



15 сентября 2017 г.



Регистрация 9:30
Начало семинара 10:00



г. Харьков, ул. Сумская, д. 53



500 грн.

Докладчик:

Долгая Ольга Александровна,

Руководитель
консультационного отдела;
сертифицированный консультант
по вопросам налогообложения
и бухучета.



Программа семинара:

I. Налог на добавленную стоимость

1. Блокировка налоговых накладных:
 - в каких случаях не блокируются налоговые накладные и расчеты корректировок;
 - критерии блокировки НН/РК;
 - алгоритм действия поставщика в случае приостановки регистрации НН/РК: заполнения таблицы плательщика;
 - заполнения уведомлений и приложений к нему;
 - механизм обжалования решений о приостановки регистрации налоговых накладных;
 - когда покупатель сможет отразить налоговый кредит по заблокированной налоговой накладной;
 - кто разблокирует расчет корректировки на уменьшение;
 - договорная ответственность в условиях блокировки налоговых накладных;
2. Налоговые накладные с ошибками, в каких случаях будет право на налоговый кредит, работает ли беспорочное право на налоговый кредит.
3. Импортный НДС: временная таможенная декларация есть ли право на налоговый кредит, бесплатный импорт, увеличение/уменьшение таможенной стоимости и отражение в отчетности.
4. Корректировочные нюансы.
5. Уточняющий расчет по НДС: уплата налогового обязательства, штрафа и пени.

II. Налог на прибыль

1. Обновленная декларация по налогу на прибыль: порядок составления.
2. Особенности отражения разниц: амортизационных, по обеспечениям и резервам, бесплатной передаче, штрафам и др.
3. Первичные документы – требования к их составлению, работа без печатей, документирование бездокументарных операций.

III. НДФЛ

1. НДФЛ уплата по неосновному месту.
2. НДФЛ и военный сбор с дополнительного блага (питание, проезд, неподтвержденные командировочные расходы и т.д.).
3. Зарплатные ошибки: счетные и несчетные и отражение их в отчетности.
4. НДФЛ новации: обновлен порядок информирования плательщика о нарушениях применения НСЛ, новая книга учета доходов/расходов физического лица.
5. Другие изменения в законодательстве: применение РРО у ФОПа, особенности заполнения книги у ФОПа на общей системе налогообложения и др.

*В стоимость семинара входит: раздаточный материал и кофе-брейк.
Справки и регистрация участников по телефонам: +380 (57) 758-56-06
+380 (67) 577-82-21 – Ирина Коляшко*

Предварительная регистрация по телефону обязательна!