

Основные налоговые претензии по НДС и налогу на прибыль.

Анализ спорных ситуаций с учетом судебной практики

29 марта 2016 г.

16.00 – 19.00

Лектор: Колмакова П.В., ведущий эксперт-консультант по налогообложению, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Семинары Колмаковой П.В. всегда интересны и конструктивны. Полина Владимировна открыта к диалогу с аудиторией, приводит яркие, запоминающиеся примеры, доступно объясняет самый сложный материал.

Время: 16.00 – 19.00

Стоимость: 3500 руб. НДС не облагается.

Вы можете выбрать любой формат:

СЕМИНАР (в аудитории) или **ВЕБИНАР** (онлайн-трансляция).

Место проведения: Москва, ул. Радио, 22 (м. «Бауманская»)

В программе:

Спорные вопросы учета доходов и расходов при исчислении налога на прибыль:

случаи, когда обязанность по начислению НДС не совпадает с моментом признания доходов от реализации по налогу на прибыль;

риски, связанные с несвоевременным отражением хозяйственных операций.

Особенности признания отдельных видов доходов:

при наличии обособленных подразделений;

доходы длительного периода: распределять или признать одновременно, момент определения налоговой базы по НДС;

безвозмездные поступления: деньги и имущество от учредителей, "скрытые" доходы, можно ли воспользоваться вычетом НДС;

штрафы, пени, неустойки: период признания затрат, НДС - последствия;

возмещаемые расходы: доход или не доход? Как быть с НДС?

Особенности признания отдельных видов расходов:

Расходы без доходов: учитывать в периоде возникновения, или "перенести" в доходные периоды. Оцениваем риски и последствия. Как быть с вычетом по НДС?

Проценты по займам и кредитам: что таят в себе условия договора.

Какова роль взаимозависимости участников сделки для налоговых последствий?

Подводные камни раздельного учета входного НДС у заимодавца

Дебиторская задолженность: когда долг становится безнадежным.

Где таится недоимка по НДС? Что необходимо учесть для того, чтобы при проверке не сняли расходы и вычет по НДС.

Ответы лектора на вопросы участников.



8-495-925-03-87

nalog@cpnk.ru

<http://cpnk.ru>