## Merit Aktiva pilveversioonis ühisrahastusplatvormide investeeringute kajastamine

Viimasel ajal on populaarsust kogunud mitmesugused ühisrahastust pakkuvad veebikeskkonnad, näiteks Bondora.ee. Käesolevas juhendis selgitame, kuidas kajastada sellistes keskkondades tehtud investeeringuid Merit Aktivas.

Ühisrahastusplatvormide investeeringuid kajastatakse finantsinvesteeringute kontol. Programmi algseadistustes on finantsinvesteeringute kajastamiseks olemas konto "Lühiajalised finantsinvesteeringud" (1100).

Kui teete pikaajalisi finantsinvesteeringuid, siis lisage kontoplaani täiendavalt juurde pikaajaliste finantsinvesteeringute konto.

Kui investeerite erinevatesse projektidesse, siis ühisrahastusplatvormide investeeringutelt detailsema aruandluse saamiseks tehke iga investeeringu jaoks eraldi projekt. Projekte saate lisada menüüs **Seadistused -> Dimensioonid -> Projektid**.

Kui ühisrahastusplatvormide projekte on vähe, siis võite kontoplaani lisada iga projekti jaoks eraldi finantsinvesteeringute konto. Kontosid saate lisada menüüs **Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kontoplaan**.

1. Lisage projekt menüüs Seadistused -> Dimensioonid -> Projektid.

Käesolevas näites on ühisrahastusplatvormiks Bondora.

Projekti kaart			×
KOOD Bondora	NIMETUS Bondora	LÕPETATUD	<b>#</b>
			isa Katkesta

2. Raha kantakse ettevõtte pangakontolt Bondora kontole.

Lisage menüüs **Maksed -> Maksed** uus makse oma ettevõtte pangakonto all. Tehingu liigiks valige "muud väljaminekud", konto real valige "Lühiajalised finantsinvesteeringud" (1100). Konto real valige projekti veerus (P) nt Bondora.

PANGA NIMETUS		SALDO						
SEB								1 832,0
TEHINGU LIIK	DOKUMENDI KUUPÄEV	DOKUM	NT		VALUU	TA		
Muud väljaminekud	▼ 20.08.2016	57			EUR			
							🖉 s	UMMAD KM-GA
КОΝТО	KIRJELDUS	KOGUS HINE		SUMMA	км	KÄIBEMAKS	OSAKOND	КР
1100 - Lühiajalised finantsinvest	ee Lühiajalised finantsinvesteeringud	1,000	2 000,00	2 000,00	-	0,00		
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHI	KIRJELDUS	SUMM	A					-2 000,0

## 3. Tehtud investeeringutelt laekub tulu

Kui Teie pangakontole laekub investeeringult saadud intressitulu, kajastage see menüüs **Maksed -> Maksed -> Pank** intressitulu laekumisena. Lisage uus makse, mille tehingu liigiks on "muud sissetulekud" ja kontoks "Intressitulud" (6050).

Kui Te kasutate projekte, siis valige projekti veerus (P) nt Bondora.

PANGA NIMETUS			5	ALDO						
SEB									1 869	),57
TEHINGU LIIK		DOKUMENDI KUUPÄEV		OOKUMENT		VALUU	ra.			
Muud sissetulekud	•	30.09.2016	5	58		EUR				
								🗹 su	MMAD KM-	-GA
колто	KIRJELDUS		KOGUS	HIND	SUMMA	км	KÄIBEMAKS	OSAKOND	к	P
6050 - Intressitulud - Intressitulud	Intressitulud	l	1,000	37,50	37,50	-	0,00			
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJI	ELDUS		5	SUMMA					3	7,50

4. Ühisrahastusplatvormi investeeringuid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (RTJ 3 Finantsvarade kajastamine).

Aruande perioodi lõpus (bilansipäeva seisuga) lisage pearaamatu kandena korrigeeriv investeeringute ümberhindamise kanne. Ümberhindamiseks kasutage kontoplaani kontot "Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt" (6010).

Kui Te kasutate projekte, siis valige projekti veerus (P) nt Bondora.

		KANDE KUUPÄEV			VALUUTA			
		31.12.2016			EUR			
		NUMBER			SUMMAD			
		32			Ilma KM-arvestuseta			•
		DOKUMENT						
		Investeeringu ümberhindamine			KOPEERI EELMISE REA KIRJE	LDUS		
								 _
KONTO			OSAKOND	DEEBE				P
1100	Lühiajalised fina	ntsinvesteeringud			0,00		175,00	
6010	Kasum (kahjum)	finantsinvesteeringutelt			175,00		0,00	
			Kokku		175,00	1	75,00	

5. Projekti aruande konkreetse projekti kohta saate koostada menüüs **Finants -> Projektide** aruanded.

		ALATES		KUNI		ARUANDE LIIK		JÄRJESTUS	
ooksev kuu		01.01.201	6 🗰	31.12.2010	6 🛱	Kõik	•	Projekt	,
ooksev aast	a	DETAILSUS			PROIEKT		PR KONTO FILT	TER	
elmine aast	ta	Detailne		•	Bondora		•		,
								к	oosta aruanne
									PDF XL
Projekti	ide detailne aruanne	1							
Periood Aruande liik Järjestus Projekt	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora	kuni 31.12.2016							
Periood Aruande liik Järjestus Projekt	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument	kuni 31.12.2016 Kande nr	Klient/Tamija	Kirjel	Idus				Summ
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument Bondora	kuni 31.12.2016 Kande nr	Klient/Tarnija	Kirjel	ldus				Summ
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised	kuni 31.12.2016 Kande nr	Klient/Tarnija	Kirjel	ldus				Summa
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 20.08.2016	kuni 31.12.2016 Kande nr finantsinvesteeringud PA-71	Klient/Tarnija	Kirjel Lühia	ldus ajalised finantsinvesteering	ud			Summa -2 000,00
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto	1.01.2016 Kölk Projekt Bondora Bondora 1100 Lühiajalised 31.12.2016 32	kuni 31.12.2016 Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32	Klient/Tamija	Kirjel Lühia Lühia	ldus ajalised finantsinvesteering	ud			Summa -2 000,00 175,00
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 20.08.2016 31.12.2016 32	Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32	Klient/Tamija	Kirjel Lühia Lühia	ldus ajalised finantsinvesteering ajalised finantsinvesteering to kokku	ud			Summa -2 000,00 175,00 -1 825,00
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 20.08.2016 31.12.2016 32 6010 Kasum (kal	kuni 31.12.2016 Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32 ijum) finantsinvesteerin	Klient/Tarnija ugutelt	Kirjel Lühia Lühia Kont	idus ajalised finantsinvesteering ajalised finantsinvesteering to kokku	ud ud			Summa -2 000,00 175,00 -1 825,00
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto	Kuupäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 31.12.2016 32 6010 Kasum (kat 31.12.2016 32	kuni 31.12.2016 Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32 Jum) finantsinvesteerin PR-32	Klient/Tarnija ugutelt	Kirjel Lühia Lühia Kont Kasu	idus ajalised finantsinvesteering ajalised finantsinvesteering to kokku um (kahjum) finantsinveste to kokku	uud uud eringutelt			Summ -2 000,0 175,0 -1 825,0 -175,0
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto Konto	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 20.08.2016 31.12.2016 32 6010 Kasum (kal 31.12.2016 32	kuni 31.12.2016 Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32 njum) finantsinvesteerin PR-32	Klient/Tamija igutelt	Kirjel Lühia Lühia Kont Kasu Kont	ldus ajalised finantsinvesteering ajalised finantsinvesteering to kokku um (kahjum) finantsinveste to kokku	jud jud eringutelt			Summa -2 000,00 175,00 -1 825,00 -175,00 -175,00
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Konto Konto	1.01.2016 Kõik Projekt Bondora Kuupäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 20.08.2016 31.12.2016 32 6010 Kasum (kal 31.12.2016 32 6050 Intressitulu 30.09.2016	kuni 31.12.2016 Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32 Jum) finantsinvesteerin PR-32 d PA-72	Klient/Tamija ugutelt	Kirjel Lühia Lühia Kont Kasu Kont	ldus ajalised finantsinvesteering ajalised finantsinvesteering to kokku um (kahjum) finantsinveste to kokku ssitulud	jud jud eringutelt			Summa -2 000,00 175,00 -1 825,00 -175,00 -175,00 37,50
Periood Aruande liik Järjestus Projekt Konto Konto Konto	1.01.2016 Köik   Kuupäev Dokument   Bondora 1100 Lühiajalised   20.08.2016 32   6010 Kasum (kal 31.12.2016   30.09.2016 32	kuni 31.12.2016 Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32 Jum) finantsinvesteerin PR-32 d PA-72	Klient/Tarnija ugutelt	Kirjel Lühia Lühia Kont Kasu Kont	idus ajalised finantsinvesteering to kokku um (kahjum) finantsinveste to kokku ssitulud to kokku	ud ud eringutelt			Summa -2 000,00 175,00 -1 825,00 -175,00 -175,00 -175,00 -37,50 -37,50 -37,50

Kui te soovite koostada aruande finantsinvesteeringu väärtuse kohta, siis määrake lisaks projekti filtrile ka pearaamatu konto filter - Lühiajalised finantsinvesteeringud (1100).

ooksev kuu		ALATES		KUNI		ARUANDE LIIK		JÄRJESTUS	
elmine kuu		01.01.2016	E	8 31.12.2010	6 🎟	Kõik	•	Projekt	
ooksev aasta		DETAILSUS			PROJEKT		PR KONTO FILT	ER	
elmine aasta		Detailne		٣	Bondora		▼ 1100 - Lühi	ajalised finantsinves	steeringud
								K	oosta aruanne
Projektide de	tailna aruanna								PDF
Projektide de Periood Aruande liik Järjestus Projekt PR konto filter	<b>tailne aruanne</b> 1.01.2016 kuni 3' Kõik Projekt Bondora 1100 - Lühiajalise	1.12.2016 ad finantsinvesteeringud							PDF XLS
Projektide der Periood Aruande liik Järjestus Projekt PR konto filter Kuu	tailne aruanne 1.01.2016 kuni 3' Kõik Projekt Bondora 1100 - Lühiajalise upäev Dokument	1. 12.2016 ed finantsinvesteeringud Kande nr	Klient/Tamija		Kirjeldus				PDF XL
Projektide det Periood Aruande liik Järjestus Projekt PR konto filter Kut Projekt	tailne aruanne 1.01.2016 kuni 3: Kõik Projekt Bondora 1100 - Lühiajalise upäev Dokument Bondora	1.12.2016 ed finantsinvesteeringud Kande nr	Klient/Tarnija		Kirjeldus				PDF XL
Projektide det Periood Aruande liik Jarjestus Projekt PR konto filter Kuu Projekt Konto	tailne aruanne 1.01.2016 kuni 3: Kõik Projekt Bondora 1100 - Lühiajalise upäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised	1.12.2016 ed finantsinvesteeringud Kande nr finantsinvesteeringud	Klient/Tarnija		Kirjeldus				PDF XL
Projektide det Periood Aruande liik Järjestus Projekt Projekt Konto 20.00 20.00	tailne aruanne 1.01.2016 kuni 3: Kölik Projekt Bondora 1100 - Lühiajalise upäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 3.2016	1.12.2016 ed finantsinvesteeringud Kande nr finantsinvesteeringud PA-71	Klient/Tamija		Kirjeldus Lühiajalised finantsinves	teeringud			PDF XL
Projektide det Periood Aruande liik Jarjestus Projekt PR konto filter Konto 20.08 31.12	tailne aruanne 1.01.2016 kuni 3' Käik Projekt Bondora 1100 - Lühiajalise upäev Dokument Bondora 1100 Lühiajalised 3.2016 2.2016 32	1.12.2016 ed finantsinvesteeringud Kande nr finantsinvesteeringud PA-71 PR-32	Klient/Tamija		Kirjeldus Lühiajalised finantsinves Lühiajalised finantsinves	teeringud teeringud			PDF XL Summ

Tekkivate küsimuste korral saate abi Merit Tarkvara klienditoelt.

Tööpäevadel kell 9 – 17, telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee

## merit.ee