



Program obuke iz oblasti:

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

Trajanje – 2 dana

www.wts.com
www.wts.rs
www.adm.co.rs

Download app

CFO
Tax &
Finance

Serbia

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

Osnovni ciljevi naših obuka su rešavanje praktičnih problema i situacija sa kojima se klijenti i menadžeri suočavaju, kao i usavršavanje za samostalno obavljanje kompleksnih zadataka iz oblasti poreza na dobit, sastavljanje poreskog bilansa u potpunosti uklađeno za zakonom, sasavljanje poreske prijave i svih pratećih priloga.

Radi postizanja maksimalnih efekata, odlučili smo se za male radionice ili "In-house" treninge, u kojima će biti maksimalno 5-7 učesnika gde će se kroz pitanja iz oblasti finansija svakog od učesnika sticati praktična znanja za njihovo rešavanje i optimizaciju vremena i troškova.

Prvi dan:

ZAKONSKA REGULATIVA

Zakonska regulativa, vrste poreskih obveznika poreza

Rezidenti i nerezidenti

Kaznene odredbe - prekršajna i krivična odgovornost

ANALIZA SVIH POZICIJA PORESKOG BILANSA

Dokumentovanost troškova - Član 7a Zakona o porezu na dobit - stručna analiza i poreska praksa

Tretman izdataka zaposlenim u smislu priznavanja u poreskom bilansu (zarade, bonusi, dnevnice, putni troškovi, otpremnine, jubliane nagrade, pomoć, i slično)

Tretman ispravke vrednosti i otpisa potraživanja - primeri iz prakse

Tretman interkompaniskih usluga - Management/Royalty fees

Obračun poreske amortizacije / nabavka sredstava od povezanih lica - primeri iz prakse

Kamata "van dohvata ruke" i utanjena kapitalizacija

Ostala usklađivanja rashoda

Usklađivanje prihoda

Kapitalni dobiti i gubici

Transferne cene

Poreski tretman gubitaka

Primeri iz poreskih kontrola

Drugi dan:

POREKSA PRIJAVA

Analiza svih pozicija poreske prijave

Upravljanje akontacijama - Izmenjena poreska prijava

Prilozi uz poresku prijavu : OA, OK, PK, SU

PORESKI PODSTICAJI

Koji su opšti usovi za sticanje poreskog oslobođenja od 10 godina

Osnovni zahtevi u vezi sa zapošljavanjem novih zaposlenih

Osnovni kriteriumi u vezi sa ulaganjima u osnovna sredstva

Izrada SU obrasca

POREZ PO ODBITKU - IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Predmeti plaćanja poreza po dobitku

Otklanjanje dvostrukog oporezivanja

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Određivanje mesta vršenja usluge

Primeri iz prakse

PRAKTIČAN RAD

Učesnici treninga iznose svoja pitanja

Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom

Značajna mišljenja ministarstva

PREDAVAČI



Bojan Radojičić
*Partner –
Finansijski
konsalting*

Obrazovanje: Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Tekuća angažovanja (finansijsko savetovanje i porezi): Angažovan na preko 150 projekata iz oblasti konsaltinga, biznis planiranja, revizije, due diligence-a. Glavni projekti u karijeri: Telekom Serbia, Air Serbia, JP PTT Serbia, LEONI, PMC Automotive, Adecco Outsourcing, Opportunity Banka, First Data, Magna Seating, FC Red Star, AMETEK, Siemens AG, Airbus, EX ING Grupa, Le Belier livnica Kikinda, Profine GmbH, Pepsi Co, Luvata, Trizma i drugi.

Prethodna angažovanja:

Revizor/Konsultant u BDO-u, CFO u Azelis Serbia. Više od deset godina iskustva na rukovodećim pozicijama u konsaltingu.

Članstva: Srpska asocijacija menadžera



Željko Turudić
*Menažer – Porezi
i računovodstvo*

Obrazovanje: Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Tekuća angažovanja (porezi, finansije i računovodstvo): Razna angažovanja u MSFI i računovodstvenom konsaltingu, pregled PDV-a i poreza na dobit. Glavni projekti: MK Group, HALKBANK, Laguna Group, Delfi knjižare, Win Win Shop, New Yorker, LC Waikiki, Vitafoam RS, Ferring Pharmaceuticals, Mott MacDonald, Paneleven Group, Carmeuse, ENMON, FESTO, Prodyna, DB Schenker, Cosmic Development, Ital Bath I drugi.

Prethodna angažovanja: Finansijski direktor u "Park Prirode". Više od 6 godina iskustva u porezima i finansijama.

Bio je stipendista renomiranog Srpskog poslovnog kluba "Privrednik" iz Beograda.

BENEFITI ZA UČESNIKE

- ✓ Usavršavanje za samostalnu izradu i kontrolu poreskog bilansa, poreske prijave i priloga uz poresku prijavu
- ✓ Bolje razumevanje zakonskih propisa iz oblasti poreza na dobit na bazi primera i poreske prakse
- ✓ Rešavanje praktičnih pitanja kroz diskusiju sa konsultantskim timom
- ✓ Kontinuirana podrška u vezi svih pitanja od strane našeg konsultantskog tima

Accounting & Payroll

Transferne cene

PDV

Merdžeri i akvizicije

Mesečna podrška

Priprema i podnošenje
poreskih prijava

Poresko planiranje i
optimizacija

Tax „health check“

Poreski pregledi

Tax

Poreski sporovi

Međunarodno oporezivanje

Poreski bilans

Poreski Due Dilligence

Carine

Podrška u poreskim kontrolama

Biznis planovi

Procene vrednosti kapitala i
brendova

Restrukturiranje

IFRS

Consulting

Due dilligence Korporativno pravo

Subvencije i finansiranje

Osnivanje firmi

WTS Serbia / ADM Solutions d.o.o.

A: Milutina Milankovića 9ž, Belgrade

T: +381 11 44 145 90

W: www.wts.rs W: www.adm.co.rs

E: office@adm.co.rs