



ЛЕКТОРИ:

Вікторія Величко, Олена Габрук, Дмитро Іскоростенський

9:00 – 9:30	Реєстрація			
9:30 – 9:40	Початок заходу			
9:40 - 11:10	Блок 1	ЛЕКТОР - Олена Габрук	Податок на прибуток: підсумки 1 півріччя 2017. Огляд актуальних роз'яснень та нормативних документів	1.5 години
11:10-11:25	Перерва			
11:25-11:40	Виступ TaxLink			
11:40-12:40	Блок 2	ЛЕКТОР - Дмитро Іскоростенський	Обшук в компанії, міфи та реалії	1 година
12:40-13:00	Розіграш подарунків від партнерів			20 хвилин
13:00-13:40	Велика перерва			40 хвилин
13:40-13:55	Виступ Jurimex			
13:55-15:25	Блок 3	ЛЕКТОР - Вікторія Величко	ПДВ по-новому з 1.07.2017: моніторинг операцій, блокування податкових накладних, звітність, бюджетне відшкодування	1.5 години
15:25-15:30	Перерва			
15:30-17:00	Блок 4	ЛЕКТОР - Вікторія Величко	Праця та заробітна плата. Перевірки Мінпраці	1.5 години
17:00-17:10	Розіграш подарунків від компанії «Меркурій»			10 хвилин
17:10-18:00	Бокал шампанського та смаколик			50 хвилин
18:00-19:00	Розважальна програма: команди проекту «Ліга Сміху»			1 година
19:00	Закінчення заходу			

Олена Габрук - незалежний експерт - консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку.
Досвід роботи в сфері податків - 22 роки, з них 17 років - у офіційному податковому виданні "Вісник податкової служби". Досвід консультаційної роботи - 17 років.



Блок 1. Податок на прибуток: підсумки 1 півріччя 2017. Огляд актуальних роз'яснень та нормативних документів

- **Первинні документи** – останні новації, правила оформлення, визначальний вплив на оподаткування прибутку підприємств;
- Обчислення поточних податкових зобов'язань з податку на прибуток: огляд останніх роз'яснень податківців;
- **Основні засоби та МНМА**: старі і нові різниці для коригування;
- **Безнадійні дебітори**: новий порядок врахування в оподаткуванні та практичні нюанси проблемної заборгованості;
- Робота з «неприбутковими» контрагентами: чи завжди без проблем?
- Штрафні санкції сплатив, податок на прибуток перерахував: хто і коли має коригувати бухфінрезультат по штрафах сплачених;
- Безоплатні передачі: в яких випадках збільшуємо базу оподаткування;
- **Дивіденди** при отриманні та виплаті: податковий калейдоскоп;
- **Контрагент – нерезидент**: які податкові обмеження по податку на прибуток виникають?
- **Тема літа**: Відпускна пора на дворі, а що в декларації по прибутку? Чи дійсно так небезпечні облікові недоліки відпусток на показники декларацій про прибуток? Про що розповість наша фінансова звітність з цього питання контролерам.
- **Оновлена форма декларації по прибутку підприємств**. Що змінилось і коли звітуємо за новою формою. Все по –порядку.

Дмитро Іскоростеський - Адвокат, спеціалізується на вирішенні суперечок з контролюючими та правоохоронними органами.

7 років досвіду юридичної практики



Блок 2. ОБШУК В КОМПАНІЇ, МІФИ ТА РЕАЛІЇ

Реалії проведення обшуку. Розвіємо міфи про обшук та його процес.

- Побиття, обличчям в підлогу, крадіжки – міф чи реальність?
- Які дії має здійснити слідчий щоб завітати до Вас з обшуком?
- З чого починається обшук?
- Що робити у перші хвилини «знайомства»?
- Ваші права та права слідчого на обшукі.

Обшук як індикатор успіху Вашої компанії.

- Як зрозуміти, що найближчим часом до Вас завітають.
- Обставини, що підвищують інтерес з боку контролюючих органів.

Як «безболісно» пройти обшук в компанії та отримати користь від слідчої дії.

- Покрокова інструкція для працівників.

Як допомогти адвокату потрапити на обшук.

- Практична користь адвоката при проведенні слідчої дії. (Адвокат, лідер на обшуці, правова і моральна підтримка персоналу та керівного складу компанії).

Що робити після обшуку, як повернути вилучене майно.

- Аналіз події та управлінські рішення по її результатам.
- Порядок повернення вилученого під час обшуку майна.

Додаткові інструменти при проведенні обшуку.

- Участь в обшуці ЗМІ, ДСО (Приватні охоронні служби), Поліція, Швидка медична допомога.

Захист підприємства: поради практикуючого адвоката.

Вікторія Величко - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, спеціаліст з питань фінансового та податкового планування, автор багатьох друкованих робіт. «Спеціаліст року -2015» у сфері «Фінанси і аудит», директор консалтингової компанії «Велні»



Блок 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Податкова накладна як основа ПДВ: правила, помилки, наслідки

Обов'язкові реквізити ПН. Помилки в реквізитах

- виправлення номенклатури, ціни, кількості
- терміни виправлення помилок у податковій накладній

Відображення в податковій накладній кодів товарів і послуг:

- визначення кодів товарів і послуг (імпортні та українські операції)
- коди товарів і послуг при різних операціях (звичайна ПН, зведена ПН на «компенсаційні» зобов'язання, зведена ПН при донарахуванні ПДВ до спеціальної бази оподаткування і т.д.);
- коди при постачанні послуг, їх зв'язок з реєстраційною картою платника;
- дії платника податків при відсутності коду;
- визначення кодів при складанні комплектів і виробництві товару з імпортних складових;
- наслідки при наявності помилок в коді;
- відповідність придбання і продажу, наслідки;
- виправлення помилок в коді.

Складання та реєстрація розрахунків коригувань до ПН:

- коригування та виправлення помилок у податкових накладних, в яких був відсутній код товарів / послуг;
- фактичні коригування по неплатникам;
- коригування по "неблагонадійним" платникам.

"Блокування" реєстрації податкової накладної:

- принципи моніторингу відповідності ПН і РК критеріям оцінки ступеня ризику які податкові накладні потрапляють під моніторинг;
- критерії оцінки ступеня ризику;
- процедура зупинки реєстрації ПН і РК в ЄРПН;
- порядок надання копій документів для комісії по зняттю блокування ПН і РК;
- терміни реєстрації ПН та РК при зупинці реєстрації;
- оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН та податкового кредиту в ЄРПН;
- наслідки оскарження;
- дії, які треба зробити до 1.07.2017 р.;
- помилки, яких можна уникнути при моніторингу.

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та РК - позиція ФСУ

Аналіз окремих ПДВ операцій:

- продаж нижче звичайної ціни або ціни придбання;
- безкоштовна передача;
- особливості податкових зобов'язань та податкового кредиту у зовнішньоекономічній діяльності;

- застосування кредита;
- ліквідація і продаж (в тому числі умовна) основних засобів;
- списання (у тому числі в межах норм природних витрат) зіпсованих товарів (готової продукції);
- помилково зараховані кошти на РР

Окремі питання складання звітності по ПДВ

Блок 4. ПРАЦЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ПЕРЕВІРКИ МІНПРАЦІ

Праця та заробітна плата

- відрядження або роз'їзний характер роботи;
- витрати на відрядження, спецхарчування, спецодяг, медичне обслуговування і т.д.;
- додаткове благо, отримане від роботодавця;
- особливості нарахування лікарняних та декретних;
- відпускні, відрядні, середній заробіток мобілізованих (розрахунковий період, фактично відпрацьований час, не відпрацьований час і інші випадки; сукупний дохід; виплати, які включаються і не включаються до розрахунку середньої зарплати; коригування доходів; компенсація середнього заробітку мобілізованого - особливі випадки)
- основні аспекти нарахування індексації в 2017 р
- окремі правила складання звіту по ЄСВ і 1ДФ

Перевірки Мінпраці

- правила контролю за дотриманням законодавства про працю;
- практика проведення перевірок і наслідки для підприємств.