

# Valuutatehingud Merit Aktiva pilveversioonis

Merit Aktivas on võimalik lisada erinevates valuutades tehinguid. Programmis on Euroopa Keskpanga valuutakursid alates euro kasutuselevõttust.

## Näited valuutatehingute kohta

### Näide 1. Koostati müügiarve USD-s, arve laekus eurodes EUR kontole.

Arve laekumine märkige menüüs Maksed -> Maksed -> EUR pank. Lisage uus makse, tehingu liigiks valige tehingud klientidega, vahetage makse aknas valuuta (EUR -> USD) ning seejärel märkige müügiarve laekunuks.

Imporditud väljavõttes siduge tehing veerus „võlgnevused“.

Ekraanil on näha tehingu summa mõlemas valuutas.

Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Makomata	Summa	Märgi	Valuuta	Viitenumber	Makaja / makse saaja	Summa
Klient 1 OÜ	Arve nr 1001 (13.09.2022)	20.09.2022	0,00	250,00	✓	USD	10016	Klient 1 OÜ	250,35 EUR

Kui summa eurodes ei võrdu panga väljavõttel oleva EUR summaga, siis kajastage vahe valuutakursi vahe kontol täiendava maksega (muud sissetulekud/muud väljaminekud) nii, et tehingute summa kokku vastaks tegelikule summale.

Imporditud väljavõttes siduge erinevus valuutakursi vahe kontole konkreetsel maksereal veerus „muud“.

### Näide 2. Ostuarve NOK-ides ja tasumine EUR kontolt.

Kui ostuarve sisestatakse programmi NOK-ides, siis selle tasumine märkige maksete menüüs. Uue makse lisamisel valige tehingu liigiks „tehingud tarnijatega“, muutke valuutat (EUR -> NOK) ning märkige arve tasutuks.

Imporditud väljavõttes siduge tehing veerus „võlgnevused“.

Tehingu summat näidatakse makse tegemisel mõlemas valuutas.

Tehingu liik: Tehingud tarnijatega | Dokumenti kauplõev: 02.10.2022 | Dokument: | Valuta: NOK | Valutakurs: 10,5838000

Tarnija: Norway company

Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuta	Viltinumbr	Maksja / make saaja	Summa
Norway company	Ostuarve nr 458755696 (30.09.2022)	30.09.2022	0,00	2 300,00	✓	NOK		Norway company	217,31 EUR
Ettemaku kirjeldus									0,00
Ettemaks									
Summa									-2 300,00

Salvesta | Salvesta ja lisa uus | Katkesta

Kui summa eurodes ei võrdu panga väljavõttel oleva EUR summaga, siis kajastage vahe valuutakursi vahe kontol täiendava maksega (muud sissetulekud/muud väljaminekud) nii, et tehingute summa kokku vastaks tegelikule summale.

Imporditud väljavõttes siduge erinevus valuutakursi vahe kontole konkreetsel maksereal veerus „muud“.

Tehingu liik: Muud väljaminekud | Dokumenti kauplõev: 14.09.2022 | Dokument: | Valuta: EUR | Hinnad km-ga: ✓

Konto	Kirjeldus	Kogus	Hind	Summa	KM	Käibemaks
4950 - Realiseeritud kahjum valkursori muutusest (HJK)	Realiseeritud kahjum valkursori muutusest (HJK)	1,000	0,96	0,96	-	0,00
Uus rida						
Summa						-0,96

Teine võimalus on sisestada ostuarve Aktivasse eurodes. Selleks peate konkreetse ostuarve kuupäeva seisuga arve summa eurodesse ümber arvestama lähtudes Euroopa Keskpanga valuutakursist. Eurodes sisestatud ostuarve saate tasutuks märkida EUR pangakontolt.

Samuti saate põhivaluutatst erineva valuutaga arvel märkida tasumise kasutades makseviisi.

Klõkkides arvel **Märgi tasumine** saate valida sobiva makseviisi. Tehingu summa on näha mõlemas valuutas. Valuutakurs tuleb automaatselt kui see on päringu infoga olemas.

### Näide 3. Müügiarve esitatud Rootsi kroonides (SEK) ja laekumine toimub USD panka.

Klient: Rootsi klient | Kauplõev: 05.10.2022 | Maksetähtpäev: 12.10.2022 | Kande kauplõev: 05.10.2022

Address: SWEDEN | Arve nr: 1005 | Valuta: SEK | Kurs: 10,8376000

Viltinumbr: 10058 | Osakond: | Kontak: | Põhivara mük:  | Hinnad km-ga:

Artikkel	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Hind km-ga	Summa km-ga	AH%	KM	Konto	Tüüp	Ladu	Osakond
EL 0% kaup	Kauba mük EL 0%	1,000	tk	3 000,00	3 000,00	0,00	0%	3010 - Kauba mük Eur.Liitu 0%	K		

Märgi tasumine

Summa va km	3 000,00
KM kokku	0,00
Ümardus 0	0,00
KOKKUU	3 000,00
Tasutud	0,00

Laekumise kajastamiseks kasutage vahepanka.

Lisage vahepank menüüs Maksed -> Pangad -> Lisa pank või menüüs Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kontoplaan -> Lisa pangakonto.

The screenshot shows a form titled "Panga kaart" with a close button "Sulge". Below the title is a note: "Sisesta ettevõtte panga andmed. Pärast andmete salvestamist lisatakse pangaga seotud raamatupidamiskonto automaatselt kontoplaani." The form contains several input fields: "Nimetus" (Name) with "Vahepank" entered, "Kirjeldus" (Description) with "Vahepank" entered, and "Valuuta" (Currency) with "EUR" selected. There are also fields for "Pangakonto number (IBAN)" and "SWIFT/BIC". A checkbox "Trüki arvete" is present. At the bottom right, there are buttons "Salvesta" (Save) and "Katkesta" (Cancel).

SEK-ides esitatud müügiarve saate laekunuks märkida vahepangas.

Lisage vahepanga juures uus makse tehingu liigiga „tehingud klientidega“, maksel muutke valuuta EUR -> SEK ning märkige müügiarve laekunuks.

The screenshot shows a payment entry form. At the top, "Panga nimetus" is "Vahepank" and "Saldo" is "3 000,00". The "Tehingu liik" (Transaction type) is "Tehingud klientidega" and the date is "08.10.2022". The "Valuuta" (Currency) is "SEK" and the "Valuutakurs" (Exchange rate) is "10,8555000". Below this is a table with columns: Klient, Kirjeldus, Tähtaeg, Maksmata, Summa, Märgi, Valuuta, Viltenuumber, Maksja / makse saaja, Summa. The table contains one entry: "Rootsi klient", "Arve nr 1005 (05.10.2022)", "12.10.2022", "0,00", "3 000,00", a checked box, "SEK", "10058", "Rootsi klient", and "276,36 EUR". At the bottom, "Ettemaks" is "0,00" and the total "Summa" is "3 000,00".

Tehingu summa on näha nii Rootsi kroonides kui ka eurodes.

Laekumine USD kontole tehke USD panga juures, lisades uue makse tehingu liigiga „muud sissetulekud“ või imporditud väljavõttes sidudes tehing veerus „muud“.

Makse tegemisel tuleb valida kontoks vahepanga konto.

The screenshot shows a payment entry form. At the top, "Panga nimetus" is "Svebank USD" and "Saldo" is empty. The "Tehingu liik" (Transaction type) is "Muud sissetulekud" and the date is "08.10.2022". The "Valuuta" (Currency) is "USD" and the "Valuutakurs" (Exchange rate) is "0,9797000". There is a checked box "Hinnad km-ga". Below this is a table with columns: Konto, Kirjeldus, Kogus, Hind, Summa, KM, Käibemaks, O... The table contains one entry: "1014 - Vahepank", "Vahepank", "1,000", "264,06", "264,06", "-", "0,00". At the bottom, "Tehingupartneri nimi või tehingu lühikirjeldus" is empty and the total "Summa" is "264,06".

Salvestatud maksel on pearaamatu kande nupu alt (nt Kanne PA-8) näha ka tehingu väärtus eurodes:

Konto		Kirjeldus	Summa valuutas	Deebet	Kreedit
1012 - Swedbank USD		Muud sissetulekud	264,06	269,53	0,00
1014 - Vahepank		Vahepank	264,06	0,00	269,53
				269,53	269,53

Kuna vahepank on abiks tehingu tegemisel, siis sellele kontole peab jääma saldoks 0.

Valuutatehingute puhul võib jääda vahepanka valuutakursside erinevuse tõttu saldo. Selleks, et saldo 0-ks saada tuleb lisada vahepanga all vastavalt uus makse tehingu liigiga muud sissetulekud/muud väljaminekud ning vahe kanda realiseeritud valuutakursi kasumi (3520)/realiseeritud valuutakursi kahjumi (4950) kontole.

Konto	Kirjeldus	Kogus	Hind	Summa	KM	Käibemaks	O...
4950 - Realiseeritud kahjum valuutakursi muutusest (HK)	Realiseeritud kahjum valuutakursi muutusest (HK)	1,000	6,83	6,83	-		0,00
<b>Summa</b>							<b>-6,83</b>

Vahepanga saldot näete Merit Aktiva töölaual, menüü Maksed -> Maksed vaates ning pearaamatus (menüüs **Finants** -> **Pearaamat** - pearaamatu konto filtriks valitud vahepanga konto).

Vahepank	+ Uus makse
0,00 EUR	
Maksete nimekiri	Maksekorraldused
Panga väljavõtte import	

Konto Osakond	Kande kood nr	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
1014	Vahepank			Algsaldo	0,00	
	PA 7	08.10.2022	1	Arve nr 1005 (05.10.2022) Rootsi klient	276,36	0,00
	PA 8	08.10.2022	1	Vahepank	0,00	269,53
	PA 9	08.10.2022	2	Muud väljaminekud	0,00	6,83
Kokku					276,36	276,36
Läppsaldo					0,00	

---

Vajadusel helistage või kirjutage julgesti meie tasuta klienditoele.

Telefon 776 9333, [klienditugi@merit.ee](mailto:klienditugi@merit.ee)

[merit.ee](http://merit.ee)