

## «Годовой отчет 2019 г.

### Подготовка годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, исправление ошибок. Анализ изменений в налоговом законодательстве»

#### В программе семинара:

- составление годовой отчетности;
- налог на прибыль, налог на имущество;
- НДС: практика исчисления и уплаты, сложные вопросы;
- изменения в налоговом законодательстве;
- налоговый контроль и налоговые риски.

**25** | 2020  
**февраля**  
с 10.00 до 16.00

#### СЕМИНАР ПРОВОДИТ:

**Корпачева Ольга Викторовна**

- Эксперт-практик в области экономики и финансов, экономического и финансового анализа, ВЭД
- Член Общественного Совета при УФНС Новосибирской области
- Аттестованный профессиональный бухгалтер ИПБ России
- Профессиональный финансовый менеджер МСФО
- Сертифицированный внутренний аудитор ИВА РФ, Профессиональный Налоговый консультант РФ
- Председатель комитета ВЭД и Таможни Новосибирского областного отделения «Опора России»
- Член Экспертного Совета по развитию Экспорта в НСО
- Основатель Авторской Школы Бизнеса "ОК\_VED" и Проекта «Лаборатория ВЭД\_ 2.0»

#### СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА (НДС не предусмотрен):

- Для всех желающих - **4000 руб.**
- Для партнеров ООО «Компания Квадро Плюс Сервис»  
(при наличии действующего договора на сопровождение СПС Консультант Плюс) - **2000 руб.**

#### Действует система скидок:

- При оплате до 31.12.2019 г. - **скидка 15%**
- При оплате до 11.02.2020 г. - **скидка 10%**
- При одновременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется дополнительно скидка на второго и последующего участника - **5 %**.

В стоимость входят кофе-паузы, раздаточный материал, сертификат участника семинара.

#### МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

г. Кемерово, пр. Советский, 12, 4 этаж, аудитория 401

#### РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР

+7 (3842) 900-965 ( доп. 444)

e-mail: [seminar@kvadroplus.com](mailto:seminar@kvadroplus.com)

Регистрация участников 9.30 - 10.00



**КонсультантПлюс**  
надёжная правовая поддержка

**РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ**  
Ласкова Светлана Николаевна

7 (904) 996 7975

# В программе семинара-практикума:

- 1 Подведение итогов 2019 и подготовка к 2020 году. Изменения, которые необходимо учесть при формировании показателей годовой бухгалтерской отчетности. Требования и рекомендации Министерства финансов и ФНС РФ
- 2 Анализ изменений в налоговом законодательстве. Налоги и расчеты с бюджетом. Отмена старых и появление новых форм отчетности; изменения, касающиеся расчета взносов; новые налоговые льготы; запрет работать на определенных налоговых режимах при маркировке товаров; поправки по НДФЛ и НДС и пр.
- 3 Налоговый контроль и налоговые риски. Изменения, касающиеся налогового контроля в 2019–2020 гг. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
- 4 Оценка налоговых рисков (недействительность; необоснованная налоговая выгода и пр.); риски безвозмездных сделок. Оценка рисков применяемых способов налогового планирования.
- 5 НДС: ПРАКТИКА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ, СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ  
Законодательная база по НДС: последние изменения, перспективы обновления .Новый порядок обложения авансов при передаче имущественных прав . Новые основания для восстановления налога
- 6 Декларация по НДС: Последние изменения в декларации. Нюансы заполнения отдельных разделов. Новые коды операций для НДС-документов. Новые коды ошибок в декларации по НДС
- 7 Последние изменения года в книге покупок, книге продаж и журнале учета счетов-фактур. Требования к оформлению счетов-фактур, ведению книг покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур с учетом последних изменений. Оформление возвратов.
- 8 Сложные ситуации в связи с исчислением налога, правом на вычеты, ведением раздельного учета и восстановлением НДС (в свете последних разъяснений Минфина и ФНС, судебных решений)
- 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ОБНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ  
Последние изменения в исчислении и уплате налога на прибыль: экспертный комментарий. Расходы для целей налога на прибыль: экономическая обоснованность, документальное подтверждение, порядок признания.
- 10 Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность в целях налога на прибыль. Порядок создания резерва сомнительных долгов в целях налога на прибыль. Сомнительная «дебиторка»: порядок подтверждения. Безнадежная дебиторская задолженность: какие долги признаются безнадежными (документальное подтверждение).
- 11 Процентные и беспроцентные займы (изменение подходов налоговой службы) Исправление ошибок в формировании налоговой базы прошлых налоговых периодов (практика применения ст. 54 НК РФ)
- 12 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  
Нормы о недвижимом имуществе в ГК РФ. Судебная практика по вопросам квалификации объектов имущества как движимых и недвижимых вещей. Критерии разграничения движимого и недвижимого имущества для целей применения норм гл. 30 НК РФ
- 13 Особенности исчисления и уплаты налога. Порядок расчета налога  
Объекты недвижимости, включаемые в базу налога на имущество по кадастровой стоимости. Расчет налога на имущество по недвижимости, кадастровая стоимость которой определена в течение года
- 14 Новое в исчислении авансовых платежей по налогу на имущество организаций с налогового периода 2020 года. Особенности исчисления налога в разъяснениях Минфина России
- 15 РСВ-1 ; 6-НДФЛ ; 2-НДФЛ :  
Налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Изменения по НДФЛ в 2019 году. Типичные ошибки при заполнении 6-НДФЛ. 2-НДФЛ .  
РСВ -1 . Изменения по страховым взносам в 2019 году: новая предельная база, тарифы, облагаемые и необлагаемые выплаты. На что обратить внимание при заполнении РСВ за год 2019 года. Планируется введение формы РСВ . Обзор вносимых изменений . Необлагаемые выплаты: когда не надо платить взносы. Как оформить и отразить в РСВ. Судебная практика и новые разъяснения Минфина и ФНС России.
- 16 Специальные налоговые режимы. Что может вызвать интерес налоговых органов, каковы основные претензии к налогоплательщикам.  
Современные тенденции налогового контроля . Риски применения ЕНВД -как оптимизация налогов в ГК. Ситуация: ЕНВД плюс УСН. Основная или аффилированная компания на ОСНО - аналитика ФНС, риски доначисления налогов УСН: сложные ситуации и позиция Верховного Суда по спорным вопросам. Когда можно применять ЕНВД, а когда нет — новые разъяснения.
- 17 Ответственность организаций и должностных лиц по НК РФ, КоАП и УК РФ с учетом последних изменений.
- 18 Ответы на вопросы, практические рекомендации.