

Faktooringtehingute kajastamine Merit Aktivas

1. Panka laekub faktooringarve avanss või reserv

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

Lisage uus tarnija: Swedbank Liising AS (kui faktooringut pakub liisingfirma).

Panga nimetus Swedbank	Saldo	13 573,32	
Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta
Tehingud tarnijatega	03.02.2023	471 ettemaks	EUR
Tarnija			
Swedbank Liising Aktsiaselts			
Ettemaksu kirjeldus			
Ettemaks 471			-13 573,32
	Summa		13 573,32

Kanne			
Kande kood	Panga kanne (PA)	Valuuta	EUR
Number	1	Kurss	1,0000000
Kande kuupäev	03.02.2023		
Dokument	471 ettemaks		
Konto	Kirjeldus	Deebet	Kreedid
1010 - Pank	Ettemaks 471 Swedbank Liising Aktsiaselts	13 573,32	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 Swedbank Liising Aktsiaselts	0,00	13 573,32
		13 573,32	13 573,32

2. Komisjonitasu konteerimine aruande „Tasutud avansid“ alusel:

Lisage pankade nimekirja uus pank menüüs Maksed -> Pangad -> Lisa pank: Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid).

Panga kaart			Sulge
Sisesta ettevõtte panga andmed. Pärast andmete salvestamist lisatakse pangaga seotud raamatupidamiskonto automaatselt kontoplaani.			
Nimetus	Kirjeldus	Valuuta	
Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid)	Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid)	EUR	
Pangakonto number (IBAN)	SWIFT/BIC		
<input type="checkbox"/> Trüki arvele			
		Salvesta	Katkesta

Seejärel muutke kontoplaanis automaatselt lisatud pangakonto number ning märkige konto numbriks 1256, bilansikirjeks „Ettemaksed“ (menüüs Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kontoplaan -> konto „Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid)“).

Konto kaart Sulge

Kood: 1256 Nimetus: Faktooringu ettemaksud (kom. tasu, intressid) Tüüp: Detailne

Inglisekeelne nimetus: Venekeelne nimetus:

Bilansi / Kasumiaruande rida: Ettemaksud Rahavoogude aruande rida: Väljamaksud tarnijatele kaupade ja teenuste eest

KM: - Käibe deklaratsioon: Ei ole käibe

Osakond kohustuslik: Püürang puudub

Dimensioon kohustuslik:

Dimensioon	Kohustuslik	Dimensiooni väärtus
Kulukoht	Püürang puudub	
Projekt	Püürang puudub	

[Uus rida](#)

Näita töölaual

Salvesta Katkesta

Kuna konto on lisatud pankade nimekirjast, siis on see automaatselt kasutatav ka makseviisina.

Maksete menüüs sisestage sellesse panka komisjonitasa ettemakse Swedbank Liising AS-ile.

Panga nimetus: Faktooringu ettemaksud (kom. tasu, intressid) Saldo: 135,48

Tehingu liik: Tehingud tarnijatega Dokumenti kuupäev: 28.02.2023 Dokument: 471 kom Valuuta: EUR

Tarnija: Swedbank Liising Aktsiaselts

Ettemaksu kirjeldus: 471 Kom.tasut ettemaks -135,48

Summa 135,48

Kanne

Kande kood: 1256 Panga kanne (PA): 2 Valuuta: EUR
 Number: 2 Kurs: 1,0000000
 Kande kuupäev: 28.02.2023
 Dokument: 471 kom

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

3. Intresside konteerimine aruande „Tasutud reservid“ alusel:

Sisestage samasse panka intresside ettemakse.

Panga nimetus: Faktooringu ettemaksud (kom. tasu, intressid) Saldo: 148,58

Tehingu liik: Tehingud tarnijatega Dokumenti kuupäev: 28.02.2023 Dokument: 471 Intr Valuuta: EUR

Tarnija: Swedbank Liising Aktsiaselts

Ettemaksu kirjeldus: 471 Intresside ettemaks -13,10

Summa 13,10

Kanne

Kande kood: 1256 Panga kanne (PA): 3 Valuuta: EUR
 Number: 3 Kurs: 1,0000000
 Kande kuupäev: 28.02.2023
 Dokument: 471 Intr

Konto	Kirjeldus	Deebet	Kreedit
1256 - Faktooringu ettemaksud (kom. tasu, intressid)	471 Intresside ettemaks Swedbank Liising Aktsiaselts	13,10	0,00
2110 - Võlad tarnijatele	471 Intresside ettemaks Swedbank Liising Aktsiaselts	0,00	13,10
		13,10	13,10

4. Kliendile esitatud faktooringarvete märkimine laekunuks, faktooringkohustuse kustutamine

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

Sisestage sissetulek panka:

Panga nimetus Swedbank	Saldo 15 979,42		
Tehingu liik Tehingud tarnijatega	Dokumendi kuupäev 06.03.2023	Dokument 471 lõplik	Valuuta EUR
Tarnija Swedbank Liising Aktsiaselts	Ettemaksu kirjeldus Ettemaks		-2 406,10
	Summa		2 406,10

Märkige tasutuks kliendi võlgnevus ja kohustus faktooringupakkujale. Selleks lisage tasaarveldus menüüs Maksed -> Maksed -> Tasaarveldus klientide, tarnijatega:

Panga nimetus Tasaarveldus klientide, tarnijatega	Saldo 0,00							
Dokumendi kuupäev 06.03.2023	Dokument 1	Valuuta EUR						
Klient Klient A OÜ	<input type="checkbox"/> Näita ainult + ja - ridadega kliente.							
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Viitenumber	Maksja / makse saaja
Klient A OÜ	Arve nr 1000 (27.01.2023)	03.02.2023	0,00	16 128,00	☑	EUR	10003	Klient A OÜ
Tarnija Swedbank Liising Aktsiaselts	<input type="checkbox"/> Näita ainult + ja - ridadega tarnijaid.							
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Viitenumber	Maksja / makse saaja
Swedbank Liising Aktsiaselts	Ettemaks 471 ettemaks (03.02.2023)	03.02.2023	0,00	13 573,32	☑	EUR		Swedbank Liising Aktsias...
Swedbank Liising Aktsiaselts	Ettemaks 471 intr (28.02.2023)	28.02.2023	0,00	13,10	☑	EUR		Swedbank Liising Aktsias...
Swedbank Liising Aktsiaselts	Ettemaks 471 kom (28.02.2023)	28.02.2023	0,00	135,48	☑	EUR		Swedbank Liising Aktsias...
Swedbank Liising Aktsiaselts	Ettemaks 471 lõplik (06.03.2023)	06.03.2023	0,00	2 406,10	☑	EUR		Swedbank Liising Aktsias...
	Summa			0,00				

Kanne				Sulge	
Kande kood	Tasaarvelduse kanne (TA)	Valuuta	EUR		
Number	1	Kurss	1,00000000	PDF	
Kande kuupäev	06.03.2023				
Dokument	1				
Konto	Kirjeldus	Deebet	Kreedid		
1200 - Ostjateilt laekumata arved	Arve nr 1000 (27.01.2023) Klient A OÜ	0,00	16 128,00		
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 ettemaks (03.02.2023) Swedbank Liising Aktsiaselts	13 573,32	0,00		
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 intr (28.02.2023) Swedbank Liising Aktsiaselts	13,10	0,00		
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 kom (28.02.2023) Swedbank Liising Aktsiaselts	135,48	0,00		
2110 - Võlad tarnijatele	Ettemaks 471 lõplik (06.03.2023) Swedbank Liising Aktsiaselts	2 406,10	0,00		
		16 128,00	16 128,00		

5. Tarnija esitab arve intresside kohta:

Tarnija Swedbank Lising Aktsslaselts	Kuupäev 06.03.2023	Maksetähtpäev 06.03.2023	Kande kuupäev 06.03.2023						
Address Lilivala tn 8 Kesklinna linnaosa, Tallinn 15039 Harju maakond	Arve nr INT 123456	Valuuta EUR							
Makse saaja Swedbank Lising Aktsslaselts	Vitenumber	Panga konto							
<input type="checkbox"/> Põhvara ost	<input type="checkbox"/> Hinnad km-ga								
Artikkel	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Hind	Summa km-ta	KM	Käibemaks	Konto	T...
Intress	Faktooringu intressikulu	1,000		13,10	13,10	-	0,00	6066 - Intressikulu	T
<input type="checkbox"/> KM osaline mahaarvamine									
						Summa va km	13,10		
						KM kokku	0,00		
						Ümardus	0,00		
						Kokku	13,10		
						Tasutud	13,10		
						Tasutud Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid) 06.03.2023	13,10		
						Jäänud tasuda	0,00		

Arve märkige tasutuks faktooringu ettemaksete pangast „Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid)“.

6. Tarnija esitab arve komisjonitasu kohta:

Tarnija Swedbank Lising Aktsslaselts	Kuupäev 06.03.2023	Maksetähtpäev 06.03.2023	Kande kuupäev 06.03.2023						
Address Lilivala tn 8 Kesklinna linnaosa, Tallinn 15039 Harju maakond	Arve nr KOM 123456	Valuuta EUR							
Makse saaja Swedbank Lising Aktsslaselts	Vitenumber	Panga konto							
<input type="checkbox"/> Põhvara ost	<input checked="" type="checkbox"/> Hinnad km-ga								
Artikkel	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Hind	Summa km-ga	KM	Käibemaks	Konto	T...
muud	Faktooringu komisjonitasu	1,000		135,48	135,48	20%	22,58	4395 - Muud tegevuskulud	T
<input type="checkbox"/> KM osaline mahaarvamine									
						Summa va km	112,90		
						KM kokku	22,58		
						Ümardus	0,00		
						Kokku	135,48		
						Tasutud	135,48		
						Tasutud Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid) 06.03.2023	135,48		
						Jäänud tasuda	0,00		

Arve märkige tasutuks faktooringu ettemaksete pangast „Faktooringu ettemaksed (kom. tasu, intressid)“.

Meie klienditugi vastab hea meelega Teie küsimustele.

Telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee