

Семинар

Годовой отчет за 2019 год: налог на прибыль, НДС и налог на имущество

Лектор: Крутякова Татьяна Леонидовна - зам. генерального директора издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, автор многочисленных книг (в том числе по налогу на прибыль, НДС, годовому отчету) и публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях

Дата: 20 февраля 2020 года

Время: 10:00-17:00

В перерыве: обед, кофе-брейк

Место проведения: БЦ «Capital Tower»

Стоимость: 11 880 руб. с НДС

Документ о повышении квалификации:

- Сертификат компании «Руна» о прослушивании темы

Вы можете включить в счёт книги лектора:

- НДС: практика исчисления и уплаты;
- Годовой отчет 2019;
- Расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

Стоимость каждой книги - 1200 руб. с НДС



Программа семинара:

1. Бухгалтерский учет и отчетность

- Новые правила сдачи отчетности за 2019 год.
- Ключевые моменты составления отчетности (инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, создание и проверка оценочных обязательств, проверка оценочных значений и др.).
- Исправления выявленных ошибок, представление исправленной бухгалтерской отчетности.
- Изменения на 2020 год.

2. Практика применения ст. 54.1 НК РФ в рамках выездных и камеральных проверок

- Подтверждение деловой цели сделок.
- Подтверждение исполнения сделки контрагентом.
- Проверка добросовестности контрагента.
- Примеры из судебной практики.

3. Налог на прибыль

- Типичные ошибки при формировании налоговой базы (доходы по длительным договорам, момент признания выручки, нормируемые расходы, проценты по займам и кредитам и др.).
- Убытки, которые учитываются в особом порядке.
- Учет расходов и убытков прошлых лет.
- Изменения на 2020 год.

4. НДС

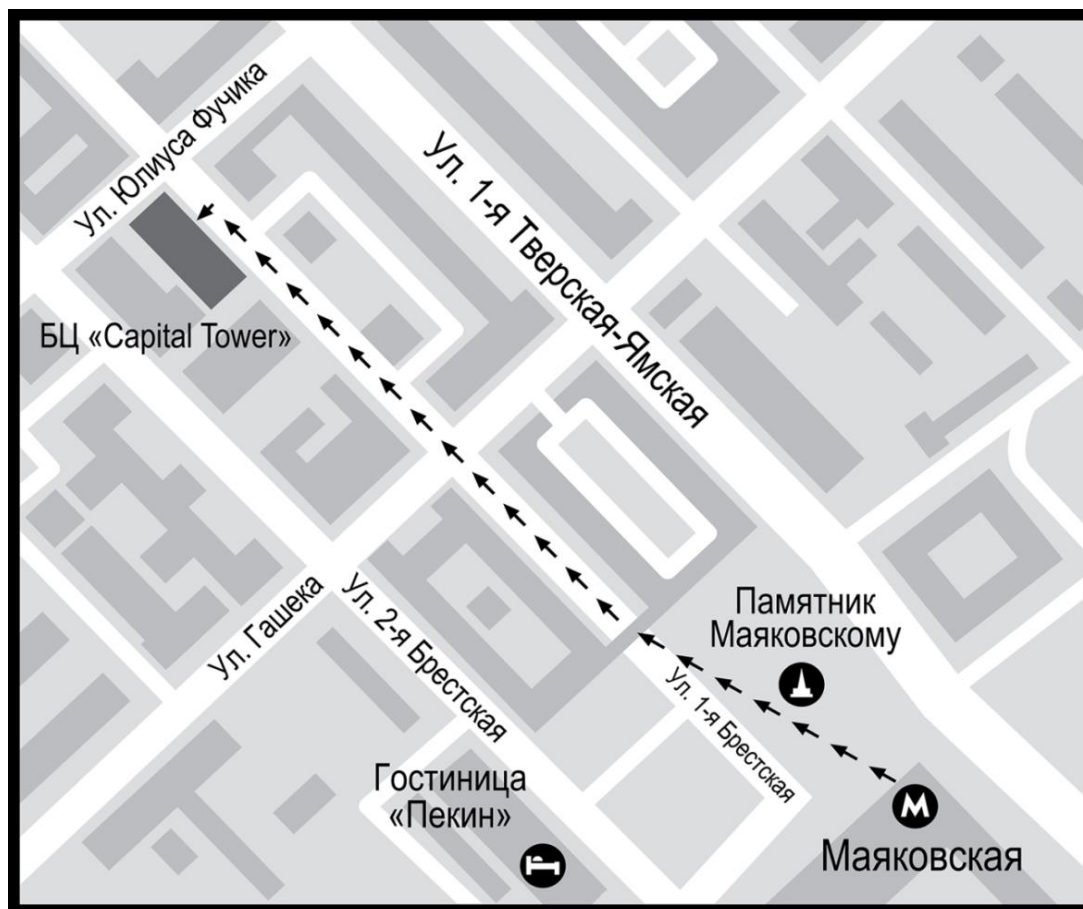
- Изменения 2019 года (новые правила применения вычетов и раздельного учета НДС, оформление возврата товаров, применение ставки НДС в переходный период 2018 – 2019 гг.).
- Списание имущества с баланса – налоговые последствия зависят от первички.
- Авансы полученные и выданные, порядок исчисления НДС и применения вычетов.
- Вычеты по приобретенным ОС, по командировочным расходам, по кассовым чекам.
- Приобретение электронных услуг у иностранных контрагентов.
- Изменения на 2020 год.

5. Налог на имущество

- Неотделимые улучшения арендованного имущества.
- Разграничение понятий движимое/недвижимое имущества, позиция ВС РФ и ФНС.
- Изменения на 2020 год.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Схема проезда



Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22

м. Маяковская

Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив с указателем «Триумфальная пл. д. 1».

Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.

Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность.

Регистрация на семинар заканчивается за 1 сутки до начала мероприятия