



ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2024 ГОД, ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ С 2025 ГОДА: РАЗБИРАЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ И КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ.

Дата: 11.02.2025

Время проведения: 10:00 - 15:00

Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223
(Конференц-зал гостиницы АМАКС «Центральная»)

Лектор:



Светлана Петровна Ситдикова

Директор ООО «Агентство СПС», секретарь общественного совета при Управлении ФНС по УР, практикующий аудитор, эксперт по налоговым спорам, налоговый консультант.

Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:

<https://forms.yandex.ru/u/6769314eeb6146c55f3b369d/>

Формат:

онлайн-семинар или
в конференц-зале

Кому адресован:

главным бухгалтерам, бухгалтерам

Программа семинара:

Контрольные точки отчетности и налогового контроля за 4 квартал 2024 года и 1 квартал 2025 года. ЭКГ-рейтинг налогоплательщика. Налоговые риски при работе с взаимозависимыми и/или техническими посредниками (договор на управление, предоставление персонала, роялти, агентский договор и др.) Применение ККТ и наличные расчеты, основные изменения с 01.01.2025: освобождение от применения ККТ; обязательные реквизиты чеков и фискальных документов; проверки соблюдения правил расчетов в наличном и безналичном порядке. Изменения в порядке привлечения к ответственности за неуплату налога. Новые формы уведомлений для освобождения от НДС и налога на прибыль. Изменения в подаче уведомлений ЕНС единый налоговый счет в 2025 году. ЭДО электронный документооборот: обязанности и права, налоговые риски, практика применения.

Бухгалтерский учет и отчетность. Упрощенная бухгалтерская отчетность. ОКВЭД и контрольные соотношения. Налоговый Ресурс БФО. Учет и продажа лизингового имущества. Налогообложение при оформлении переуступке до окончания срока действия договора лизинга. Продажа после перехода права собственности на имущество.

Налог на прибыль. Переход на ставку налога с 20% на 25%. Особенности перехода с ОСНО на УСН и обратно: учет и отчетность. Учет имущества при безвозмездной передаче и по результатам инвентаризации. Внутригрупповые услуги взаимозависимым лицам. Списание «искусственной» дебиторки и безнадежной. Льгота по налогу на прибыль с дивидендов (ставка 0%) в 2025 году. Рыночные ставки процентов по договорам займа.

УСН и патенты. Декларация за 2024 год: точки риска и ответственность. Изменения в применении пониженных ставок в Удмуртии (Закон № 66-РЗ от 29.11.2017). Налоговые каникулы для УСН и патентов (Закон № 32-РЗ от 14.05.2015, Закон № 63-РЗ от 28.11.2012). Торговля на маркетплейсах: дата признания дохода; учет и отчетность; особенности налогового контроля.

НДС. Налог на добавленную стоимость. Ценообразование с учетом требований о рыночной цене и при взаимозависимости сторон сделки (ст. 105.3 НК РФ). Определение налоговой базы по НДС с 01.01.2025 при отгрузке и авансах (предоплате): документы, дата, отражение в учете и отчетности, порядок уплаты налога. Освобождение от НДС (ст. 145, 149, 164 НК РФ): документооборот, период применения, подтверждение в отчетности, ответы на Требования налоговой. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Изменения в заполнении Книги продаж.

НДС-вычет: условия, период применения, особенности при переходе на УСН. Изменения в заполнении Книги покупок. Арбитражная практика. Привлечение к уголовной ответственности за «бумажный» НДС.

Зарплата и выплаты физлицам. Признаки зарплатной схемы (договоры ГПХ, самозанятые НПД, «серая» зарплата, легализация выплат и др.). Отчетность за 2024 год расчет 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам: контрольные точки. Документальное оформление премий, матпомощи и подарков: документы, учет и

налогообложение. Применение пониженных тарифов страховых взносов за работников в 2025 году. Расчет НДФЛ в 2025 году, новые КБК.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Партнёры семинара:

Текстура



ОКИ ДОКИ

Комплексные обеды для офиса и дома



КРАСИВЫЕ ФОТО
НА ДОКУМЕНТЫ
НЕ СРОЧНОЕ ФОТО



	Стоимость участия
Очно в конференц-зале	4 700 руб.
Очно в конференц-зале для клиентов*	3 400 руб.
Онлайн-участие	3 600 руб.
Онлайн-участие для клиентов*	2 700 руб.

*Для клиентов НТВП «Кедр-Консультант» при наличии сопровождаемой Системы КонсультантПлюс или подписки на журнал «Главная Книга».

Контакты для связи:

тел. (3412) 907-527

e-mail: seminar@ntvpkedr.ru

Семинар с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс.