ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Отчетность за 1-е полугодие 2022 по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество: на что обратить внимание. Новое в налогообложении

Семинар проводится в рамках Абонемента «Правовой поддержки»

27.06.2022 (понедельник)

Конференц-зал Гостиничного комплекса «Сити Стар», г. Пермь, ул. Монастырская, 14а, 5 этаж

10:00-17:00

ЭКСПЕРТ

Джаарбеков Станислав Маратович

Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России (г. Москва)

Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучету https://taxslov.ru/

Автор книг и многочисленных публикаций и по налогообложению и бухгалтерскому учету

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Последние изменения законодательства и правоприменительной практики по налогообложению и налоговому контролю, которые нужно учесть при подготовке отчетности. В том числе:

- Антикризисные меры в налоговой сфере 2022 (ФЗ от 26.03.2022 N 67-ФЗ и иные нормативные акты)
- Изменения в налоговом учете (налог на прибыль и налог на имущество) аренды и лизинга (ФЗ от 29.11.2021 N 382-ФЗ)
- Изменения в налоговом учете ОС (ФЗ 305-ФЗ от 02.07.2021)
- Изменения в расходах на отдых (ФЗ от 17.02.2021 N 8-ФЗ)
- Исправление налоговых ошибок через призму Определения СКЭС ВС РФ от 12.04.2021 N 306-ЭС20-20307 по делу N А72-18565/2019
- Расходы на неотделимые улучшения арендованного имущества, с учетом Определения СКЭС ВС РФ от 01.02.2021 N 309-ЭС20-16872 по делу N А76-8895/2019.

2. Налог на добавленную стоимость

Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3» и другие системы.
Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
Счет-фактура. Основные требования к счету-фактуре. Опасные и неопасные ошибки в счетах-фактурах на примере правоприменительной практики. Электронный счет-фактура. УПД.
Налоговые вычеты. Основные правила налогового вычета НДС (ст. 170, 171, 172 НК РФ). Налоговые споры по контрагентам (прежде всего, по поставщикам). Важные правила подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности на основании ст. 54.1. НК РФ, с учетом последней судебной практики.
Инструменты снижения налоговых рисков (заверение об обстоятельствах и т.д.)
Вычет НДС по основным средствам и при капитальном строительстве.
Раздельный учет НДС в случае осуществления операций облагаемых и необлагаемых НДС. Учетная политика по раздельному учету. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Судебная практика по раздельному учету.
Как организовать раздельный учет при выдаче займов, что принять весь НДС к вычету?
3. Налог на прибыль организаций
Экономическая обоснованность расходов: как налоговики и суды применяют этот принцип
Расходы на премии: как правильно оформить и подтвердить премии. Типичные ошибки в обосновании премий.
Расходы, связанные **с сокращением персонала** (п. 9 ст. 255 НК).
Списание дебиторки (безнадежные и сомнительные долги). Резерв по сомнительным долгам. Трудные вопросы списания долгов. Списание по сроку исковой давности, списание долгов недействующей организации и т.п.
Списание кредиторки: судебная практика.
Офисные расходы и их обоснование по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса)
Фитнес для сотрудников
Командировочные расходы: примеры из практики. Документальное подтверждение командировочных расходов.
Представительские расходы. Сложные вопросы признания представительских расходов. Применение норматива представительских расходов. Документальное оформление представительских расходов.
Привлечение посредников (взаимозависимые посредники, технические посредники): на что обратить внимание
Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы. Кому, когда и как применять нормативы, установленные ст. 269 НК РФ.
Беспроцентные займы.
Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ). Документальное подтверждение переносимых убытков. Обзор судебной практики по переносу убытков. Схема с переносом убытков в группе компаний.
4. Налог на имущество организаций
Последние изменения и судебная практика по налогу на имущество организаций.
ФСБУ и налог на имущество (ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды")
Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Если вы решили участвовать в семинаре и у вас есть вопросы по предварительной регистрации и организации семинара, можете позвонить по телефонам:
+7 (342) 281-01-10, 8-800-3000-368 (звонок бесплатный)

Давайте дружить в соцсетях! ТелекомПлюс ВКонтакте Telegram

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41
8-800-3000-368, +7 (342) 281-01-10
training@telecom.perm.ru
http://veda-inform.ru

АПИ ВедаИнформ