

Денежные операции

Обновлено 8 месяцев назад

В версии ПАУ 3.12 реализовали новое представление в разделе Денежные операции

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Сообщество Арбитр ЕФРСБ admin

Иванов Аркадий Борисович, РИ 0 Уведомлений

Регистрация

Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

→ Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход

+ Учесть доход

Перенос денежных средств

Клонировать

Бюджет

Удалить

Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имущест...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФА...	Расходы на опубликование сообщений на...
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисова Илонна Владимировна	Прочие конкурсные расходы, в т.ч. услуги...
01.03.2017		-7 100,50	Усанов Гусен Тасакович	
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "РГС Банк"	Пени по кредитной карте
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг
01.03.2017		-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг

* - операции со связанными текущими требованиями

← Свернуть меню

37 элементов

Файловое хранилище... 7 июня 2019 г.

Н.В.: раздел Движение средств из предыдущих версий переименован в Движение (старое)

Учётные группы

Пункт Счета был переименован в Учётные группы. Понятие счет можно отнести к банковским счетам, однако у нас еще имеются движения средств арбитражного управляющего, а они не привязаны к счету, в связи с этим теперь существует учетная группа - Средства АУ и учетная группа - Средства должника.

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Сообщество ▾ Арбитр ▾ ЕФРСБ ▾ admin ▾

Иванов Аркадий Борисович, РИ ▾ 0 Уведомлений

Регистрация ▾ Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

→ Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход ▾ + Учесть доход

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё ▾

Показаны все записи за всё время

Дата ▲	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00			
14.03.2019				
13.03.2019 *	-412,56			
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00			
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				
01.03.2017				

Список учётных групп

Наименование	Текущий остаток
Касса	0,00
Основной	12 849 759,29
Собственные средства АУ	-182 887,81

Учётные группы

- Печать бюджета
- Печать описи
- Импорт доходов/расходов из MS Excel

Закрывать

Добавить...

Свойства

Удалить

Основной

Начальное сальдо учётной группы можно задать на форме **Свойства учётной группы**

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход ▾ + Учесть доход

Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить

Показаны все записи за всё время

Дата ▲	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00			
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АО "Сбербанк России"	Перевод на расчетный счет
13.03.2019 *	-123 231,00		АО "Сбербанк России"	Перевод на расчетный счет
25.03.2017	-450,00		АО "Сбербанк России"	Перевод на расчетный счет
01.03.2017		-7 100,50	УО "Сбербанк России"	Перевод на расчетный счет
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	Перевод на расчетный счет

Свойства учётной группы— Собственные средства АУ

Общие

Наименование: **Собственные средства АУ**

Примечание:

☐ Отражать движение по учётной группе в отчете об использовании денежных средств

Начальный баланс

Дата: 13.02.2016

Сумма: 0,00

OK Отмена

Расчёт остатков

В верхней части рабочей области появилась таблица, которая отображает данные об остатках, с учётом доходов, подтвержденных и неподтверждённых расходов и переносов. Серым цветом указаны остатки с учётом неподтвержденных расходов.

 Реестр кредиторов

 Денежные операции

 Контрагенты

← Свернуть меню

+ Учесть расход + Учесть доход Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата ▲	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имуществ...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФА...	Расходы на опубликование сообщений на...
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисова Илонна Владимировна	Прочие конкурсные расходы, в т.ч. услуги...
01.03.2017		-7 100,50	Усбанов Гусен Тасакович	
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "РГС Банк"	Пени по кредитной карте
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг
01.03.2017		-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг

* - операции со связанными текущими требованиями

37 элементов

Файловое хранилище... 7 июня 2019 г.

В том случае, если запись о расходе или переносе денежных средств добавляется в ПАУ до её совершения, то она не будет подтверждена платежным документом, не будет учитываться в расчёте остатка средств и не будет добавлена в отчёт АУ

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Сообщество Арбитр ЕФРСБ admin

Иванов Аркадий Борисович, РИ 0 Уведомлений

Регистрация Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

← Свернуть меню

37 элементов

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

+ Учесть расход + Учесть доход Перенос денежных средств Клонировать Бюджет Удалить Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имуще...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
13.03.2019 *	-123 231,00		Усбанов	
25.03.2017	-450,00		Олисов	
01.03.2017		-7 100,50	Усбанов	
01.03.2017		-360,10	ООО "К"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "Р"	
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров	
01.03.2017		-250 000,00	Захаров	

* - операции со связанными текущими требованиями

Свойства операции — Расход

Общие

☐ Расход подтвержден платежным документом

Дата документа: 07.06.2019

Номер документа:

Тип документа:

Получатель: ООО "Спецстрой" [Выбрать из контрагентов](#)

Дата платежа: 07.06.2019

Учетная группа: Собственные средства АУ Откуда списываются средства

Банковский счет:

Сумма: 12 000,00

Вид расходов: За аренду помещений и хранение имущества [Выбрать...](#)

Цель расходов:

Обоснование платежа: от 07.06.2019, За аренду помещений и хранение имущества

☒ По умолчанию ☐ Другое

Примечание:

☒ Учитывать как расход на процедуру (отразить в таблице расходов в отчете АУ) [Связанное текущее требование](#) ☐ без открытия окна создания текущего требования

Сохранить и добавить ещё

ОК Отмена

Расходы и переносы денежных средств, неподтвержденные платежным документом, будут отображаться серым цветом в списке операций с денежными средствами.

Фильтр

Для удобства работы, добавили возможность фильтровать записи в разделе:

- Определенные даты;
- Период дат;
- По учетным группам;
- По типу записи - доходы или расходы.

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Иванов Аркадий Борисович, РИ

Уведомлений

Регистрация

Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

	Средства АУ	Средства должника	Касса
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29	0,00
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29	0,00

Учесь расход

Учесь доход

Перенос денежных средств

Клонировать

Бюджет

Удалить

Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Записи доходов и расходов
07.06.2019 *	-24 120,00	Показаны записи доходов и расходов удовлетворяющие условиям:
07.06.2019 *	-12 000,00	Дата документа с по <input checked="" type="checkbox"/> за всё время
14.03.2019		<input checked="" type="checkbox"/> Показывать доходы
13.03.2019 *	-412,56	<input checked="" type="checkbox"/> Показывать расходы
13.03.2019 *	-123 231,00	<input checked="" type="checkbox"/> Показывать неподтверждённые расходы
25.03.2017	-450,00	Показывать движения средств в учётных группах:
01.03.2017		<input checked="" type="checkbox"/> Собственные средства АУ
01.03.2017		<input checked="" type="checkbox"/> Средства должника
01.03.2017	-24 000,00	ПАО "РГС Банк" Пени по кредитной карте
01.03.2017	-2 109,69	
01.03.2017	-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич Основной долг
01.03.2017	-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич Основной долг

* - операции со связанными текущими требованиями

37 элементов

Файловое хранилище... 7 июня 2019 г.

Связь с текущими требованиями

У расходов, связанными с текущими требованиями теперь есть новое обозначение – звездочка. Так их можно отличить от расходов без связанного текущего требования

Помощник арбитражного управляющего (admin)

Иванов Аркадий Борисович, РИ

Уведомлений

Регистрация

Глобальный поиск

Печать документов

Собрания

Реестр кредиторов

Денежные операции

Движение средств

Движение (старое)

Расходы

Доходы

Текущие требования

Кредиторы по ТТ

Делопроизводство

Конкурсная масса

Контрагенты

	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
Остаток	-146 767,81	12 849 759,29		
Неподтверждённый остаток	-182 887,81	12 849 759,29		

Учесь расход

Учесь доход

Перенос денежных средств

Клонировать

Бюджет

Удалить

Ещё

Показаны все записи за всё время

Дата	Средства АУ	Средства должника	Контрагент	Описание
07.06.2019 *	-24 120,00		ОАО "ЛУКОЙЛ"	За ГСМ
07.06.2019 *	-12 000,00		ООО "Спецстрой"	За аренду помещений и хранение имуществ...
14.03.2019		324,00		
13.03.2019 *	-412,56		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФА...	Расходы на опубликование сообщений на...
13.03.2019 *	-123 231,00			
25.03.2017	-450,00		Олисова Илона Владимировна	Прочие конкурсные расходы, в т.ч. услуги...
01.03.2017		-7 100,50	Усбанов Гусен Тасакович	
01.03.2017		-360,10	ООО "Космос"	
01.03.2017		-24 000,00	ПАО "РГС Банк"	Пени по кредитной карте
01.03.2017		-2 109,69		
01.03.2017		-8 520,23	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг
01.03.2017		-250 000,00	Захаров Геннадий Геннадьевич	Основной долг

* - операции со связанными текущими требованиями

37 элементов

Файловое хранилище... 7 июня 2019 г.

Версия #1

Виктория Дудина создал 15 June 2019 09:41:49

Виктория Дудина обновил 10 August 2024 09:54:04