



Дата: 02.07.2024

 (812) 33-444-99

 seminar@gk4dk.ru

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР «ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД. РАЗБИРАЕМ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В УЧЕТЕ НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ»



ведущий
**Крутякова Татьяна
Леонидовна**

Эксперт по бухгалтерскому учету и
налогообложению,
Заместитель генерального директора
издательско-консалтинговой группы «АйСи
Групп». Автор книг-бестселлеров: «НДС:
практика исчисления и уплаты», «НДС:
вычеты и счета-фактуры», «Расходы и
налоги», «Учетная политика», «Годовой
отчёт» и ряда других книг

СТОИМОСТЬ: вебинар* **5 100 руб.**

Дата: **02.07.2024**

Время: **с 10.00 до 17.00**

*Запись вебинара доступна для просмотра в течение 3-х дней.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА:

10:00 -11:50 лекция

11:50 -12:10 перерыв

12:10 -14:00 лекция

14:00 -15:00 перерыв

15:00 -17.00 лекция с ответами на вопросы

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:

Налог на прибыль, НДС, изменения 2024 года, сложные и спорные вопросы.

СЕРТИФИКАТЫ:



Участники семинара получают
свидетельство о прохождении
обучения



Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:



Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву



Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу


Банковские реквизиты


ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 02.07.24
согласно информационному письму No 0524 от
31.05.2024 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

Дата: 02.07.2024

 (812) 33-444-99

 seminar@gk4dk.ru

1. Налог на прибыль

- Учет НМА (различия между бухгалтерским и налоговым учетом): видеоролики, сайты, лицензии на программы для ЭВМ, товарные знаки и др.;
- Учет доходов и расходов в виде курсовых разниц;
- Компенсации работникам за использование личных а/м: новые нормы, возможные варианты документального оформления и подтверждения, типичные ошибки налогоплательщиков;
- Учет доходов и расходов при списании кредиторской и дебиторской задолженности: спорные ситуации, примеры из практики налоговых проверок и судебной практики;
- Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете;
- Признание расходов в виде процентов по займам и кредитам: спорные ситуации, судебная практика;
- Использование элементов налоговой оптимизации при организации учета операций с ОС: повышающие коэффициенты при формировании первоначальной стоимости ОС и при начислении амортизации по ОС; понижающие коэффициенты при начислении амортизации; амортизационная премия.

2. НДС

Изменения 2024 года

- льготы по НДС;
- применение ставки 0%;
- возмещение НДС – стандартный и заявительный порядок

Сложные и спорные вопросы:

- раздача товаров в рекламных целях;
- штрафные санкции по хозяйственным договорам;
- вычет и восстановление НДС по авансам, уплаченным поставщикам;
- авансы полученные: исчисление НДС, применение вычета, списание по факту истечения срока исковой давности, безденежные авансы в случае выставления корректировочных счетов-фактур
- сложные вопросы применения налоговых вычетов (ОС, строителств, командировочные расходы, кассовые чеки, перенос вычетов и др.)

3. Ответы на вопросы по теме семинара

СЕРТИФИКАТЫ:



Участники семинара получают
свидетельство о прохождении
обучения



Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:



Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву



Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 02.07.24
согласно информационному письму No 0524 от
31.05.2024 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.