

Погашение дебиторской задолженности и связь с разделом «Денежные операции»

Обновлено 2 месяца назад

В процессе процедуры банкротства дебиторы могут самостоятельно погашать дебиторскую задолженность и делать это частями. Погашение происходит перечислениями средств на основной счет должника.

На форме свойств дебиторской задолженности поле `Погашено дебитором` стало ссылкой `Указать погашенную сумму`

Свойства дебиторской задолженности

Общие

Фотографии

Примечание

[100000 рублей с 07.08.2020 от ООО "НЕДРА"](#)

☐ Объект не включается в конкурсную массу

Порядковый номер

Сумма задолженности начальная:

рублей

Погашено дебитором:

[Указать погашенную сумму](#)

Сумма задолженности текущая:

рублей

Взыскано по исполнительному листу:

рублей

Оценочная стоимость:

рублей

Списано:

рублей

На этой форме можно увидеть список погашений, итоговую сумму погашений, добавить погашения. При нажатии на кнопку `Добавить погашение` откроется форма `Добавление погашения дебиторской задолженности`

Погашение дебиторской задолженности

Добавить погашение

Дата погашения:

Сумма погашения:

Список пуст

Итого погашено:

0,00

Сохранить и закрыть

На этой форме можно добавить новый доход, как погашение дебиторской задолженности или выбрать из списка уже существующих доходов.

Добавление погашения дебиторской задолженности

Выберите поступление денежных средств, которое является погашением дебиторской задолженности или создайте новый доход:

Создать доход

Дата	Контрагент	Сумма
Список пуст		

Учесть выбранные доходы как погашенияОтмена

При нажатии на кнопку `Создать доход` откроется форма создания нового дохода

Добавление погашения дебиторской задолженности

Выберите поступление денежных средств, которое является погашением дебиторской задолженности или создайте новый доход:

Создать доход

Дата

Новый доход

Общие Приложенные файлы

Дата документа: 22.09.2021 Номер документа:

Тип документа:

Платательщик: ООО "НЕДРА" [Выбрать из контрагентов](#)

Дата платежа: 22.09.2021

Учётная группа: ☒ Основной ☐ Куда зачисляются средства

Банковский счет: ООО КБ "Кредитивест" - 40702810000000000205

Сумма: 500₽,00

Источник поступления: [Выбрать...](#)

Подкатегория:

Обоснование платежа

☒ По умолчанию ☐ Другое

Тип документа № Номер документа Вид расхода/Источник поступления (Примечание)

Примечание:

Сохранить и добавить ещё доход

OK Отмена

При нажатии на форме на кнопку **OK** создается доход, форма создания дохода закрывается, на форме **Добавление погашения дебиторской задолженности**, созданный доход появляется в списке, на этом доходе стоит галочка, что доход выбран

Добавление погашения дебиторской задолженности

Выберите поступление денежных средств, которое является погашением дебиторской задолженности или создайте новый доход:

Создать доход





	Дата	Контрагент	Сумма
<input checked="" type="checkbox"/>	22.09.2021	ООО "НЕДРА"	5 000,00

Учесть выбранные доходы как погашенияОтмена

Нажимаем кнопку `Учесть выбранные доходы как погашения`. Форма закрывается. На форме `Погашение дебиторской задолженности` в списке погашений появилось новое погашение

Погашение дебиторской задолженности

Добавить погашение

Дата погашения:	Сумма погашения:		
22.09.2021 	5 000,00	Связанное поступление ДС	  
Итого погашено:		5 000,00	
Сохранить и закрыть			

При нажатии на кнопку **Сохранить и закрыть** на форме свойств дебиторской задолженности изменилась сумма погашения и сумма задолженности текущая

Свойства дебиторской задолженности
×

Общие
Фотографии
Примечание

[100000 рублей с 07.08.2020 от ООО "НЕДРА"](#)


☐ Объект не включается в конкурсную массу Порядковый номер 13

Сумма задолженности начальная:	100 000,00	рублей	Погашено дебитором:	5 000,00	рублей
Сумма задолженности текущая:	95 000,00	рублей	Взыскано по исполнительному листу:	0,00	рублей
Оценочная стоимость:	0,00	рублей	Списано:	0,00	рублей

Погашение, связанное с доходом нельзя редактировать. При нажатии на ссылку **Связанное поступление ДС** открывается форма **Свойства операции - Доход**, поля недоступны для редактирования


Свойства операции — Доход

Общие Приложенные файлы

Дата документа: 22.09.2021  Номер документа:

Тип документа:

Платательщик: ООО "НЕДРА"

Дата платежа: 22.09.2021 

Учётная группа: ☒ Основной

Банковский счет: 000 КБ "Кредитивест" - 40702810000000000205

Сумма: 5 000,00

Источник поступления:

Подкатегория:

Обоснование платежа



☒ По умолчанию от 22.09.2021

☐ Другое


Примечание:

При нажатии на значок корзины можно удалить погашение. При удалении погашения, связанного с доходом, удалится только само погашение, запись о доходе останется. При удалении мы увидим сообщение:

Добавить погашение

Дата погашения:	Сумма погашения:		
22.09.2021 	5 000,00	Связанное поступление ДС	

Помощник арбитражного управляющего UPR



Будет удалена только запись о погашении дебиторской задолженности. Доход в разделе денежные операции будет сохранен. Удалить запись?



Итого погашено: 5 000,00

Сохранить и закрыть

Если у дебиторской задолженности была указана сумма погашения до версии 3.21.0.0, то на форме `Погашение дебиторской задолженности` запись будет выглядеть так

Погашение дебиторской задолженности

Добавить погашение

Дата погашения:	Сумма погашения:		
	824 819,83	Связать с поступлением ДС	
Итого погашено: 824 819,83			

Сохранить и закрыть

При нажатии на ссылку `Связать с поступлением ДС` откроется форма `Добавление погашения дебиторской задолженности` на которой мы можем выбрать или добавить доход, связанный с этим погашением.

Мы можем при создании дохода в разделе `Денежные операции` связать доход с погашением дебиторской задолженности.

Если плательщик является дебитором, то при создании дохода появляется сообщение

Новый доход

Общие Приложенные файлы

Дата документа: 22.09.2021 Номер документа:

Тип документа:

Плательщик: ООО "НЕДРА" [Выбрать из контрагентов](#)

Дата платежа: 22.09.2021

Учётная группа: ☒ Ос

Банковский счет:

Сумма:

Источник поступления: [Выбрать...](#)

Подкатегория:

Обоснование платежа

☒ По умолчанию

☐ Другое

Примечание:

Сохранить и добавить ещё доход

OK Отмена

Помощник арбитражного управляющего UPR

? Плательщик является дебитором. Создать запись о погашении дебиторской задолженности?

Да Нет

Тип документа	№	Номер документа	Вид расхода/Источник поступления	Примечание

При нажатии на **Да** создается доход и запись о погашении, которую можно увидеть в разделе **Конкурсная масса** в свойствах дебиторской задолженности нажав на сумму погашения.

Если нажать **Нет**, то создается только доход.

Если плательщик является дебитором, у которого есть несколько дебиторских задолженностей, то при создании дохода можно выбрать к какой дебиторской задолженности добавить погашение

Погашение дебиторской задолженности

Плательщик ООО "СТРОИТЕЛЬ-М" является дебитором.
Выберите из списка дебиторскую задолженность, которую он погашал:

1100000 руб

250000 руб от 08.09.2020 договор 12-12


317890 руб от 10.08.2019 договор 123/4

Щелкните левой кнопкой мыши на дебиторскую задолженность, которая погашалась дебитором

Ок Платеж не является погашением дебиторской задолженности

При удалении дохода связанного с погашением дебиторской задолженности также удаляется погашение, если мы нажимаем на кнопку **Да, удалить доход вместе с записью о погашении**. Если нажать кнопку **Отмена**, то и доход и погашение не будут удалены

Удаление дохода

 Данный доход связан с погашением дебиторской задолженности.
Вы действительно хотите удалить запись о доходе вместе с записью о погашении?

Да, удалить доход вместе с записью о погашении Отмена

При импорте денежных операций из эксель, если есть доходы, в которых плательщик является дебитором, появляется предупреждение

Импорт доходов/расходов

Импорт данных

Процесс импорта данных

Начало: 15:58:58

Окончание: 16:18:40

Осталось: 0:19:22

0 %

03.08.2021 15:59:17 - ! Выключен многословный режим.
03.08.2021 15:59:17 - {{ Запуск
03.08.2021 15:59:17 - { Начинается запись (60 объектов).

Помощник арбитражного управляющего UPR

i

Обнаружены поступления денежных средств от контрагентов являющихся дебиторами.
Если эти поступления являются погашением дебиторской задолженности, то укажите информацию в соответствующих объектах конкурсной массы

OK

☐ Показывать подробную информацию на каждый элемент

Сохранить журнал ..

Приостановить

Завершить

Справка

Далее →

При импорте банковской выписки, если есть доходы, в которых плательщик является дебитором, появляется предупреждение

Учёт записей из файла выписки из банка

Банковский счёт:
Доп. офис №8590/018 ПАО Сбербанк - 40702810144070098457
Основной

Файл выписки:
D:\банковская_выписка.txt

Прочитано 7 записей, будет создано движений средств - 1, требуют уточнения - 6 записей

Записи из файла и запланированные для них действия по учёту движений денежных средств:

Показать детали учёта выбранной записи

Дата	№ платёжного поручения	Сумма	Контрагент	Назначение платежа	Действия по учёту записей в базе ПАУ
15.11.2019	1	8 000,00	ООО "МОРЕ-ГОРЫ"	Счет на оплату № 126 от 06 ноября 2019 г, аренда февраль, без НДС	Игнорировать поступление: требуется уточнить контрагента и источник поступления
15.11.2019	2	-10 000,00	ИП Котов М.Ю.	За электроэнергию (за октябрь 2019 г.) по Дог.№357490. Сумма 10000,00 руб., Текущие платежи при	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов
15.11.2019	3	-5 000,00	ООО "МОРЕ-ГОРЫ"	Счет на оплату № 126 от 06 ноября 2019 г, аренда февраль, без НДС	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов
15.11.2019	4	-20 000,00	ООО "МОРЕ-ГОРЫ"	Счет на оплату № 126 от 06 ноября 2019 г, аренда февраль, без НДС	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов
15.11.2019	5	-30,00	ПАУ	Счет на оплату № 126 от 06 ноября 2019 г, аренда февраль, без НДС	Игнорировать расход: требуется уточнить цель и вид расхода
15.11.2019	6	65 000,00	ООО "ИнвестПартнер"	Оплата по счету №874 от 01.08.2019, за аренду помещения	Зарегистрировать контрагента и поступление: Поступление задатков для участия в торгах
15.11.2019	7	-18 500,00	ООО "НОГИ В РУКИ"	За канцтовары по счету №93 от 12.11.2019, в том числе НДС 20 % - 3083.00 рублей.	Игнорировать расход: требуется уточнить контрагента, вид и цель расходов

Показать детали учёта записей, начиная

с первой

с первой требующей уточнения

Выполнить действия по учёту записей об операциях

Отмена

Помощник арбитражного управляющего UPR

Обнаружены поступления денежных средств от контрагентов являющихся дебиторами.

Если эти поступления являются погашением дебиторской задолженности, то укажите информацию в соответствующих объектах конкурсной массы

OK

Мы доработали отображение списаний дебиторской задолженности в отчете АУ в таблице «Сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе...» в столбце «Исключается из конкурсной массы», а также в таблице «Сведения о количестве и об общем размере требований...»

Версия #1

Виктория Дудина создал 2 October 2021 10:15:52

Виктория Дудина обновил 27 August 2024 09:28:52