

# Faktooringtehingute kajastamine

## Merit Aktiva pilveversioonis

### 1. Panka laekub faktooringarve avanss või reserv

Näiteks müügiarve nr. 471 on summas 16128 €, laekub 85% miinus komisjonitasu 13 573,32 €.

Lisan uue tarnija: Swedbank Liising Eesti AS (kui faktooringut pakub liisingfirma).

PANGA NIMETUS		SALDO	
Swedbank AS		13 573,32	
TEHINGU LIIK	KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA
Tehingud tarnijatega	▼ 03.11.2015	471 ettem	EUR
TARNIJAD			
Swedbank Liising Eesti AS			
Ettemaks			
Ettemaks 471			-13 573,32
SUMMA			13 573,32

### Kanne

Kande kood	Panga kanne (PA)	Valuuta	EUR
Number	5	Kurss	1,0000000
Kande kuupäev	03.11.2015		
Dokument	471 ettem		

Konto	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
1010 - Swedbank AS	Swedbank Liising Eesti AS	13 573,32	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 Swedbank Liising Eesti AS	0,00	13 573,32
		13 573,32	13 573,32

### 2. Komisjonitasu konteerimine aruande „Tasutud avansid“ alusel:

Lisan uue panga pankade nimekirja: Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid). Seejärel muudan kontoplaanis automaatselt lisatud pangakonto numbri ja panen konto numbriks 1256, bilansikirjeks „Ettemaksed teenuste eest“. Kuna lisasin selle konto pankade nimekirjast, siis on see konto automaatselt kasutatav ka makseviisina.

Maksete menüüs sisestan sellesse panka ettemakse tarnijale „Swedbank Liising“

PANGA NIMETUS		SALDO	
Faktooringu ettemaksud		135,48	
TEHINGU LIIK	KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA
Tehingud tarnijatega	▼ 01.12.2015	471 kom	EUR
TARNIJAD			
Swedbank Liising Eesti AS			
Ettemaks			
471 - Kom.tasu ettemaks		-135,48	
SUMMA			135,48

### Kanne

PDF

Kande kood Panga kanne (PA) Valuuta EUR  
 Number 2 Kurss 1,0000000  
 Kande kuupäev 01.12.2015  
 Dokument 471 kom

Konto	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
1256 - Faktooringu ettemaksud (intress, kom.tasu)	Swedbank Liising Eesti AS	135,48	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	471 - Kom.tasu ettemaks Swedbank Liising Eesti AS	0,00	135,48
		135,48	135,48

### 3. Intresside konteerimine aruande „Tasutud reservid“ alusel:

Sisestan samasse panka teise ettemakse

PANGA NIMETUS		SALDO	
Faktooringu ettemaksud		148,58	
TEHINGU LIIK	KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA
Tehingud tarnijatega	▼ 02.12.2015	471 intr	EUR
TARNIJAD			
Swedbank Liising Eesti AS			
Ettemaks			
Intresside ettemaks - 212		-13,10	
SUMMA			13,10

Tekib kanne:

## Kanne

Kande kood Panga kanne (PA) Valuuta EUR  
Number 3 Kurss 1,0000000  
Kande kuupäev 02.12.2015  
Dokument 471 intr

Konto	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
1256 - Faktooringu ettemaksed (intress, kom.tasu)	Swedbank Liising Eesti AS	13,10	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	Intresside ettemaks - 212 Swedbank Liising Eesti AS	0,00	13,10
		13,10	13,10

## 4. Kliendile esitatud faktooringarvete märkimine laekunuks, faktooringkohustuse kustutamine

Kui meie klient tasub liisingule võla kogu arve eest 16 128 €, siis tasub liising ettevõttele viimase osa arvest st 15 % arve summa miinus intress.

Sisestame sissetuleku panka:

PANGA NIMETUS		SALDO	
Swedbank AS		15 979,42	
TEHINGU LIIK	KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA
Tehingud tarnijatega	04.12.2015	471 - lõplik	EUR
TARNIJAD			
Swedbank Liising Eesti AS			
Ettemaks			
Viimane osa, ilma intressita		-2 406,10	
SUMMA		2 406,10	

ja kustutame kliendi võlgnevuse ja kohustuse Liisingu ees. Selleks tuleb teha tasaarveldus klientide / tarnijate tasaarvelduste aknas:

PANGA NIMETUS		SALDO	
Tasaarveldus klientide, tarnijatega			
KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA	
05.12.2015	471	EUR	

KLIENDID  
Klient, kellele müün faktooringuga

KLIENT / TARNIJA	KIRJELDUS	TÄHTAEG	MAKSMATA	SUMMA	MÄRGI	VALUUTA
Klient, kellele müün faktor	Arve nr 471 (1.11.2015)	08.11.2015	0,00	16 128,00	☑	

TARNIJAD  
Swedbank Liising Eesti AS

KLIENT / TARNIJA	KIRJELDUS	TÄHTAEG	MAKSMATA	SUMMA	MÄRGI	VALUUTA
Swedbank Liising Eesti AS	Ettemaks 471 ettem (3.11.2015)	03.11.2015	0,00	13 573,32	☑	
Swedbank Liising Eesti AS	Ettemaks 471 kom (1.12.2015)	01.12.2015	0,00	135,48	☑	
Swedbank Liising Eesti AS	Ettemaks 471 - lõplik (4.12.2015)	04.12.2015	0,00	2 406,10	☑	
Swedbank Liising Eesti AS	Ettemaks 471 intr (2.12.2015)	02.12.2015	0,00	13,10	☑	

## Kanne

Kande kood Tasaarvelduse kanne (TA) Valuuta EUR  
Number 2 Kurss 1,0000000  
Kande kuupäev 05.12.2015  
Dokument 471

Konto	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
1200 - Ostjatelt laekumata arved	Arve nr 471 (1.11.2015) Klient, kellele müün faktooringuga	0,00	16 128,00
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 ettem (3.11.2015) Swedbank Liising Eesti AS	13 573,32	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 kom (1.12.2015) Swedbank Liising Eesti AS	135,48	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 - lõplik (4.12.2015) Swedbank Liising Eesti AS	2 406,10	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 intr (2.12.2015) Swedbank Liising Eesti AS	13,10	0,00
		<b>16 128,00</b>	<b>16 128,00</b>

## 5. Hankija esitab arve intresside kohta:

Arve märgin tasutuks makseviisiga.

TARNIJA	KUUPÄEV	MAKSETÄHTPÄEV	KANDE KUUPÄEV
Swedbank Liising Eesti AS	05.12.2015	05.12.2015	05.12.2015
ADRESS	ARVE NR		VALUUTA
	INT 55555		EUR
	VIITENUMBER		
	PANGA KONTO		

PÕHIVARA OST

SUMMAD KM-GA

ARTIKKEL	KIRJELDUS	KOGUS	MÕÖ...	HIND	SUMMA KM-TA	KM	KM SUMMA	KONTO	T
intress	Faktooringu intressikulu	1,000		13,10	13,10	-	0,00	6065 - Intressikulu	T

MAKSEVIIS		SUMMA V.A KM	13,10
Faktooringu ettemaksed		KM KOKKU	0,00
SUMMA	13,10	ÜMARDUS	0,00
KUUPÄEV		SUMMA KOKKU	13,10
05.12.2015		<a href="#">Tasutud Faktooringu ettemaksed 5.12.2015</a>	13,10
OSALINE MAHAARVAMINE	<input type="checkbox"/>	JÄÄNUD TASUDA	0,00

## 6. Hankija esitab arve komisjonitasu kohta

TARNIJA	KUUPÄEV	MAKSETÄHTPÄEV	KANDE KUUPÄEV
Swedbank Liising Eesti AS	05.12.2015	05.12.2015	05.12.2015
AADRESS	ARVE NR	VALUUTA	
	KOM 5556	EUR	
	VIITENUMBER		
	PANGA KONTO		

PÕHIVARA OST

SUMMAD KM-GA

ARTIKKEL	KIRJELDUS	KOGUS	MÕÖ...	HIND	SUMMA KM-GA	KM	KM SUMMA	KONTO	TÜ
muud	Muud tegevuskulud	1,000		135,48	135,48	20%	22,58	4395 - Muud tege	T

MAKSEVIIS		SUMMA V.A KM	112,90
Faktooringu ettemaksed		KM KOKKU	22,58
SUMMA	135,48	ÜMARDUS	0,00
KUUPÄEV		SUMMA KOKKU	135,48
05.12.2015		<a href="#">Tasutud Faktooringu ettemaksed 5.12.2015</a>	<a href="#">135,48</a>
KM OSALINE MAHAARVAMINE		JÄÄNUD TASUDA	0,00

Tekkivate küsimuste korral saate abi Merit Tarkvara klienditoelt.

Tööpäevadel kell 9:00 – 17:00, telefon 776 9333, [klienditugi@merit.ee](mailto:klienditugi@merit.ee)

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