Центр образования
«ЭЛКОД»

+7 (495) 234-36-61
www.elcode.ru

СЕМИНАР

17.марта.2022, четверг

Корректировки и исправления: определяем последствия по НДС и налогу на прибыль

Трансляция 6 500 руб.

Зарегистрироваться

Полина Колмакова

10:00 - 14:00 (5 ак.часов)

5 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. Налог на добавленную стоимость.

- Порядок внесения исправлений в счета-фактуры.
- Какие ошибки в счетах-фактурах потребуют обязательного исправления, а какие не повлияют на налоговый вычет.
- Как внести исправления в книгу покупок и книгу продаж: порядок действий налогоплательщика.
- Когда возникает обязанность представить уточненную декларацию по НДС, а когда можно обойтись пояснениями.
- Типичные причины нестыковок в отчетности контрагентов и какова их цена.
- Применение корректировочных счетов-фактур. Их отличие от исправлений. Типичные заблуждения.

2. Налог на прибыль.

- Как внести исправления в налоговом учете. Возможные альтернативы и риски.
- Нюансы применения положений ст.54 НК РФ: в каких случаях можем применять.
- Основания и нюансы представления уточненных деклараций по налогу на прибыль.
- Когда прошлогоднюю ошибку можно исправить в декларации за текущий период.
- Типичные ошибки при формировании отчетности по налогу на прибыль.

После обучения вы получите

Раздаточный материал

Авторский раздаточный материал

Сертификат ЦО «ЭЛКОД»

Сертификат о прохождении обучения в Центре образования «ЭЛКОД»

5 часов для сертификата ИПБ России

5 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
