

12 НОЯБРЯ 2020 | ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДГОТОВКА К «ЗАКРЫТИЮ» ГОДА, ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УЧЕТА.

Лектор: Самарченко Елена - непревзойденный консультант по налогообложению в Украине. Лучший лектор по отзывам клиентов. Автор многочисленных публикаций в бухгалтерской прессе. Всегда максимально преподносит информацию. На семинарах Елены Романовны каждый получает ответ на волнующий его вопрос. Компания "IDM-Проект" работает с лектором с 2005 года.



Место проведения: Онлайн-конференция (вся Украина).

Время проведения: 10:00 -11:00 - регистрация; 11:00 - 17:00 - онлайн-конференция.

Стоимость участия:

В стоимость включено:

1. Рабочая тетрадь (методическое пособие) в электронном виде;
2. В подарок каждому участнику презентация конференции от лектора;
3. Возможность задать вопрос лектору.
4. Подарочный сертификат на 500 грн от Brocard (на свой вкус Вы сможете выбрать для себя подарок).

2700 грн - при оплате до 31.10.2020

2900 грн - при оплате после 01.11.2020

Количество участников ограничено для удобства проведения онлайн-конференции и возможности диалога с лектором!

**Каждому участнику, в честь 16-летия компании IDM
подарок - сертификат Brocard на 500 грн.!**



Программа онлайн-конференции:

Инвентаризация как обязательная процедура при подготовке к годовой отчетности

Инвентаризация запасов: излишки, недостачи, пересортица. Возможные варианты возникновения учетно-фактических несоответствий. Как отразить такие несоответствия в учете. Налоговые последствия, в том числе в части НДС, НДСЛ, военного сбора

Инвентаризация необоротных активов. Как определить стоимость излишков основных средств

Инвентаризация капитальных инвестиций. Особенности отражения в учете списания капинвестиций, которые не признаются активами

Инвентаризация расчетов с контрагентами. Что необходимо учесть в 2020 году относительно критерия безнадежности задолженностей. Отражение в учете сумм резерва сомнительных долгов и списанной дебиторской/кредиторской задолженности. «Поиск» долгосрочных задолженностей.

Инвентаризация прочих активов/обязательств, в том числе расходов/доходов будущих периодов, расчетов с бюджетом, задолженностей с подотчетными лицами и т.д.

Основные нормы приказа об учетной политике, которые необходимо проверить/изменить/дописать

Правила документооборота: виды первичных документов, приказы о создании собственных документов, введение электронного документооборота

План счетов, используемый на предприятии. Необходимость плана счетов в свете отмены Инструкции по бухучету НДС

РОЗЫГРЫШ!!! На каждом семинаре от нашей компании мы разыграем среди участников - упаковку бодрящего, вкусного итальянского кофе - от нашего партнера ЭлитКофеОдесса! Каждый участник получит скидку 15% на кофе (узнавайте подробности у Вашего менеджера)



Департамент образования IDM-Проект:
(097)291-77-24; (066)656-65-96, project@idm.com.ua

Критерии существенности. Когда и зачем они нужны, как их определить. Как критерии существенности могут помочь при формировании налоговых показателей

Учет запасов: определение единицы аналитического учета запасов, формирование первоначальной стоимости запасов (перечень дополнительных затрат, включаемых в стоимость, порядок учета транспортно-заготовительных расходов и т.д.); выбор метода расчета себестоимости запасов при их выбытии, порядок проведения переоценки запасов.

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг). Обоснование наличия/отсутствия общепроизводственных расходов, процедура распределения (база распределения) постоянных расходов, наличие возвратных отходов и определение стоимости. Учет подготовительных расходов, расходов на исследования и разработки

Учет необоротных активов. Критерии разделения объектов на основные средства и малоценные необоротные материальные активы (с учетом налоговых изменений 2020 года). Установление ликвидационной стоимости (правила, порядок, возможности игнорирования ликвидационной стоимости). Приостановление амортизации (в каких случаях, что считать консервацией основных средств). Ремонт, модернизация (реконструкция). Кто и как должен/может разделить эти понятия, в том числе для начисления (или не начисления) амортизации

Обеспечения будущих расходов. Виды обеспечений и цель их создания. Обеспечения выплат работникам (в том числе будущих отпусков). Правила начисления обеспечения (по ПБУ-11 или иным способом).

Резерв сомнительных долгов. Возможные обоснования для неначисления резерва (в том числе с использованием критерия существенности). Критерии сомнительности для дебиторской задолженности, выбор метода и периодичности создания (начисления) резерва

Дисконтирование долгосрочных задолженностей. Порядок определения справедливой процентной ставки (для долгосрочных задолженностей по кредитам, процентным займам). Правила дисконтирования (дата/период признания дохода/расходов), метод расчета

Операции с валютой, пересчет курсовых разниц. Периодичность определения курсовых разниц, расчет курсовых разниц при частичном погашении монетарной задолженности

Основные правила признания доходов. Порядок признания доходов при одностороннем составлении документов (накладных, актов). Признание дохода при получении штрафов (пени, неустойки)

Отражение в учете «запоздалых» документов. Что необходимо прописать в учетной политике, чтобы правильно провести в учете хозяйственные операции по таким документам?

Автомобильно-учетные вопросы для неавтотранспортных компаний

Ремонт, техобслуживание автотранспорта: как отличить одно от другого и для каких налоговых целей это нужно делать; нужно ли выводить из эксплуатации автомобиль, подлежащий ремонту? Ремонт автомобиля, арендованного у физлица: НДФЛ-нюансы.

«Шинно-аккумуляторный» учет: нужно ли применять нормы для учета и списания шин и аккумуляторов, первичные документы для учета шин и аккумуляторов. Дата признания расходов в налоговом учете и их документальное подтверждение. Если шины «недобегали»: как их правильно списать, нужно ли корректировать отраженные расходы?

Автострахование – особенности учета уплаты страховой премии и получения возмещения. Дата признания в налоговом учете страховых расходов. Расходы на ремонт автомобиля и получение возмещения: как отражать эти операции в налоговом учете. Страхование автомобилей физических лиц: НДФЛ-нюансы

Услуги перевозки от физлиц-предпринимателей. Какие документы необходимы предприятию-заказчику (первичные, предпринимательские). Взаимоотношения с предпринимателями, зарегистрированными на оккупированной территории Украины (особенности налогообложения выплат).