

Податок на прибуток: звітуємо за півріччя

10:00-11:30	Оргмоменти подання Декларації <i>Губіна Ірина, експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA</i> • За якою формою будемо звітуватися за перше півріччя • Як "вписати" у форму операції, по яких немає рядків • Необхідні додатки до піврічної Декларації: фінзвітність, РІ і не тільки • Коригування у звітності: добровільні та за "порадами" податківців. Кому податкова радить коригувати 1 квартал 2025 та 2024 рік, чи є наслідки у разі недотримання цих рекомендацій • Головні рядки Декларації: стиківка із фінзвітністю та основні алгоритми заповнення ключових рядків форми
11:30-12:00	Ведення обліку у програмах BAS для коректного формування об'єкта оподаткування та нюанси заповнення Декларації з податку на прибуток за 1-ше півріччя 2025 року <i>Криворучко Валентина, методист ІТС</i>
12:00-13:30	Формування об'єкта оподаткування без помилок <i>Губіна Ірина, експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, DipIFRrus ACCA</i> • Як звітувати у разі збитків, чи варто "моделювати" фінансовий результат • Податкові збитки у Декларації: не забуваємо про наростаючий підсумок, хто може врахувати минулі збитки за півріччя без обмежень • Оціночні бухгалтерські процедури, які слід проводити на дату проміжного балансу, та їх вплив на Декларацію: робити / не робити, як захищатися • Акценти для відображення курсових різниць в умовах зростання валютного курсу. В яких випадках податківці можуть "заборонити" витрати і як цьому протистояти • Амортизація необоротних активів у ремонтах та простоях: чи можна її нараховувати та включати до витрат • ПДВ-коригування в бухобліку. Коли доречно списувати ПК по заблокованим "назавжди" ПН, чи будуть коригування по додатку РІ • Заборгованості, "включення" позовної давності із вересня, як та коли списувати безнадійну ДЗ та КЗ

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ!
Обов'язкова попередня реєстрація на сайті www.unionba.com.ua