

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, строительств, 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.