

Погашение текущих требований с помощью импорта банковской выписки

Обновлено 8 месяцев назад

Данная функция ПАУ доступна для редакций Профессионал и Управляющая компания.

С версии 4.3 появилась возможность с помощью импорта банковской выписки погашать текущие требования, в том числе частично.

Если при импорте выписки, программой не были найдены подходящие записи о расходах, то будет происходить поиск по подходящим текущим требованиям.

На форме **«Учет записей из файла выписки из банка»** под полем **«Файл выписки»**, будет написано общее количество записей и отдельно количество расходов и текущих требований.

В колонке **«Действия по учету записей в базе ПАУ»** у распознанных текущих требований будет надпись **«Погасить текущее требование»**

Учёт записей из файла выписки из банка

Банковский счёт: **НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО СБЕРБАНК - 40702810144070098457** Основной

Файл выписки: C:\Users\k.lobovikova\Downloads\банковская_выписка.txt

Прочитано 2 записи, будет подтверждено расходов - 1, текущих требований - 1

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	2	-10 000,00	Кредитор А	За электроэнергию (за октябрь 2019 г.) по Дог.№9357490. Сумма 10000,00 руб., Текущие платежи при банкротстве. В том числе НДС 20 % - 1667.00 рублей.	Подтвердить расход
15.11.2019	4	-20 000,00	Кредитор Б	вывоз мусора в октябре 2019 года, по счету №7587 от 01.11.2019, сумма 20000, без НДС	Погасить текущее требование

Показать детали учёта записей, начиная с первой с первой требующей уточнения

Выполнить действия по учёту записей об операциях Отмена

На форме «Учет записей об операции по счету» появился четвертый радиобаттон «Связать запись с текущим требованием (и погасить его)». Он будет по умолчанию отмечен у записей, которые распознаны как текущие требования. В выпадающем списке появятся все записи о текущих требованиях данного контрагента. По умолчанию выбрана запись с подходящим по сумме требованием. Если требований с такой суммой несколько, то по умолчанию будет выбрана запись с самым ранним по дате требованием с такой суммой.

Учёт записей об операции по счету

Запись о денежной операции из банковской выписки по счету НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО СБЕРБАНК 40702810144070

Сумма платежа: 20 000,00 руб. Дата платежа: 15.11.2019

Платежный документ: Платежное поручение № 4 от 15.11.2019

Получатель: Кредитор Б ИНН: 1841013391

Назначение платежа: вывоз мусора в октябре 2019 года, по счету №97587 от 01.11.2019, сумма 20000, без НДС

Произвести следующие действия для записи о денежной операции

☐ Зарегистрировать новую запись о расходе

☐ Пропустить запись (проигнорировать ее), чтобы учесть позже

☐ Связать запись с неподтвержденным расходом (и подтвердить его)

☒ Связать запись с текущим требованием (и погасить его)

Кредитор Б -20 000,00 15.11.2019

Детали расхода по данным из связанного текущего требования

Контрагент-получатель (☒ Уже зарегистрирован в базе ☐ Будет зарегистрирован в базе)

• Кредитор Б

Вид расхода:

Цель расхода:

Обоснование платежа: Платежное поручение от 15.11.2019 №4

Примечание:

☐ Учитывать как расход на процедуру (отражать расход в отчете АУ)

[Связанное текущее требование](#)

Назад Сохранить и показать следующую операцию Сохранить и закрыть Отмена

После нажатия кнопки «**Выполнить действия по учету записей об операциях**» на форме «**Учет записей из файла выписки из банка**», в разделе «**Текущие требования**» отобразится погашение данного требования

№	Кредитор	Назначение	Размер, руб.	Дата возникновения
1-я очередь - итого: 35 000,00 руб., погашено 0,00 руб. (0%), не погашено 35 000,00 руб. (100%)				
1	Петров Петр Петрович	Вознаграждение арбитражному упра...	30 000,00	31.07.2023
2	Петров Петр Петрович	Оценка имущества	5 000,00	16.10.2023
4-я очередь - итого: 30 000,00 руб., погашено 30 000,00 руб. (100%), не погашено 0,00 руб. (0%)				
1	Кредитор Б		20 000,00	15.11.2019
2	Кредитор А		10 000,00	15.11.2019

Требование 4-й очереди

Общее

Кредитор: Кредитор Б [Выбрать...](#) [Заполнить данными АУ](#)

№ п/п (номер записи): 1 [Редактировать...](#)

Дата возникновения: 15.11.2019 [Сегодня](#) Обязательство возникло в ходе Реструктуризации долгов

Размер требования: 20 000,00 руб.

Назначение: ▼

Основание возникновения:

☐ Учитывать как расход на реализацию залогового имущества [?](#)

Объект залога: [Выбрать](#)

Погашение

Дата погашения ^	Сумма погашения	Сумма к погашению	Ссылка на расход
15.11.2019	20 000,00	0,00	Связанный расход

Сумма требования: 20 000,00 Погашено: 20 000,00 Остаток: 0,00

[OK](#) [Отмена](#)

Так же текущие требования можно погасить частично, аналогично частичному подтверждению расходов.

В этом случае, при импорте выписки, на форме «**Учет записей из файла выписки из банка**», у записи с текущим требованием в столбце суммы отобразится фактическая сумма из выписки, а в столбце «**Действия по учету записей в базе ПАУ**» будет текст: **«Погасить текущее требование с суммой *фактическая сумма текущего требования* руб. на сумму *сумма из выписки* руб.»**.

Учёт записей из файла выписки из банка

Банковский счёт: **НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО СБЕРБАНК - 40702810144070098457** Основной

Файл выписки: **C:\Users\k.jobovikova\Downloads\Банковская_выписка.txt**

Прочитано 2 записи, будет подтверждено расходов - 1, текущих требований - 1

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	2	-10 000,00	Кредитор А	За электроэнергию (за октябрь 2019 г.) по Дог.№357490. Сумма 10000,00 руб., Текущие платежи при банкротстве. В том числе НДС 20 % - 1667.00 рублей.	Подтвердить расход
15.11.2019	4	-5 000,00	Кредитор Б	вывоз мусора в октябре 2019 года, по счету №7587 от 01.11.2019, сумма 20000, без НДС	Погасить текущее требование с суммой 20 000,00 руб. на сумму 5 000,00 руб.

Показать детали учёта записей, начиная с первой с первой требующей уточнения

Выполнить действия по учёту записей об операциях Отмена

При открытии записи, на форме «Учет записей об операции по счету», напротив радиобаттона «Связать запись с текущим требованием (и погасить его)» появится красный текст о том, на какую сумму будет погашено требование.

Учёт записей об операции по счету

Запись о денежной операции из банковской выписки по счету НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО СБЕРБАНК 40702810144070

Сумма платежа: 5 000,00 руб. Дата платежа: 15.11.2019

Платежный документ: Платежное поручение № 4 от 15.11.2019

Получатель: Кредитор Б ИНН: 1841013391

Назначение платежа: вывоз мусора в октябре 2019 года, по счету №7587 от 01.11.2019, сумма 20000, без НДС

Произвести следующие действия для записи о денежной операции

☐ Зарегистрировать новую запись о расходе

☐ Пропустить запись (проигнорировать ее), чтобы учесть позже

☐ Связать запись с неподтвержденным расходом (и подтвердить его)

☒ Связать запись с текущим требованием (и погасить его) Будет погашено 5 000,00 руб. из 20 000,00 руб.

Кредитор Б -20 000,00 15.11.2019

Детали расхода по данным из связанного текущего требования

Контрагент-получатель (☒ Уже зарегистрирован в базе ☐ Будет зарегистрирован в базе)

• Кредитор Б

Вид расхода:

Цель расхода:

Обоснование платежа: Платежное поручение от 15.11.2019 №4

Примечание:

☐ Учитывать как расход на процедуру (отражать расход в отчете АУ)

[Связанное текущее требование](#)

Назад Сохранить и показать следующую операцию Сохранить и закрыть Отмена

На форме требования будет указано на какую сумму было погашено требование:

Требование 4-й очереди

×

Общее

Кредитор:

Кредитор Б

Выбрать... Заполнить данными АУ

№ п/п (номер записи):

1

Редактировать...

Дата возникновения:

15.11.2019

Сегодня

Обязательство возникло в ходе Реструктуризации долгов

Размер требования:

20 000,00

руб.

Назначение:

Основание возникновения:

☐ Учитывать как расход на реализацию залогового имущества ?

Объект залога:

Выбрать

Погашение

↻

↓

↑

Дата погашения ^	Сумма погашения	Сумма к погашению	Ссылка на расход
15.11.2019	5 000,00	15 000,00	Связанный расход

Сумма требования:

20 000,00

Погашено:

5 000,00

Остаток:

15 000,00

OK

Отмена

Версия #1

Виктория Дудина создал 9 September 2024 07:19:29

Виктория Дудина обновил 9 September 2024 07:55:53