



Jak zefektivnit proces přípravy DPH reportů

Představte si, že vám příprava DPH reportů zabere méně času než nyní. Vy ho tak můžete věnovat přínosnějším činnostem.

- V systému nevznikají potřebná data?
- Ze systému se exportují nesprávná data?
- Vybrané okruhy transakcí jsou v kompetenci různých oddělení?
- Informace o transakcích se mezi odděleními ztrácejí?
- Chybí vám centralizovaný a přehledný systém zadávání a zpracování dokladů?
- Máte větší množství neprověřených dodavatelů?
- Trávíte dlouhé hodiny přípravou DPH reportů?

Tyto problémy mohou mít vážné dopady:

- Společnost není schopna generovat DPH reporty v požadované kvalitě (či pouze s množstvím ručních zásahů):
 - zvýšené riziko sankcí ze strany správce daně.
- Daňový režim je určen oddělením bez potřebné znalosti problematiky, což může mít za následek i zcela nesprávné posouzení dané transakce:
 - zejména v řetězových obchodech může být osvobození od DPH uplatňováno na nesprávném stupni logistického řetězce,
 - po daňové a právní stránce je složité řešit odchylky od sjednaných dodacích podmínek.
- Okolnosti obchodní transakce jsou určeny oddělením bez potřebné znalosti problematiky:
 - nemožnost provést celní řízení,
 - okolnosti vedou k nadbytečné DPH registraci v zahraničí.
- Zatažení společnosti do podvodného řetězce:
 - ručení za DPH neodvedenou dodavatelem,
 - zamítnutí nároku na odpočet DPH,
 - ohrožení reputace,
 - zbytečné soudní výlohy.

Naše řešení

K vaší situaci přistupujeme individuálně během interaktivního workshopu. Po nahlédnutí do používaných účetních programů a rozhovoru s odpovědnými zaměstnanci poskytujeme okamžitou zpětnou vazbu.

- Identifikujeme problematické oblasti v rámci systému DPH reportingu.
- Zrevidujeme klíčové obchodní transakce.
- Navrhujeme řešení jednotlivých problematických oblastí:
 - úpravu IT systémů,
 - zefektivnění toku dat.
- Moderujeme diskuzi mezi jednotlivými odděleními o nastavení provázanosti a zjednodušení procesu.

Veronika Výborná
Manager
KPMG Česká republika
vyborna@kpmg.cz
+420 222 123 850

Martin Krapinec
Senior Tax Consultant
KPMG Česká republika
mkrapinec@kpmg.cz
+420 222 123 499