09.июля.2020, четверг

ТРАНСЛЯЦИЯ. Подводим итоги первого полугодия 2020 года по НДС и налогу на прибыль: отчетность, сроки уплаты. Практика применения антикризисных мер

6 500 руб.

Зарегистрироваться

Полина Колмакова

10:00 - 17:00

10 часов для сертификата
ИПБ России

Сертификат ЦО «ЭЛКОД»

Лектор

Полина Колмакова

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД», член Федеральной Палаты налоговых консультантов и преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование» и др.

Программа

1. Сроки представления отчетности для пострадавших и не пострадавших отраслей.

2. Порядок исполнения обязательств по уплате налога на прибыль за 2019 год, за первый квартал и за второе полугодие. Погашение задолженности частями.

3. Отсрочка по налогам: кто имеет право, порядок обращения, механизм реализации.

4. Переход в течение 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли и возможность уплачивать только квартальные авансовые платежи.

5. Если налоги перечислены с нарушением срока: что грозит – штрафы или только пени?

6. Другие изменения в 25 главе НК РФ, применяющиеся с 1 января 2020 года.

7. Порядок признания затрат на реализацию противоэпидемиологических мер, расширенный список расходов.

8. Учет субсидий для целей налогообложения прибыли и влияние на НДС.

9. Последствия списания налоговой задолженности.

10. Учет расходов в периоде отсутствия доходов, в период простоя. Учет затрат на аннулированные производственные заказы.

11. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

12. Учет затрат по кредитам и займам, влияние на учет доходов и расходов арендных каникул.

13. Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы по НДС:

- премии (скидки, бонусы);
- установление цены в у.е.;
- безвозмездная передача;
- передача в рекламных целях;

- недостачи, порчи, брак.

14. Применение налоговых вычетов (возможность переноса и частичного применения вычетов, вычеты при возврате товаров, вычеты по командировочным расходам, по основным средствам, по кассовым чекам).

15. Раздельный учет входного НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций; применение правила 5%.

16. Анализ свежей арбитражной практики.

После обучения вы получите

Раздаточный материал

Авторский раздаточный материал

Сертификат ЦО «ЭЛКОД»

Сертификат о прохождении обучения в Центре образования «ЭЛКОД»

10 часов для сертификата ИПБ России

10 часов для членов ИПБ России в зачет получения сертификата ежегодного повышения квалификации

Ссылки на КонсультантПлюс

Ссылки на документы в СПС «КонсультантПлюс» по обсуждаемой теме

Видеозапись

Ссылка на видеозапись станет доступна в течение 5 рабочих дней с момента проведения мероприятия

Расписание О Центре Корпоративное обучение Абонементы