



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

26 декабря 2023г.

(10.00-15.00, время Московское)

Онлайн встреча с экспертом

Готовимся к составлению годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2023 год. НДС, Налог на прибыль. Изменения на 2024 год.

Лектор: Рабинович А.М. (аудитор, руководитель направления бухгалтерского и налогового консалтинга. Автор более 600 статей и 9 книг. Имеет квалификационные аттестаты по общему аудиту, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов)

Программа:

1. Новые ФСБУ в годовой бухгалтерской отчетности: сложные и проблемные вопросы

- ФСБУ 5/2019 ФСБУ 26/2020 и 6/2020
- ФСБУ 25/2019

2. НДС. Актуальные вопросы применения налоговых вычетов

- Дискуссионные моменты выполнения условий вычета («для осуществления облагаемых операций», законный и правильный ли счет-фактура, принятие к учету. соответствующие первичные документы)
- «Перенос» вычетов, в том числе вычет частями
- Вычет по основным средствам, НМА и подрядным СМР
- Вычет при приобретении услуг в электронной форме
- Вычет при ставке 0% и параллельном импорте
- Вычет НДС при авансах у продавца и покупателя в разных ситуациях
- Вопросы раздельного учета НДС – новые нюансы и акценты

3. Налог на прибыль организаций. Актуальные вопросы признания расходов.

- Основные средства как расход
- Амортизируется ли когда-то приватизированное имущество. Формирование первоначальной стоимости – альтернативные варианты учета ее составляющих. Споры по амортизационной группе. Ремонт или модернизация – критерии и примеры различия.

4. Материальные расходы и расходы на оплату труда

Когда признаются расходы на работы и услуги сторонних организаций при бумажном и электронном документообороте.

Премии и аналогичные выплаты под лупой налоговых органов

5. Прочие и внереализационные расходы и иные вопросы

Резервирование сомнительных, списание безнадежных долгов, арендные и лизинговые платежи, ликвидация основных средств и объектов незавершенного строительства и др. Прямые и косвенные расходы.

6. Налог на имущество организаций - актуальные вопросы

Налогообложение по среднегодовой стоимости. Общее влияние новых ФСБУ на налоговую базу

Стоимость участия – 9500 рублей.

Постоянным партнерам предоставляются скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: очное участие или онлайн участие (просмотр + запись мероприятия), метод. материалы, сертификат о прослушивании, фин. документы, канцелярия и питание (при очном участии).

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения ежегодного сертификата ИПБ 40 часов за 1 день (уточняйте условия)!!!

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:

8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru