

Merit Aktiva pilveversioonis ühisrahastusplatvormide investeringute kajastamine

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

Ühisrahastusplatvormide investeringuid kajastatakse finantsinvesteeringute kontol. Programmi algseadistustes on finantsinvesteeringute kajastamiseks olemas konto „Lühiajalised finantsinvesteeringud“ (1100).

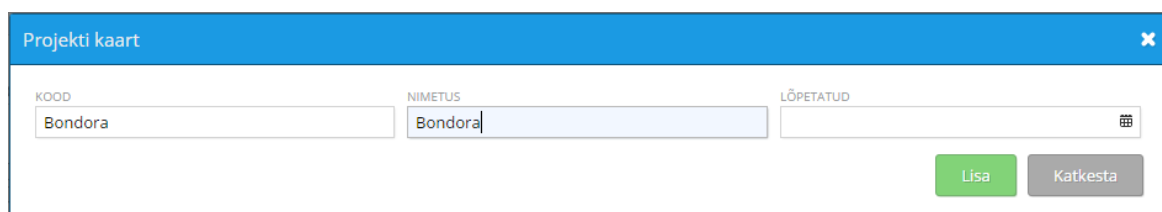
Kui teete pikaajalisi finantsinvesteeringuid, siis lisage kontoplaani täiendavalt juurde pikaajaliste finantsinvesteeringute konto.

Kui investeerite erinevatesse projektidesse, siis ühisrahastusplatvormide investeringutelt detailsema aruandluse saamiseks tehke iga investeringu 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.



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										1 832,07	
TEHINGU LIIK		DOKUMENDI KUUPÄEV		DOKUMENT		VALUUTA					
Muud väljaminekud		▼ 20.08.2016		57		EUR					
<input checked="" type="checkbox"/> SUMMAD KM-GA											
KONTO	KIRJELDUS	KOGUS	HIND	SUMMA	KM	KÄIBEMAKS	OSAKOND	K	P		
1100 - Lühiajalised finantsinvestee	Lühiajalised finantsinvesteeringud	1,000	2 000,00	2 000,00	-	0,00					
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJELDUS		SUMMA								-2 000,00	

3. Tehtud investeeringutelt laekub tulu

Kui Teie pangakontole laekub investeeringult saadud intressitulud, kajastage see menüüs **Maksed -> Maksed -> Pank** intressitulud laekumiseks. 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		SALDO									
SEB										1 869,57	
TEHINGU LIIK		DOKUMENDI KUUPÄEV		DOKUMENT		VALUUTA					
Muud sissetulekud		▼ 30.09.2016		58		EUR					
<input checked="" type="checkbox"/> SUMMAD KM-GA											
KONTO	KIRJELDUS	KOGUS	HIND	SUMMA	KM	KÄIBEMAKS	OSAKOND	K	P		
6050 - Intressitulud - Intressitulud	Intressitulud	1,000	37,50	37,50	-	0,00					
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJELDUS		SUMMA								37,50	

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

Aruande perioodi lõpus (bilansipäeva seisuga) lisage pearaamatu kandena korrigeeriv investeeringute ümberhindamise kande. 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		KOPEERI EELMISE REA KIRJELDUS									
Investeeringu ümberhindamine		<input type="checkbox"/>									
KONTO	KANDE KIRJELDUS	OSAKOND	DEEBET	KREEDIT	K	P					
1100	Lühiajalised finantsinvesteeringud		0,00	175,00							
6010	Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt		175,00	0,00							
		Kokku		175,00		175,00					

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

Projektide aruanne

[Jooksev kuu](#)
[Eelmine kuu](#)
[Jooksev aasta](#)
[Eelmine aasta](#)

ALATES: 01.01.2016 KUNI: 31.12.2016 ARUANDE LIIK: Kõik JÄRJESTUS: Projekt
 DETAILSUS: Detailne PROJEKT: Bondora PR KONTO FILTER:

Koosta aruanne

PDF XLS

Projektide detailne aruanne

Periood: 1.01.2016 kuni 31.12.2016
 Aruande liik: Kõik
 Järjestus: Projekt
 Projekt: Bondora

Kuupäev	Dokument	Kande nr	Klient/Tarnija	Kirjeldus	Summa
Projekt					
Bondora					
Konto					
1100 Lühiajalised finantsinvesteeringud					
20.08.2016		PA-71		Lühiajalised finantsinvesteeringud	-2 000,00
31.12.2016	32	PR-32		Lühiajalised finantsinvesteeringud	175,00
Konto kokku					-1 825,00
Konto					
6010 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt					
31.12.2016	32	PR-32		Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-175,00
Konto kokku					-175,00
Konto					
6050 Intressitulud					
30.09.2016		PA-72		Intressitulud	37,50
Konto kokku					37,50
Projekt kokku					-1 962,50

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

Projektide aruanne

[Jooksev kuu](#)
[Eelmine kuu](#)
[Jooksev aasta](#)
[Eelmine aasta](#)

ALATES: 01.01.2016 KUNI: 31.12.2016 ARUANDE LIIK: Kõik JÄRJESTUS: Projekt
 DETAILSUS: Detailne PROJEKT: Bondora PR KONTO FILTER: 1100 - Lühiajalised finantsinvesteeringud

Koosta aruanne

PDF XLS

Projektide detailne aruanne

Periood: 1.01.2016 kuni 31.12.2016
 Aruande liik: Kõik
 Järjestus: Projekt
 Projekt: Bondora
 PR konto filter: 1100 - Lühiajalised finantsinvesteeringud

Kuupäev	Dokument	Kande nr	Klient/Tarnija	Kirjeldus	Summa
Projekt					
Bondora					
Konto					
1100 Lühiajalised finantsinvesteeringud					
20.08.2016		PA-71		Lühiajalised finantsinvesteeringud	-2 000,00
31.12.2016	32	PR-32		Lühiajalised finantsinvesteeringud	175,00
Konto kokku					-1 825,00
Projekt kokku					-1 825,00

Tekkivate küsimuste korral saate abi Merit Tarkvara klienditoelt.

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

merit.ee