

03 октября 2022

Тема:

«Как защитить бизнес и активы в текущей ситуации»

Спикер:

Виктория Варламова- Советник налоговой службы II ранга, главный эксперт компании «Правовест Аудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Москве.

pravovest-audit.ru

+7 495 134-32-23



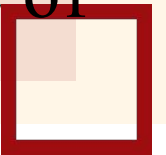
Бюджет нужно пополнять.

**Налоговый контроль «успешных»
налогоплательщиков усилится: как не
попасть на доначисления и сохранить
стабильность доходов?**



Комплексный аудит с акцентом на контроль налоговых обязательств, доходов и расходов и решение других задач, которые мы фиксируем по итогам встречи в ТехЗадании – **дает контроль ситуации в учете и уникальные гарантии стабильности доходов:**

- отсутствие необоснованных доначислений налоговых органов;
- помощь экспертов, аудиторов и налоговых юристов в сложных ситуациях;
- разделение ответственности за риски с аудиторской организацией в виде компенсации потерь по страховке от налоговых претензий.



Почти 50 млн руб. рисков после уволенного главбуха устранил налоговый аудит

В компанию был принят новый главный бухгалтер и у него возникли сомнения, что его предшественник правильно оформлял расходы.

Налоговый аудит подтвердил опасения нового главного бухгалтера. Доначисления грозили из-за отсутствия «внутренних» документов, которые вполне могли составить сотрудники компании.

Организация восстановила (оформила) необходимые первичные документы, дополнительные соглашения к трудовым договорам и локальные нормативные акты, подтверждающие необходимость расходов на использование арендованных автомобилей и выплату премий сотрудникам. Это позволило устранить риск доначислений.

Аудит со страховкой от налоговых претензий



<https://clck.ru/32EGWz>



Маргарита Дружинина

Управляющий партнер «Правовест Аудит»

□ Наш клиент получил по страховке от налоговых претензий - 2,8 млн руб.

Компанией был выбран комплексный аудит с углубленной выборкой, расширенной страховкой и защитой налоговых юристов в течение 3-х лет



Новый главбух компании выявил, что при наличии у организации ОП, налог на прибыль платился в субъект по месту нахождения головной компании, туда же представлялись и налоговые декларации без распределения сумм налога. **РИСК** приостановки операций по счетам до уплаты налогов в «обособку», начисления пени и штрафов.

Благодаря слаженной работе аудиторов, налоговых юристов и компании-клиента проблему решили весьма оперативно:

- юристы добились того, что **межбюджетный взаимозачет был произведен в течение 2-х недельного срока вместо 1,5 месяцев**, что позволило избежать излишнее начисление пеней и блокировки расчетного счета компании;
- компания «Ингосстрах» **без судебных разбирательств признала страховой случай и компенсировала клиенту начисленные пени в полном объеме - 2,8 млн руб.**

Собственник за рубежом или призван по мобилизации: как быть уверенным в сохранности активов и повысить доверие к финансовой службе компании?.



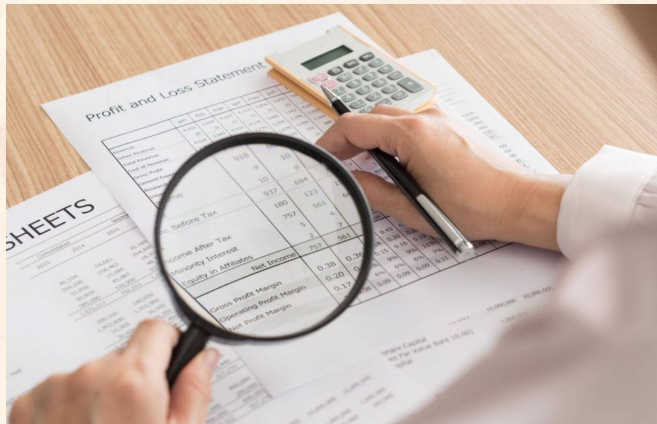
Более 13 млн руб. может взыскать учредитель с бывшего гендиректора

Иностраный учредитель российской компании, обратился в «ПРАВОВЕСТ Аудит» для проведения инициативного аудита. Он хотел проверить деятельность генерального директора компании, который неожиданно уволился. Проверка выявила, что опасения учредителя имели основания. Неправомерные действия генерального директора нанесли ущерб, превышающий 13 млн руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ

АУДИТ установил:

- ❑ факты заключения ряда сделок с заинтересованностью между ГД и компанией, одобрение которых не было произведено в установленном порядке, **на сумму не менее 10 млн руб.**
- ❑ факты незаконного повышения оклада ГД самому себе с 2016 года **на общую сумму не менее 1,5 млн руб.**



Были проведены и задокументированы процедуры **наблюдения за инвентаризацией** выявлена **НЕДОСТАЧА ТОВАРА НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЛН РУБ.**

После получения компанией информации об установленных фактах был проведен внутреннее расследование, которое **установило факты подделки подписей в учредительных документах, протоколах и договорах.**

Задокументированные факты, изложенные в отчете независимого аудитора компания будет использовать при обращении в следственные органы, а затем будет использовать в суде.

РЕЗУЛЬТАТ

- ❖ обращение в правоохранительные органы
- ❖ обращение в суд, если бывший ГД не захочет возместить нанесенный компании ущерб **более 13 млн руб.** добровольно.



КЕЙС. Аудит помог получить более 100 млн рублей свободных денежных средств

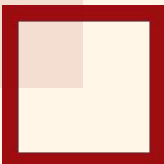
Собственник компании, занимающейся производством кондитерских изделий обратился в «ПРАВОВЕСТ Аудит» с запросом на проведение обязательного аудита, а также особым заданием — выяснить, почему в компании выручка/прибыль есть, а денег нет?



Было установлено, что отсутствие денежных средства в компании, в основном, связано:

- со слабым контролем за истребованием дебиторской задолженности;
- с некорректной работой менеджеров по закупкам сырья для производства продукции, вследствие чего на складах скапливалось «без движения» сырье, которое не успевало оборачиваться в денежную массу после выпуска продукции и покрываться выручкой;
- с невыгодными условиями договоров поставки выпускаемой продукции (включение условий отсрочки).

Были даны рекомендации по устранению этих факторов.



АУДИТ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ

ДЛЯ БИЗНЕСА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

- Защищает от налоговых претензий
- Упрощает управление финансами и рисками
- Способствует профессиональному развитию



Аудит со страховкой от налоговых претензий



<https://clck.ru/32EGWz>



Маргарита Дружинина


Управляющий партнер «Правовест Аудит»



КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:


 +7 (495)134-32-23

 admin@pravovest-audit.ru

 + 7 (903) 669-51-90

 cons@wiseadvice.ru

 +7 (996)966-32-63

 115 093, г. МОСКВА, 1-й ЩИПКОВСКИЙ
ПЕР., Д. 20, ЭТАЖ 2, ОФИС 211

 pravovest-audit.ru

