



СЕМИНАР

4 апреля 2018 г.

**г. Запорожье, пр. Соборный, 162,
КЦ «Байда»**

центральный вход, 3 этаж, конференц-зал

с участием ведущих лекторов
Инны Волянюк и Ирины Губиной

Новации-2018 в расчете налога на прибыль и НДС Составление и исправление налоговой отчетности по налогу на прибыль и НДС Налогообложение доходов физлиц и зарплатные новации 2018 года Рекомендации по составлению отчетности

- Удобный формат мероприятия – **ДВА СЕМИНАРА В ОДНОМ**
- **ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ** участников семинара
- Несколько пакетов участия от **445 грн** – «ПОЛНЫЙ», «ПЕРВЫЙ БЛОК», «ДВА УЧАСТНИКА»
- **КОФЕ-ПАУЗА** в перерыве

9:30 – 10:00	РЕГИСТРАЦИЯ	
10:00 – 13:30	<p>НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ</p> <p>Налог на прибыль–2018. Работа над ошибками. Бухгалтерский учет в 2018 году: что изменилось.</p> <p>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</p> <p>Что изменилось в 2018 году в правилах определения налоговых обязательств по НДС. Регистрация и приостановление регистрации НН/ПК: изменения 2018. Работа над ошибками.</p>	Инна Волянюк
	<p>ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</p> <p>Применение налоговых консультаций и разъяснений. Налоговые проверки в 2018 году. Прочие актуальные на дату семинара вопросы администрирования. Ответы на вопросы.</p>	
13:30 – 14:30	ПЕРЕРЫВ КОФЕ-ПАУЗА	
14:30 – 17:00	<p>НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗЛИЦ И ЗАРПЛАТНЫЕ НОВАЦИИ 2018 ГОДА. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ</p> <p>ЕСВ: начисление, отчетность, предоставление. Социальное страхование. НДФЛ и военный сбор.</p>	Ирина Губина
	<p>Другие новости, актуальные на дату семинара. Ответы на вопросы.</p>	



Инна Волянюк

аудитор, САП (CIPA), DiplFR, эксперт-консультант по вопросам налогообложения

Блок 1: 10:00 – 13:30

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль-2018:

- предоставление декларации по налогу на прибыль в 2018 году: сроки и периодичность подачи, критерии применения налоговых разниц;
- суммы, уменьшающие налог на прибыль;
- отражение в налоговом учете доходов от участия в капитале и дивидендов,
- авансовый платеж при выплате дивидендов: плательщики и сроки,
- оказание благотворительной помощи в 2018 году;
- переход с упрощенной системы налогообложения на общую систему, сравнение переходных норм для различных вариантов смены системы налогообложения юридического лица;
- отражение в налоговом учете безнадежной задолженности с учетом изменения признаков "безнадежности" в 2018 году;
- приобретение товаров/услуг/необоротных активов у нерезидентов;
- новации в подходах в НКУ к определению связанных лиц и контролируемых операций;
- налог на доходы нерезидентов: объект и плательщики.

Работа над ошибками:

- варианты отражения в налоговом учете не включенных в расчет финансового результата в прошлых налоговых периодах доходов и расходов,
- ошибки в применении налоговых разниц, уменьшении налога на прибыль, начислении и уплате налога на доходы нерезидентов, авансовых платежей при выплате дивидендов,
- если обеспечение на оплату отпусков не сформировано,
- распространенные ошибки при начислении амортизации необоротных активов,
- другие часто встречающиеся проблемы при составлении декларации по налогу на прибыль.

Бухгалтерский учет в 2018 году: что изменилось.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Что изменилось в 2018 году в правилах определения налоговых обязательств по НДС:

- начисление НО при использовании товаров/услуг/необоротных активов в необлагаемых НДС операциях или в нехозяйственной деятельности, применения п. 198.5 НКУ в зависимости от даты приобретения товаров/услуг/необоротных активов и включение НДС в налоговый кредит;
- операции, связанные с поставкой программной продукции в 2018 году;
- экспортные и импортные операции, в т.ч. поставка технических агрокультур на экспорт.

Регистрация и приостановление регистрации НН/РК: изменения 2018:

- сроки регистрации НН/РК и новый срок регистрации РК на уменьшение НО;
- критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации НН/РК в ЕРНН.

Работа над ошибками:

- формирование налогового кредита и налоговых обязательств при несвоевременной регистрации НН/РК,
- изменяем номенклатуру товара в налоговой накладной правильно,
- ошибки в налоговой накладной, который дают право формировать налоговый кредит,
- исправление ошибок в приложении Д5 к декларации по НДС,
- как не ошибиться в формировании НК на основании документов, определенных п. 201.11 НКУ (отличных от налоговой накладной);
- соответствие количества первичных документов и налоговых накладных, которые составлены на основании таких документов,
- прекращение договора аренды отремонтированного арендатором помещения: когда возникают НО по НДС,
- и другие вопросы.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Применение налоговых консультаций и разъяснений.

Налоговые проверки в 2018 году.

Прочие актуальные на дату семинара вопросы администрирования.

Ответы на вопросы



Ирина Губина

редактор газеты «Бухгалтерия», автор более сотни публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету, известный эксперт по налоговому планированию. Ведет активную лекторскую деятельность с 2003 года, имеет сертификаты CAP, DipIFR

Блок 2: 14:30 – 17:00

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗЛИЦ И ЗАРПЛАТНЫЕ НОВАЦИИ 2018 ГОДА. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

ЕСВ: начисление, отчетность, предоставление

Ожидаемые изменения в отчетности по ЕСВ: на что следует обратить внимание. Как законодательные новации будут отражены в отчетности

Важные показатели отчетности по ЕСВ для статуса работодателя – маркеры риска, связанные с соблюдением трудового законодательства, как их интерпретирует Пенсионный фонд и Гоструда: постоянное место работы и совместительство, уведомление о приеме на работу, уровень зарплаты в отчетности, неполное рабочее время и др.

Ошибки в ЕСВ-отчетах, которые негативно повлияют на стаж работника в системе пенсионного и социального страхования

Справки по форме ОК-5 и ОК-7: как не пропустить важную информацию о социальном статусе работника. Новации ЕСВ-отчетности, касающиеся инвалидов.

Социальное страхование: анализ готовящихся изменений в нормативную базу по начислению больничных и декретных. Позиция Минсоцполитики по начислению и выплате больничных и декретных лиц, работающих по договорам ГПХ.

НДФЛ и военный сбор

Как правильно воспользоваться «путевочной» льготой в 2018 году: анализ нюансов предоставления путевок.

Кардинальная смена позиции ГФС по поводу подарков: что делать в 2018 году.

Дополнительные блага в форме № 1ДФ и позиция ГФС по отдельным вопросам: роуминг, командировочные расходы, информация о выданных и возвращенных ссудах и др.

Другие новости, актуальные на дату семинара

Ответы на вопросы

Стоимость участия в семинаре

Пакет	Для Клиента ProSeminar, грн	Для Нового Клиента, грн
«ПОЛНЫЙ» STANDART	645	745
«Первый БЛОК» STANDART	445	545
«ДВА УЧАСТНИКА*» STANDART	685	785

Регистрация на сайте PROSEMINAR.COM.UA

(061) 214-98-85 Татьяна Олейник