



## СЕМИНАР

**11 апреля 2018 г.**

**г. Харьков, пр. Независимости, 2,  
 «Premier Palace Hotel Kharkiv»**

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 **490 грн** – «ПОЛНЫЙ», «ПЕРВЫЙ БЛОК», «ДВА УЧАСТНИКА»
- **КОФЕ-ПАУЗА** в перерыве (или Вы можете дополнительно заказать обед)

<b>9:30 – 10:00</b>	<b>РЕГИСТРАЦИЯ</b>	
<b>10:00 – 13:30</b>	<p><b>НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ</b></p> <p>Налог на прибыль–2018.                  Работа над ошибками.                  Бухгалтерский учет в 2018 году: что изменилось.</p> <p><b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b></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><b>ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>Применение налоговых консультаций и разъяснений.                  Налоговые проверки в 2018 году.                  Прочие актуальные на дату семинара вопросы администрирования.                  Ответы на вопросы.</p>	
<b>13:30 – 14:30</b>	<b>ПЕРЕРЫВ КОФЕ-ПАУЗА</b>	
<b>14:30 – 17:00</b>	<p><b>НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗЛИЦ И ЗАРПЛАТНЫЕ НОВАЦИИ 2018 ГОДА.                  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ</b></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	740	870
«ПОЛНЫЙ» GOLD (включает обед)	890	1020
«Первый БЛОК» STANDART	490	620
«Первый БЛОК» GOLD (включает обед)	640	770
«ДВА УЧАСТНИКА*» STANDART	830	960
«ДВА УЧАСТНИКА*» GOLD (включает обед)	1130	1260

Регистрация на сайте **PROSEMINAR.COM.UA**

**(057) 719-15-98** Татьяна Олейник