



Нові горизонти відкривають нове мислення  
Нове мислення надихає на створення

**Nexia DK**  
AUDITORS & CONSULTANTS

# І ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ представників ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ - 2014

**СПЕЦИФІКА СПРАВЛАННЯ ПОДАТКУ НА  
ПРИБУТОК ТА ПДВ, ПИТАННЯ ЗВІТНОСТІ,  
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ  
для великих платників податків**



**Київ**  
**12-13 листопада 2014 року**  
**середа-четвер**

**Інформаційні партнери форуму:**

**БИЗНЕС**  
**БУХГАЛТЕРІЯ**  
ПРАВО • ПОДАТКИ • КОНСУЛЬТАЦІЇ  
ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

**EBA**  
European Business Association  
15 years

**DZI** Державне  
Підприємство  
«Держзовнішінформ»

**УСПП**


**UKRAINE ACC**  
THE CHAMBER OF COMMERCE

**I ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ – 2014**  
**СПЕЦИФІКА СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПДВ, ПИТАННЯ ЗВІТНОСТІ,**  
**АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ для великих платників податків**

**ПРОГРАМА ФОРУМУ**

**12 листопада 2014 року, середа**

Реєстрація учасників Форуму / 8:30 – 9:10 /

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| 9:10 - 9:30 | <b>Відкриття Форуму.<br/>РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ<br/>УКРАЇНИ.</b> |  | <b>БІЛОУС Ігор Олегович</b> -<br>Голова ДФС. |
|-------------|---|--|--|

**Частина 1: ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВИХ ЗМІНИ.**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 9:30 - 10:50 | <p><b>ПРОГРАМА ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ УРЯДУ.</b></p> <p><b>2.1. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2015.</b><br/>Принципово нове оподаткування прибутку!<br/>Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку.<br/>Встановлення розрахунку об'єкта оподаткування, виходячи із сформованого згідно з МСФО або П(С)БО фінансового результату у фінансовій звітності.<br/>Відміна податкових пільг.<br/>Податкова різниця з амортизації.<br/>Проект Закону 5079.</p> <p><b>2.2. Податковий компроміс.</b><br/>Проблема ланцюга постачальників.</p> <p><b>2.3. Розкриття кінцевих бенефіціарних власників</b> (контролерів) юридичних осіб та публічних діячів.</p> <p><b>2.4. Держдивіденди.</b> Не тільки з прибутку.<br/>Проект Закону.</p> <p><b>Відображення в податковому обліку</b> обов'язкових платежів до бюджету, не передбачених ПКУ.</p> <p><b>2.5. Ризики для великих платників.</b></p> | <br><b>ДРОГОВОЗ Юлія Сергіївна</b> –<br>Віце-президент УСПП з питань податкової політики, Голова Комісії УСПП з економічної політики, член Громадської ради при ДФС України, член Громадської ради при Мінфіні, член Громадської колегії при Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики.<br><br><br><b>ТВЕРДОМЕД Андрій Григорович</b> –<br>Президент АСОЦІАЦІЇ ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ, консультант ВРУ з питань оподаткування, оглядач з податків газет «Бізнес», «Бухгалтерія», «ВпБО».<br><br><br><b>ГАЙДУКОВ Віктор Олександрович</b> –<br>заступник головного бухгалтера (з питань оподаткування) ДП НАЕК «Енергоатом».<br><br><br><b>РОМАНЮК Микола</b> –<br>партнер аудиторського напрямку Nexia DK. |
| 10:50-11.00  | Обговорення   | <br>Модератори:<br>Nexia DK, Енергоатом.  |

Перерва на каву. / 11:00 – 11:15 /

**Частина 2: ПІДСУМКИ ПОДАТКОВИХ ЗМІН 2014.**

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 11:15-12:30 | <p><b>ПДВ-рахунки:</b> є проблеми.<br/><b>Спрощена система:</b> нові можливості<br/><b>Податкова реформа:</b> майже підготовлена.<br/><b>Авансові внески.</b><br/>Проблемні питання оподаткування.<br/><b>Валютні питання.</b> Імпорт. Експорт.<br/><b>Пасивні доходи.</b><br/><b>Мобілізаційні питання.</b><br/><b>Військовий збір.</b><br/><b>Електронна звітність.</b><br/><b>Звітування в умовах розгалуженої структури</b> (філії, відділення тощо).</p> | <br><b>КІРШ Олександр Вікторович</b> –<br>Народний депутат України, Радник Прем'єр-Міністра (з питань податкової реформи), Шеф-редактор та засновник журналу «БУХГАЛТЕР», член Ради підприємців при КАБМІНІ, заслужений економіст України, д.е.н.<br><br><br><b>ПОЛЯНСЬКИЙ Тарас</b> – податковий та юридичний радник Nexia DK.<br><br><br><b>ЗУБРИЦЬКА Ірина</b> –<br>партнер Nexia DK, судово-бухгалтерський експерт. |
|-------------|---|---|

**I ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ – 2014**  
**СПЕЦИФІКА СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПДВ, ПИТАННЯ ЗВІТНОСТІ,**  
**АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ для великих платників податків**

**Частина 3: ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.**

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 12:30 - 12:45 | <p><b>Господарська діяльність на / з Донбасом (Донецьк, Луганськ), зона АТО.</b></p> <p>Нові виклики для великого бізнесу.<br/>Роль держави у підтримці промисловості Донбасу.</p> <p><b>Крим як ВЕЗ.</b></p> <p><b>Питання форс-мажору.</b></p> | <p><b>ТКАЧЕНКО Сергій</b> – Директор Правового департаменту Корпорації «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ДОНБАСУ».</p>  <p><b>ПОЛЯНСЬКИЙ Тарас</b> – податковий та юридичний радник Nexia DK.</p> |
|---------------|--|--|

**Частина 4: ПЕРЕВІРКИ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ 2014/2015.**

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 12:45 - 13:00 | <p><b>Зміни в частині фінансового контролю. Реформування системи податкових органів. Створення ДФС, СФР. Мораторій на перевірки. Запити ДФС.</b> Вимоги обов'язкового надання завірених копій первинних документів. Строки та наслідки.</p> |  <p><b>ЧОРНИЙ Ростислав</b> – податковий адвокат, старший консультант Nexia DK.</p>          |
| 13:00 - 14:00 | <p><b>Податкові спори. Судова практика ВАСУ, ВСУ.</b></p>   |  <p><b>МУРАВИЙОВ Олексій Валентинович</b> – суддя ВАСУ, секретар Другої судової палати.</p> |

Бізнес-ланч. / 14:00 – 15:00 /

**Частина 6: ПОДАТКОВІ ЗМІНИ 2015.**

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 15:00 - 17:00 | <p><b>ПДВ з 1.01.2015 ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ. ПИТАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ.</b></p> <p><b>1.1 ПДВ-рахунки з 1.01.2015 року.</b></p> <p><b>1.2. Електронне адміністрування ПДВ.</b> Порядок електронного адміністрування ПДВ від 16.10.2014 року.</p> <p><b>1.3. Податкові накладні. Відміна реєстру.</b></p> <p><b>1.4. Скарги на постачальників. Не спасатимуть.</b></p> <p><b>1.5. Податкова звітність.</b></p> <p><b>1.6. Адміністрування ПДВ при розгалуженій мережі філій або відокремлених підрозділів платника.</b></p> <p><b>1.7. Легалізація податкового кредиту</b> шляхом оформлення додатку № 8 до декларації з ПДВ, в т.ч. в електронному вигляді.</p> |  <p><b>ПРИВАЛОВА Неля Євгенівна</b> – Директор Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування ДФС.</p>  <p><b>ЗУБРИЦЬКА Ірина</b> – партнер Nexia DK, судово-бухгалтерський експерт. Модератори:</p>  <p>Модератор:<br/><b>БІЛИК Роман Романович</b> - Керівник аудиторського напрямку Nexia DK.</p> |
| 16:45-17.00   | Обговорення   |   |

**Частина 7: ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ.**

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 17:00 - 18:00 | <p><b>Трансфертне ціноутворення (ТЦО).</b></p> <p>Перевірки ТЦО великих платників.<br/>Очікувані зміни до ТЦО 2015 року.</p> | <p><b>МІШИН Микола Олександрович</b> – Нач. Відділу перевірок ТЦО Департаменту податкового та митного аудиту ДФС.</p>  <p><b>ПОЛЯНСЬКИЙ Тарас</b> – податковий та юридичний радник Nexia DK.</p> |
|---------------|--|--|

**I ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ – 2014**  
**СПЕЦИФІКА СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПДВ, ПИТАННЯ ЗВІТНОСТІ,**  
**АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ для великих платників податків**

Закриття I частини Форуму / 18:00 – 18:10 /

**Підсекція.**  
**III ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВНИКІВ ГАЛУЗІ**  
**ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ – 2014**

**13 листопада 2014 року, четвер**

Вранішня кава. / 9:00 – 9:30 /

**Частина 6: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ.**

|               |  |  |   |
|---------------|--|--|---|
| 9:30 - 11:20  | <b>СПЕЦИФІКА СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПДВ.</b><br>Акцизний збір на електроенергію. Проект. Застосування п. 154.8 ПКУ.                             |    | <b>ЗАДОРОЖНИЙ Олексій Миколайович</b> –<br>Департамент методологічної роботи з питань оподаткування ДФС |
|               |  |    | <b>РОМАНЮК Микола Васильович</b> –<br>партнер аудиторського напрямку Nexia DK.                          |
|               |  |   | <b>ЗУБРИЦЬКА Ірина Юріївна</b> –<br>судово-бухгалтерський експерт.                                      |
| 11:20 - 11:45 | <b>АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ для виробників та постачальників електроенергії.</b><br>Відповіді на індивідуальні запитання учасників, надіслані заздалегідь. |  | Модератор:<br><b>БІЛІК Роман Романович</b> -<br>Керівник аудиторського напрямку Nexia DK.               |
| 11:45 - 12:00 | <b>Землі енергетики.</b><br>Орендна плата. Права на землю. Оформлення землі під лінійними спорудами (ЛЕП).   |  | <b>КОБИЛЯНСЬКИЙ Віктор</b> –<br>консультант по земельним питанням.                                      |

Перерва на каву. / 12:00 – 12:20 /

**Частина 7: РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ - 2015.**

|               |  |  |   |
|---------------|--|--|---|
| 12:20 - 13:50 | <b>ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО НОВИЙ ЕНЕРГОРИНОК.</b><br>Наслідки створення ринку. Розрахунки. Як працювати?<br><b>Імплементція в європейську енергетичну спільноту.</b><br><b>Ліцензування.</b> Отримання нових ліцензій.<br><b>Нормативні та понаднормативні втрати тепло та електроенергії.</b> |  | <b>ЗАПАЙЩИКОВ Костянтин Володимирович</b> –<br>радник Президента ДП НАЕК «Енергоатом».  |
|               |  |  | <b>РОМАНЮК Микола</b> – партнер аудиторського напрямку Nexia DK.<br><br><b>ГАЙДУКОВ Віктор Олександрович</b> –<br>заступник головного бухгалтера (з питань оподаткування) ДП НАЕК «Енергоатом». |
| 13.50 - 14.20 | <b>Обговорення. Підбиття підсумків</b>   |  | Модератори: представники бізнесу.   |

Бізнес-ланч. / 14:20 – 15:20 /