

Массовое погашение требований

Обновлено 3 месяца назад

Текущие требования и требования кредиторов погашаются в очередности установленной ФЗ №127.

Данный функционал позволяет рассчитать сумму погашения требований, исходя из остатка средств на **Основном счете** должника.

При первом открытии окна программа автоматически делает расчет возможного погашения, для максимального распределения имеющейся суммы.

Пользователь может самостоятельно откорректировать сумму погашения, зарезервировать средства для будущих расходов и указать очередь, до которой будут погашаться требования.

Массовое погашение требований

Остаток на основном счете:	<input type="text" value="1 780 000,00"/>	р.	Инструкция		
Требований на:	<input type="text" value="5 419 072,94"/>	р.	погасить требования на:	<input type="text" value="1 770 000,00"/>	р. <input type="button" value="Рассчитать"/>
Зарезервировать сумму:	<input type="text" value="10 000,00"/>	р.	останется на осн. счете:	<input type="text" value="0,00"/>	р.

(комиссия банка, вознаграждение АУ, публикации ЕФРСБ и пр.)

Остаток на основном счете

- сумма денежных средств, которой располагает должник для погашения требований на текущий момент. Если сумма неверная, то следует проверить правильность внесения всех Поступлений и Расходов на данный счет в разделе Денежные операции. Инструкция как избежать ошибок при работе с разделом Денежные операции

<https://support.russianit.ru/books/pomoshchnik-arbitrazhnogo-upravliaiushchego/page/kak-izbezhat-oshibok-pri-rabote-s-razdelom-denezhnye-operatsii>

Требований на

- сумма всех текущих требований, а также требований кредиторов, подлежащих погашению, *за исключением требований обеспеченных залогом.*

Погасить требования на

- сумма, которую АУ желает распределить между кредиторами. Если будет указана сумма больше, чем имеется на основном счете должника, то вы увидите сообщение такого типа:

Остаток по счёту составляет 894010. Больше данной суммы погасить не получится.

Зарезервировать сумму

- поле в котором вы можете указать сумму предстоящих расходов, чтобы не оплачивать их за свой счет. Зарезервируйте оплату сообщений на ЕФРСБ, банковскую комиссию, оплату привлеченных специалистов, вознаграждение АУ и прочие расходы.

Кнопка Рассчитать

- после указания хотя бы одной из сумм (например, зарезервированной суммы или суммы погашения) можно нажать кнопку Рассчитать, программа покажет какие требования и на какую сумму можно погасить, и рассчитает остаток денежных средств

Останется на осн. счете

- здесь будет показан остаток на основном счете после того как вы укажете сумму, которую желаете распределить и зарезервировать. После нажатия кнопки Рассчитать она может измениться на несколько копеек в связи с невозможностью точного распределения суммы между кредиторами. В данной ситуации вы увидите сообщение такого типа:

Внимание! Распределилась сумма в размере 891 009,91 руб. Остался не распределённым остаток в размере 0,09 руб.

Обратите внимание, что зарезервированный остаток вычитается при расчете данной суммы.

Таблица с очередями требований

В левой части окна расположена информация в суммах требований в разбивке на очереди. При первом открытии окна программа автоматически рассчитывает до какой очереди можно погасить требования

Очереди текущих требований:	К погашению:	Погасить:
<input checked="" type="radio"/> 1. Суд. расходы; Вознаграждение АУ; иные обяз. расходы на процедуры	7 741,94	7 741,94
<input checked="" type="radio"/> 2. Заработная плата	14 000,00	14 000,00
<input checked="" type="radio"/> 3. Оплата деятельности лиц, привлеченных АУ	65 210,00	65 210,00
<input checked="" type="radio"/> 4. Эксплуатационные платежи	45 821,00	45 821,00
<input checked="" type="radio"/> 5. Иные текущие платежи	0,00	0,00
Очереди требований кредиторов:		
<input checked="" type="radio"/> 1. Вред гражданам	0,00	0,00
<input checked="" type="radio"/> 2. Заработная плата	186 300,00	186 300,00
3. Другие (конкурсные) кредиторы		
<input type="radio"/> обеспеченные залогом	0,00	0,00
<input checked="" type="radio"/> не обеспеченные залогом	5 100 000,00	1 450 927,06
<input type="radio"/> мораторные проценты	0,00	0,00
<input type="radio"/> штрафные санкции	0,00	0,00

Однако, если вы желаете погасить, например, только текущие требования, то можно кликнуть

на нужную вам очередь и будет произведен расчет погашения только до этой очереди включительно.

Очереди текущих требований:		К погашению:	Погасить:
<input checked="" type="radio"/>	1. Суд. расходы; Вознаграждение АУ; иные обяз. расходы на процедуры	7 741,94	7 741,94
<input checked="" type="radio"/>	2. Заработная плата	14 000,00	14 000,00
<input checked="" type="radio"/>	3. Оплата деятельности лиц, привлеченных АУ	65 210,00	65 210,00
<input checked="" type="radio"/>	4. Эксплуатационные платежи	45 821,00	45 821,00
<input type="radio"/>	5. Иные текущие платежи	0,00	0,00
Очереди требований кредиторов:			
<input type="radio"/>	1. Вред гражданам	0,00	0,00
<input type="radio"/>	2. Заработная плата	186 300,00	0,00
	3. Другие (конкурсные) кредиторы		
<input type="radio"/>	обеспеченные залогом	0,00	0,00
<input type="radio"/>	не обеспеченные залогом	5 100 000,00	0,00
<input type="radio"/>	мораторные проценты	0,00	0,00
<input type="radio"/>	штрафные санкции	0,00	0,00

При этом в правой части экрана будут показаны требования, которые будут погашаться исходя из заданных вами параметров.

Распределение средств по кредиторам:			
оч.	Кредитор	К погашению, руб.	Будет погашено, руб.
тек 1	Иванова Ели...	3 870,97	3 870,97
тек 1	Иванова Ели...	3 870,97	3 870,97
тек 2	Михалева Ел...	14 000,00	14 000,00
тек 3	ООО "ОЦЕН...	65 210,00	65 210,00
тек 4	ООО "УРАЛЭ...	45 821,00	45 821,00

Если вы желаете увидеть более подробную информацию, то можно кликнуть по строке в таблице и откроется дополнительное окно:

Текущее требование 2-ой очереди

Кредитор: Михалева Елена

	рублей	%
Начальный размер требования	14 000,00	100,00
Ранее погашено	0,00	0,00
Будет погашено	14 000,00	100,00
Итого будет погашено	14 000,00	100,00

Закреть

Открытие таблицы с распределением средств по кредиторам в Excel

Подробные данные о распределении средств должника можно посмотреть открыв таблицу в Excel

Распределение средств по кредиторам: [Открыть список в Excel](#)

оч.	Кредитор	К погашению, руб.	Будет погашено, руб.
3.2	ЗАО "ПЕРСП...	1 929,75	0,03
3.2	ЗАО "ПЕРСП...	805 430,72	13,82
3.2	ФЕДЕРАЛЬН...	2 481,03	0,04

Планирование расходов после погашения

После того, как вы определились какую суммы вы хотите распределить, заложили будущие расходы и проверили погашаемые требования, нажмите кнопку:

Принять решение о погашении и запланировать расходы

после нажатия на кнопку откроется окно, в котором еще раз будет продублирована информация о размере погашения требований, а также важное примечание о том, что будут созданы расходы с основного счета, и они на этом этапе не будут подтверждены

платежным документом.

Погашение требований

Будут созданы записи в разделе Движение средств, учетная группа Средства должника

1. Расходы связанные с текущими требованиями 1 очереди на сумму 7 741,94 рублей
2. Расходы связанные с текущими требованиями 2 очереди на сумму 14 000,00 рублей
3. Расходы связанные с текущими требованиями 3 очереди на сумму 65 210,00 рублей
4. Расходы связанные с текущими требованиями 4 очереди на сумму 45 821,00 рублей

Все расходы не подтверждены платежным документом!

OK Отмена

Созданные расходы находятся в разделе **Денежные операции**, то увидите созданные расходы, они будут отличаться от расходов подтвержденных платежным документом (шрифт серый, курсив)

Сделано это в связи с тем, что пользователь может запланировать погашение сегодня, а перевести средства в каком-то обозримом будущем или не перевести вовсе. После того, как средства будут отправлены получателю необходимо подтвердить расходы

+ Учесть расход + Учесть доход + Погасить требования Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Подтвердить операции Уд

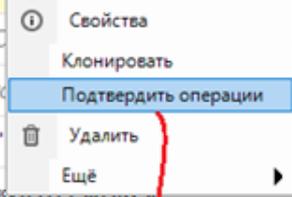
Показаны все записи за всё время

Дата ▲	*	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
10.08.2021			-100 000,00	Федоров Павел Семенович	Погашение второй очереди реестра требований кредиторов
10.08.2021			-35 554,90	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	Погашение третьей очереди реестра требований кредиторов
10.08.2021			-1 777 745,10	ООО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ВТБ-ИПОТЕ...	Погашение третьей очереди реестра требований кредиторов
10.08.2021			-86 300,00	Михалева Елена	Погашение второй очереди реестра требований кредиторов
09.08.2021	1П	-85,00		АО "Почта России"	Почтовые услуги
06.08.2021	1П	-902,51		АО «ИНТЕРФАКС»	Расходы на опубликование сообщений в ЕФРСБ

Подтверждение расходов

После того, как средства будут отправлены получателю необходимо подтвердить расходы. Сделать это можно через контекстное меню

Дата ▲	*	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
10.08.2021			-100 000,00	Федоров Павел Семенович	Погашение второй очереди ре
10.08.2021			-35 554,90	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	Погашение третьей очереди р
10.08.2021			-1 777 745,10	ООО	Погашение третьей очереди р
10.08.2021			-86 300,00	Миха	Погашение второй очереди ре
09.08.2021	1П	-85,00		АО "	Почтовые услуги
06.08.2021	1П	-902,51		АО «	Расходы на опубликование сооф



Подтверждение расходов одним документом

Документ: платежное поручение

№ 123 от 10.08.2021

Подтвердить расходы Отмена

или открыв окно расхода и проставив галочку **Расход подтвержден платежным документом**

Свойства операции — Расход

Общие Приложенные файлы

Расход подтвержден платежным документом

Дата документа: 14.05.2021 Номер документа:

Тип документа:

Получатель: ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕГАЛ ПЛЮС" [Выбрать из к...](#)

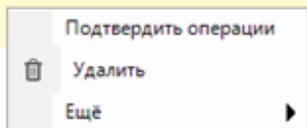
Дата платежа: 14.05.2021

Учётная группа: Основной Откуда списываются средства

Подтверждение нескольких расходов отправленных одним платежом

Если у вас несколько неподтвержденных расходов, которые перечисляются одному контрагенту, то подтвердить их можно выбрав все расходы. Для этого выберите первый расход кликнув на него мышью, затем зажмите клавишу CTRL на клавиатуре и продолжите выбирать мышью нужные расходы. Выбранные расходы будут подсвечены желтым цветом. откройте контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт Подтвердить расходы.

14.05.2021			-12 176,20	ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМ...	Погашени
14.05.2021			-3 044,69	АО "Смп банк"	Погашени
14.05.2021			-7 799,30	ООО "ЮГОРСКОЕ КОЛЛЕКТО...	Погашени
14.05.2021			-629,09	ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМ...	Погашени
14.05.2021			-24 352,40	ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМ...	Погашени
14.05.2021			-54 866,76	ООО "ЮГОРСКОЕ КОЛЛЕКТО...	Погашени
14.05.2021			-162 347,55	"СОВКОМБАНК"	Погашени



Версия #1

Виктория Дудина создал 3 September 2021 14:30:04

Виктория Дудина обновил 10 August 2024 09:55:10