

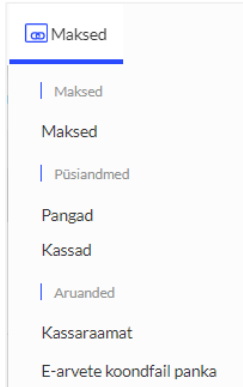
Maksed Merit Aktivas

Menüüs **Maksed** saate teha panga- ja kassatehinguid, tasaarveldusi klientide-tarnijatega, tasaarveldusi maksudega, lisada Aktivasse uusi pankasid ja kassasid ning koostada e-arvete koondfaili pankasid.

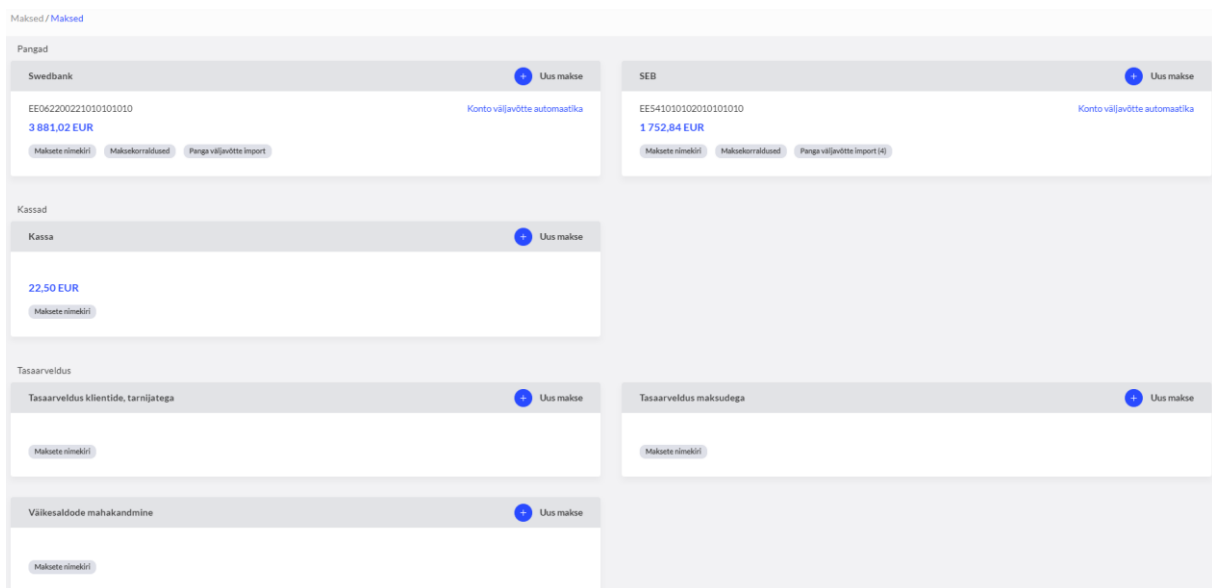
Maksed	2
Tehingud klientidega, tehingud tarnijatega	4
Muud sissetulekud, muud väljaminekud	4
EUR pangakontolt välisvaluutas müügi- ja ostuarvete laekunuks-tasutuks märkimine	5
Maksekorraldused	6
Panga väljavõtte import	8
Automaatne pangakonto väljavõtte päring	10
LHV Pank.....	10
Swedbank	11
SEB Pank	11
Coop pank.....	12
Välisvaluuta saldo ümberhindlus	13
Tasaarveldused.....	14
Väikesaldode mahakandmine	15
Pangad.....	16
Kassad.....	16
Kassaraamat	17
E-arvete koondfail pankasid.....	17

Maksed

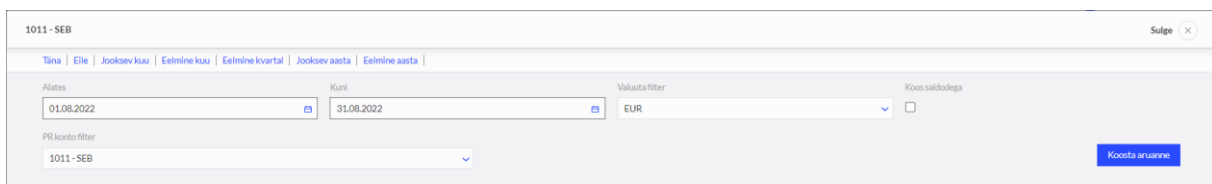
Panga- ja kassatehinguid, tasaarveldusi klientide-tarnijatega ning tasaarveldusi maksudega saate teha menüüs **Maksed -> Maksed**.



Maksete valiku lehel kuvatakse kõik Teie ettevõtte pangakontod ja kassad.

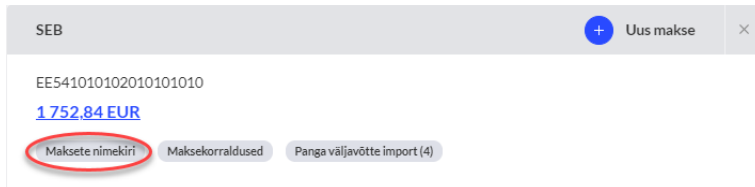



Klõpsates panga/kassa väljal jäägi summale (näiteks **1 752,84 EUR**), saate koostada pankade ja kassade pearaamatu aruande konkreetse perioodi kohta koos saldodega.



Koostatud aruannet on võimalik salvestada PDF-i ja Excelisse klikkides vastavalt [PDF](#) või [XLS](#).

Kõiki kinnitatud makseid saate vaadata ning vajadusel muuta panga väljal klikkides „Maksete nimekiri“.

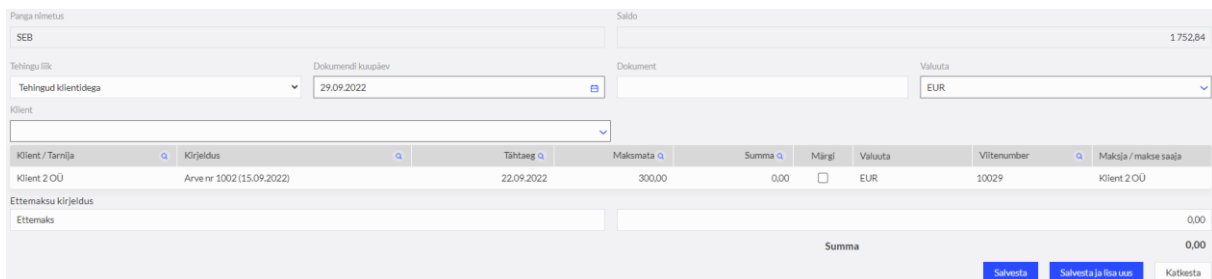


Maksete nimekirjas kuvatakse iga makserida eraldi lehekülgede kaupa. Kui soovite leida nimekirjast konkreetset makset, siis kasutage filtreid, mis on maksete nimekirja veergude pealkirjade juures oleva luubimärgi all. Korruga saate kasutada mitut filtrit. Vajutades  märgile ilmub valitud veeru päisesse filter, kus andmete filtreerimiseks kasutatakse kas otsisõna või kuupäevade vahemikku. Filter võetakse maha vajutades [Näita kõiki](#).

Makseid saate avada klikkides konkreetsele makse reale.

Maksete nimekirjast tagasi maksete pealehele minekuks klikkige [Maksete valik](#).

Uue makse lisamiseks klikkige pangakonto või kassa väljal [+ Uus makse](#). Avaneb tööleht maksete tegemiseks.



Töölehe päises on välja toodud panga/kassa nimetus ja saldo valitud kuupäeval.

Tehingu liik – valige rippmenüüst:

- 1) Tehingud klientidega
- 2) Tehingud tarnijatega
- 3) Muud sissetulekud
- 4) Muud väljaminekud

Kuupäev – määrake tehingu kuupäev.

Dokument – makse salvestamisel lisab programm väljale dokumendi numbrit. Vajadusel saate väljale enne salvestamist lisada dokumendi numbrit või nime. Sel juhul jääb dokumendi numbriks Teie poolt sisestatud number või nimi.

Valuuta – väljal kuvatakse valuuta, milles tehing tehakse.

Tehingud klientidega, tehingud tarnijatega

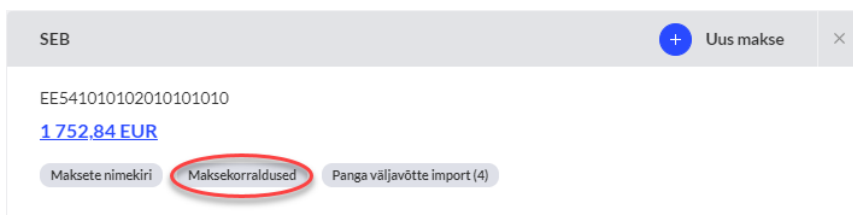
Kliendid/Tarnijad – vastavalt valitud tehingu liigile (tehingud klientidega, tehingud tarnijatega) saate valida rippmenüüst konkreetse kliendi/tarnija nime, kelle laekumata/tasumata arveid kuvatakse.

Tehinguid aruandvate isikutega ning Maksu- ja Tolliametiga seotud makseid käsitlege tehingu liigiga „tehingud tarnijatega“.

Laekumata/tasumata arvete nimekirjas märgite linnukesega veerus „märgi“ laekumise/tasumise.

Ettemaks – saate sisestada klientide/tarnijate ettemaksed.

Kui soovite arvete tasumiseks pangast koostada [maksekorraldusi](#), siis ärge märkige eelnevalt programmis tasumisi arvetele. Maksekorralduste loomiseks vajutage panga väljal „Maksekorraldused“.



Muud sissetulekud, muud väljaminekud

Tehingutega, mille liik on muud sissetulekud/muud väljaminekud, kajastatakse tehinguid, mis ei ole seotud klientide ja tarnijate arvetega. Näiteks palga väljamaksed, panga teenustasud jne.

Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta					
Muud väljaminekud	05.10.2022		EUR					
<input checked="" type="checkbox"/> Hinnad km-ga								
Konto	Kirjeldus	Kogus	Hind	Summa	KM	Käibemaks	Osakond	
2210 - Palgavõlg	Palgavõlg	1,000	1 200,00	1 200,00	-		0,00	
Uus rida								
Tehingupartneri nimi või tehingu lühikirjeldus						Summa	-1 200,00	
						Salvesta	Salvesta ja liia uus	Katkesta

Aktivas makse tegemiseks peate esmalt valida tehingu jaoks õige pearaamatu konto. Vajadusel täiendage või muutke kirjelduse teksti. Lisage kogus, hind, vajadusel käibemaks, osakond, kulukohta, projekti jaotus. Kui märgite linnukese „hinnad km-ga“, siis programm arvestab käibemaksu summast, mis on kirjutatud veergu „hind“. Kui linnukest ei ole märgitud, arvestatakse käibemaks lisaks veergu „hind“ kirjutatud summale. Käibemaksu % saate real muuta veerus KM.

Tehingupartneri nimi või tehingu lühikirjeldus - panga maksete impordis salvestatakse automaatselt muude tehingute kirjeldusse partneri nimi ja makse kirjeldus. Käsitsi panga makseid sisestades saab muude tehingute korral sisestada tehingu kirjelduse eraldi väljale, mis salvestatakse pearaamatu kandes panga konto kirjeldusse. Kassa tehingute puhul tehingupartneri nime või tehingu lühikirjelduse väljale lisatud tekst kajastub nii kassaraamatus kui ka pearaamatu aruandes kassa konto väljavõttes.

Summa – väli on informatiivne. Seal näidatakse tehtud tehingu summa.

Makse salvestamiseks klikkige [Salvesta](#). Programm koostab panga maksel pearaamatu kande PA-... ja kassa maksel KA-... mida on näha salvestatud maksel. Tehtud pearaamatu kannet saate vaadata kui vajutate nupule (paremal üleval), näiteks [Kanne PA-1](#) või [Kanne KA-1](#).

Salvestatud kassa maksete juures on võimalus koostada kassaorder:

Uus makse				Maksete valik		Kassaorder	Kanne KA-1
Panga nimetus		Saldo					
Kassa				1 878,49			
Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta				

EUR pangakontolt välisvaluutas müügi- ja ostuarvete laekunaks-tasutuks märkimine

Panga/kassa maksetes saate muuta tasumise valuutat. Näiteks kui tasute EUR pangakontolt USD-s arvele võetud ostuarveid, siis vahetage makse aknas valuuta ära ja märkige arve tasutuks. Ekraanil on näha tehingu summa mõlemas valuutas.

Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Vitenumber	Maksaja / maksa saaja	Summa
USA	Ostuarve nr 2656 (01.09.2022)	14.09.2022	0,00	425,08	✓	USD		USA	425,51 EUR
Ettemaksu kirjeldus									0,00
Ettemaks									
Summa									-425,08

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“.

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

Muus valuutas arvete tasumiseks ei ole vaja kasutada vahepankasid.

Samuti saate põhivaluutast erineva valuutaga arvel märkida tasumise kasutades makseviisi.

Klõkkides arvel Märgi tasumine saate valida sobiva makseviisi. Tehingu summa on näha mõlemas valuutas. Valuutakursid tuleb automaatselt kui see on keskpanga päringuga olemas.

Programmis on Euroopa Keskpanga valuutakursid alates euro kasutuselevõttust.

Maksekorraldused

Uue maksekorralduse koostamiseks valige menüüs **Maksed** -> **Maksed** -> valige pank ->

Maksekorraldused ning klõkkige + Uus maksekorraldus. Seejärel täitke väljad maksekorralduse koostamiseks.

Maksekorraldused koostatakse selles pangas, mille väljalt te valisite maksekorralduste koostamise.

Kui Eesti ettevõtte on pangakonto Soomes, siis saab koostada maksekorraldusi Soome pankade poolt nõutud formaadis. Selleks on vajalik lisada panga kaardile (Maksed -> Pangad) Soome panga poolt nõutud maksetunnus

Panga nimetus – väljal kuvatakse selle panga nimetus, mille arveldusarvelt väljamakse kohta maksekorraldust koostate

Tehingu liik – valige tehingu liik – tarnijatega või klientidega.

Saldo – kuvatakse programmis olevat pangakonto saldot, väljamakstava summa suurust ning lõppsummat. Väli on informatiivne.

Päevi maksetähtpäevani – kirjutades reale päevade arvu, leitakse reale **Filtreeri maksetähtpäevani** kuupäev, mille järgi on võimalik maksekorralduste koostamisel filtreerida tasumisele kuuluvaid arveid.

Märkides reale **Filtreeri maksetähtpäevani** kuupäev, kuvatakse real **Päevi maksetähtpäevani** päevade arvu maksetähtpäevani.

Maksekorralduste kuupäev – valige, kas maksekorralduse kuupäev on makstähtpäev või valitud kuupäev. Valitud kuupäeva valikul saate määrata maksekorraldusele konkreetse kuupäeva.

Tarnijad/Kliendid – valige nimekirjast konkreetne tarnija või klient.



Koonda tarnijate kaupa – kui ühele ja samale tarnijale tasutakse korraga mitme arve eest, siis klikkides linnukesega reale „koonda tarnijate kaupa“ koondatakse ühe tarnija mitme arve tasumine ühele maksekorralduse reale. Maksekorralduse selgituses on kõik tasutavate arvete numbrid ära märgitud.

Pangakonto – tarnija või kliendi pangakonto number, mis lisandub maksekorraldusele tarnija/kliendi kaardilt või arvelt. Pangakonto numbrit saab maksekorralduse koostamisel muuta või selle puudumisel juurde kirjutada.

Viitenumber –tarnija viitenumber, mis lisandub tarnija kaardilt või lisage vajadusel käsitsi maksekorraldusele.

Märkige arvete nimekirja veerus „märgi“ linnukesega arved, mille kohta maksekorraldust teha soovite ning salvestage. Maksekorralduste nimekirja võite maksekorraldused valmis teha ka pikemaks perioodiks kui üks maksepäev. Seda, missugused maksekorraldused panka tasumiseks saadetakse või imporditakse, näete maksefaili koostamisel. Vastava maksekorralduse real on linnuke veerus „Lisa faili“.

Maksekorraldusi saate koostada ka ettemaksete kohta (näiteks aruandvale isikule avansiline väljamakse). Ettemaksu rida ilmub maksekorralduse koostamisel nähtavale pärast tarnija valimist.

Programmis tehtud maksekorraldusi saate vaadata, parandada ja kustutada kui klikite maksekorralduse real ning vajutate maksekorraldusel muutmiseks nupule  või kustutamiseks .

Kui panka ülekantavad maksekorraldused on valmis, klõpsake akna all paremas nurgas või ning salvestage maksefail, mille impordite panka.

Maksekorralduse tegemise lõpetamiseks avage vastava panga internetipank ja kinnitage maksekorraldused või faili importimise korral valige menüüst *Maksete import failist* ning importige loodud maksekorralduste fail (leidke fail samast kataloogist, kuhu te Aktivis selle salvestasite) ning kinnitage maksekorraldused.

Maksekorraldused kinnitatakse Aktivis panga makseteks imporditud panga väljavõtte kinnitamisel, mille tulemusena koostatakse korraga kõikide maksekorralduste kohta panga kanded koos pearaamatu kannetega. Kõik kinnitatud makseread salvestatakse konkreetse panga juurde maksete nimekirja.

Panga väljavõtte import

Panga väljavõtte importimine lihtsustab oluliselt pangatehingute sisestamist programmi. Aktivasse saate importida väljavõtte valitud perioodi kõikide tehingute kohta.

Pangakontodel, kuhu soovite väljavõtet importida, peab olema sisestatud korrektne pangakonto number (IBAN). Importida saate XML-faili (ISO väljavõtet).

Panga väljavõtte koostamine Swedbank internetipangas

- 1) *Koostage internetipangas konto väljavõtte valitud perioodi kohta. Konto väljavõtte koostamisel märkige „Näita teenustasusid – Eraldi“. Summaarsete teenustasude korral pank ei väljasta ISO formaadis väljavõtet.*
- 2) *Konto väljavõtte aknas klõpsake nupule „Salvesta faili“.*
- 3) *Seejärel valige noolest faili formaadiks ISO_XML ja salvestage.*

Panga väljavõtte koostamine SEB Pank internetipangas

- 1) *Konto väljavõtte aknas valige tööleht „Väljavõtte eksport“.*
- 2) *Sisestage soovitud ajavahemik, valige väljavõtte formaadiks: ISO väljavõtte ja märkige aktiivseks õige pangakonto.*
- 3) *Klõpsake nupule „Eksport“ ja salvestage.*

Pangakonto väljavõtte saate importida menüüs **Maksed -> Maksed -> valige pank -> Panga väljavõtte import**.



Faili importimiseks klikkige **Ava fail ...** ning leidke oma arvutist eelnevalt internetipangas koostatud XML-fail.

Maksed / Maksed

Automaatselt seotud korrektseid makseriide on märgitud rohelisega. Need riid võid kohe ära kinnitada. Ülejäänud riidade pead arvestada käsitsi, klõpsates nupule Võlgnevused. Kui makseriidi ei ole seotud võlgnevustega, siis klõpsa nupule Muud ja vali maksele vastav raamatupidamiskonto. Kui kõik riid on seotud (riid on rohelisel), siis klõpsa nupule Kinnita. Kinnitamisel koostatakse automaatselt pearaamatu kanded ja maksed lisatakse maksete nimekirja.

Ava fail ... Maksete valik Seo uuesti XLS

SEB EE5410102010101010
Kui soovivad "Maude" aknasse salvestada paljudele riidadele ühesugust kontot, siis filtreeri ühesuguse sügava riid veerus "Kirjeldus" või "Ettevõtte nimi". Seeläbi saad valida sobiva konto.

Dokumendi kaupaev	Ettevõtte nimi	Maksekorraldused	Summa	Vitenumbr	Kirjeldus	Võlgnevused	Muud	Valuuta	Kurs
22.09.2022			300,00		Arve nr 1002			EUR	1,00000000
19.09.2022	GB company	INV-0002 invoice	-201,51		INV-0002 invoice INV-0002 invoice			EUR	1,00000000
20.09.2022			-162,04		Arve nr 1458711			EUR	1,00000000
20.09.2022			250,00		Invoice 1001			USD	0,99860000
Laekumised kokku			550,00						
Väljaminekud kokku			-363,55						

Kinnita Kustuta

Imporditud panga väljavõttel rohelised riid on automaatselt seotud ning need võib kohe ära kinnitada. Ülejäänud makseriide tuleb siduda käsitsi.

Veerus „Võlgnevused“ seotakse kõik klientide ja tarnijate arved, aruandvate isikutega ja Maksu- ja Tolliametiga seotud tehingud ning veerus „Muud“ kõik ülejäänud tehingud.

Automaatselt koostatakse kanded pangateenuste ja kaarditerminali laekumiste kohta. Kaardiga laekunud summade arvestust peetakse raamatupidamiskontol, mis on määratud vaikimisi kontode seadistuses. Vaikimisi kontosid saate vaadata menüüs **Seadistused -> Finantsi seadistused -> Vaikimisi kontod**.

Kinnitatud maksed leiata panga väljal, klikkides real „Maksete nimekiri“.



Panga väljavõtteid võib importida Aktivasse mitmeid kordi. Kui imporditavas failis on ridu, mis on juba eelnevalt imporditud, siis neid ridu teist korda programmi ei impordita. Maksekorralduste menüüs olevad kinnitamata maksekorraldused kinnitatakse panga väljavõtte impordiga ära. Kinnitatud maksekorraldusi panga väljavõttega uuesti ei impordita.

Sidumata makseid ärge panga väljavõtte impordi aknast ära kustutage. Näiteks kui väljavõtte importimise ajal ei ole Aktivast mõnda müügi- või ostuarvet sisestatud, mis on juba pangas

makstud, siis saab selle arve Aktivasse sisestada ja käivitada makseridade sidumise arvetega klippides . Seotud read on panga väljavõtte impordi aknas rohelised ning need võib kinnitada.

Automaatne pangakonto väljavõtte päring

Merit Aktivs saate luua otseühenduse LHV Panga, Swedbanki ja SEB vahel. Otseühendus tähendab, et pangakonto väljavõtteid imporditakse automaatselt Aktivasse konkreetse panga „panga väljavõtte import“ alla.

Otseühendust pangaga saate sisse lülitada pangakonto kaardil menüüst Maksed -> Pangad -> pangakonto andmed -> Loo otseühendus pangaga.

Automaatne pangakonto väljavõtte päringu teenus on Merit Aktiva kasutajatele tasuta.

Kui Merit Aktivs on mõne muu automaatika sisse lülitamise ajal ettevõtte allkirjaõiguslik isik juba tuvastatud, siis panga otseühenduse aktiveerimisel seda täiendavalt enam tegema ei pea. Kui aga isikutuvastust ei ole varem tehtud, siis avaneb automaatselt aken, kus juhatuse liige peab ennast ID-kaardi või mobiil-ID-ga autentima. Teenuste aktiveerimist ja autentimist saab teha ka piiratud õigustega kasutaja.

LHV Pank

Kui Aktivs on pangakaardile sisestatud korrektne LHV Pangale vastav IBAN, siis on pangakonto kaardil nupud „Loo otseühendus pangaga“ ja „ Kinnita automaatselt seotud maksed“. Klippides nupul „Loo otseühendus pangaga“, avaneb isiku tuvastamise aken, kus ettevõtte allkirjaõiguslik isik saab ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kui vastus on positiivne, siis saadetakse LHV Pangale vastav teade. Pank saadab seejärel allkirjaõigusliku isiku emailile Connect teenuse lepingu, mis tuleb digiallkirjastada.

Pärast digiallkirjastamist avab LHV Pank vastava teenuse. Pangast toimub konto väljavõtte päring iga paari tunni möödudes.

Andmed imporditakse Aktivs LHV Panga maksete aknasse „Panga väljavõtte import“.

Kui ettevõttes on sisse lülitatud ka automaatne seotud maksete kinnitamine, siis kinnitatakse seotud maksed automaatselt maksete nimekirja st arved ei ole enam võlgnevustena üleval.

LHV Connect lepingu olemasolul saate saata LHV Panka automaatselt maksekorraldusi ilma maksekorralduse faili koostamise ja importimiseta. St Aktivs LHV Panga maksekorralduste

tegemisel klikkige nupule „Saada maksekorraldused panka“. Klikkides „Saada maksekorraldused panka“, on maksed automaatselt panka imporditud, misjärel on vaja siseneda LHV panka ja maksed kinnitada.

Swedbank

Kui Teie ettevõttel on pangakonto Swedbankis, siis ettevõtte seaduslik esindaja saab sõlmida ärikliendi internetipangas Swedbank Gateway lepingu ja seejärel Merit Aktivas sisse lülitada automaatse konto väljavõtte päringu.

Pärast Merit Aktivas aktiveeritud otseühendust pangaga (Maksed -> Pangad -> Swedbank) jõuab väljavõtte kiirteavituse teenusega programmi iga paari minuti möödudes. Kiirteavitustega ei tooda maksekorralduste teenustasu tehinguid. Teenustasud tuuakse Merit Aktivasse järgmisel päeval varahommikul.

Enne otseühenduse loomist on vaja sõlmida leping Swedbanki internetipangas (menüüst: Igapäevapangandus -> Elektrooniline pangandus -> Swedbank Gateway).

Gateway lepingu tegemisel internetipangas valige “Sõlmi operaatori kanali leping“. Tellitav pakett - “Baasandmete pakett“. Avaneval lehel valige operaatoriks Merit Aktiva ning sõlmige leping ja digiallkirjastage see.

Aktiivsete teenustena peavad olema valitud maksete import internetipanka ja regulaarne konto väljavõtte.

Seejärel saab aktiveerida Merit Aktivas Swedbank pangakonto kaardil otseühenduse pangaga (Maksed -> Pangad) märkides panga konto kaardil Gateway lepingu numbri ning linnukesed reale „Loo otseühendus pangaga“ ja „Kinnita automaatselt seotud maksed“.

Gateway lepinguga on võimalik saata maksekorraldusi otse panka klikkides Merit Aktivast koostatud maksekorralduste juures „Saada maksekorraldused panka“. Kui maksekorraldused on panka saadetud, on vaja siseneda Swedbanki internetipanka (Igapäevapangandus -> Maksekorralduste nimekiri) ja kinnitada saabunud maksekorraldused.

SEB Pank

Otseühenduse kasutamiseks SEB Panga ja Merit Aktiva vahel on vaja sõlmida pangaga Baltic Gateway teenuse leping SEB internetipangas.

Link SEB Baltic Gateway juhendile:

https://www.merit.ee/juhend/muud/SEB_Baltic_Gateway_aktiveerimise_juhend.pdf

Inglise keeles:

https://www.merit.ee/juhend/muud/SEB_Baltic_Gateway_instructions_to_Operator_users.pdf

Kui pangaga on leping sõlmitud, aktiveerige teenus Merit Aktivas menüüs Maksed -> Pangad -> SEB Panga kaart ning pange sisse linnuke väljale „Loo otseühendus pangaga“.

Konto väljavõtte laekub Aktivasse üks kord päevas, öisel ajal eelmise päeva kohta.

Lisaks konto väljavõtte päringule on võimalik Gateway kanali kaudu saata otse programmist maksekorraldusi SEB pank. Selleks peab pangas olema Gateway lepingus määratud maksete algatamine.

Saadetud maksekorraldused jõuavad pank kinnitamata kujul ning maksekorraldused tuleb makse teostamiseks internetipangas kinnitada.

Otseühenduse teenus on tasuta kui SEB Pangaga on sõlmitud ükskõik milline ärikliendi paketi leping.

Kui ettevõttel puudub SEB-i ärikliendi pakett, siis maksab otseühendus 5 eurot kuus. Tasu on vaja maksta pangale, mitte Merit Tarkvarale.

Coop pank

Aktiveerige Coop panga otseühendus Merit Aktivas menüüs Maksed -> Pangad -> Coop Panga kaart märkides linnuke reale „Loo otseühendus pangaga“. Teenuse kasutamiseks sõlmige Gateway leping [Coop Panga internetipangas](#).

Gateway teenusega kontrollib Merit Aktiva iga 2 minuti tagant panga väljavõtet ja kui seal on tehinguid, tuuakse need kohe programmi panga väljavõtte impordi alla.

Coop Gateway lepinguga on võimalik saata maksekorraldusi otse pank kinnitamata maksete nimekirja klikkides Merit Aktivas koostatud maksekorralduste juures „Saada maksekorraldused pank“. Kui maksekorraldused on pank saadetud, on vaja siseneda internetipanka ning kinnitada maksekorraldused.

Otseühendusega imporditud andmeid automaatselt uuesti ei impordita. Seega kui panga väljavõtte all on kinnitamata makseridu, siis ärge neid ära kustutage, vaid vajadusel lisage Aktivasse juurde puuduolevad dokumendid ning käivitage sidumine uuesti klikkides nupule

Seo uuesti

või tehke maksete sidumine käsitsi vastavalt tehingule veerus „võlgnevused“ või „muud“ ja kinnitage.

Vajadusel saate importida panga väljavõtte Merit Aktivasse internetipangas koostatud xml-failiga. Kui imporditavas failis on ridu, mis on juba eelnevalt otseühendusega imporditud ja/või kinnitatud, siis neid ridu teist korda programmi ei impordita.

Välisvaluuta saldo ümberhindlus

Eurost erineva valuutaga panga kontol on võimalik teha automaatne valuuta saldo ümberhindlus eurodes klikkides valuutapanga juures „Saldo ümberhindlus“.



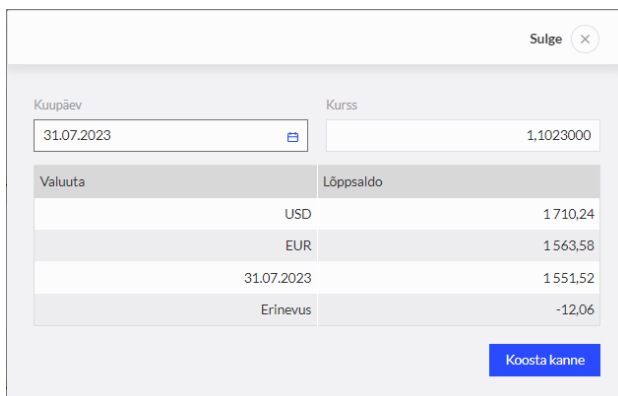
LHV USD + Uus makse ×

EE123123123123123123

[1 710,24 USD](#)

Maksete nimekirj Maksekorraldused Panga väljavõtte import Saldo ümberhindlus

Klikkides „Saldo ümberhindlus“ avaneb vaade, kus saate sisestada kuupäeva mis seisuga ümberhindlust soovite teha. Programm pakub vaikimisi vastava päeva Euroopa Keskpannga kurssi, kuid vajadusel on võimalik kurssi endal muuta. Lisaks kuvatakse sisestatud kuupäeva seisuga saldod valuutas ja eurodes ning erinevust.



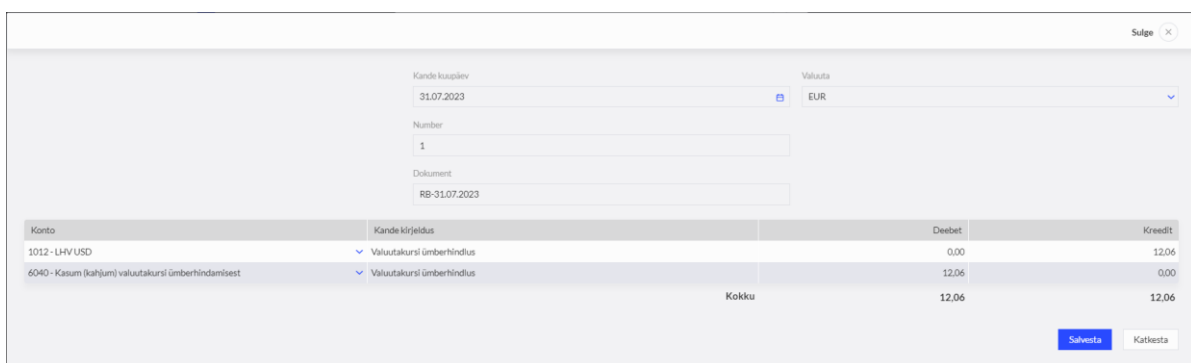
Sulge ×

Kuupäev Kurss

Valuuta	Lõppsaldo
USD	1 710,24
EUR	1 563,58
31.07.2023	1 551,52
Erinevus	-12,06

[Koosta kanne](#)

Vajutades nupule „Koosata kanne“ avaneb koostatava kande eelvaade.



Sulge ×

Kande kuupäev Valuuta

Number

Dokument

Konto	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
1012 - LHV USD	Valuutakursi ümberhindlus	0,00	12,06
6040 - Kasum (rahjumi) valuutakursi ümberhindamisest	Valuutakursi ümberhindlus	12,06	0,00
Kokku		12,06	12,06

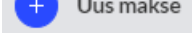
[Salvesta](#) [Katkesta](#)

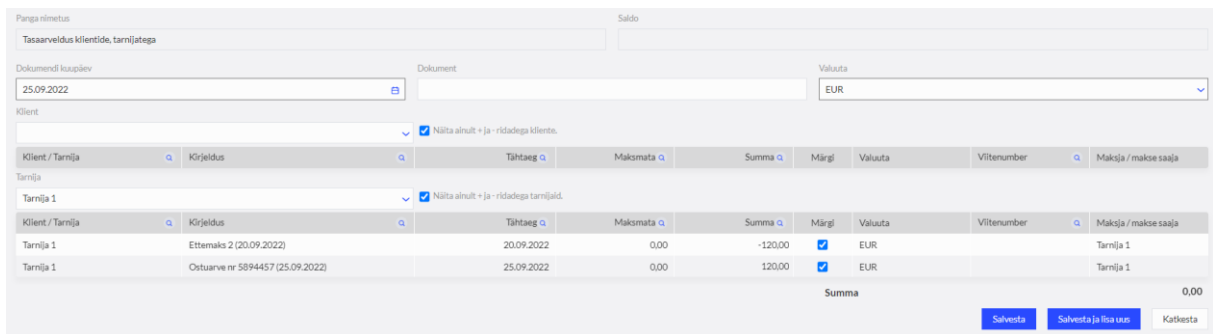
Kandele on võimalik lisada osakondi ja dimensioone kui need on kasutuses.

Salvestatud ümberhindluse kanne on leitav pearaamatu kannete nimekirjast menüüs Finants -> Pearaamatu kanded.

Tasaarveldused

Aktivas saate teha tasaarveldusi klientide ja tarnijatega ning eraldi tasaarveldusi maksudega.

Tasaarveldusteks klientide ja tarnijatega vajutate vastaval väljal nupule  ning Teile avaneb tööleht klientide-tarnijate ning arvete-ettemaksude tasaarvelduste tegemiseks.



Kuupäev – lisage tasaarvelduse kuupäev.

Dokument – võite lisada dokumendi numbrit või nime. Kui jätate välja tühjaks, lisab programmeeritud ise tasaarvelduse salvestamisel dokumendi numbrit.


Valuuta - väljal näidatakse valuuta, milles tehing tehakse.

Klient – valige nimekirjast kliendi nimi, kellega tasaarveldus tehakse. Teile kuvatakse kõik valitud kliendi laekumata arved ja ettemaksud.

Tarnija– valige tarnija nimi, kellega tasaarveldus tehakse. Tarnijate nimekirjas on konkreetse kuupäeva seisuga tasumata arved ja tehtud ettemaksud.

Näita ainult + ja - ridadega kliente/tarnijaid – märkides linnukesega tasaarvelduse juures reale, näidatakse tasaarvelduse aknas ainult neid kliente, kellel on + ja – ridu tasaarveldamiseks

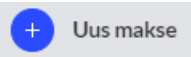
Märkides linnukesega tasaarveldatavaid klientide ja tarnijate arveid ja/või ettemakseid, tehke tasaarveldus, mille summa on 0. Kui kliendi või tarnija mõne arve puhul ei saa teha tasaarveldust kogu arve summa ulatuses, märkige tasaarveldatav summa veerus „Summa“. Programm näitab tasaarveldamata summa arve real veerus „Maksmata“.

Tasaarvelduse salvestamisel koostab programmeeritud kande TA-.... Pearaamatu kannet saate vaadata kui klikite salvestatud tasaarvelduse kande numbril, nt .

Salvestatud tasaarvelduse pealt on võimalik koostada ja saata kliendile/tarnijale tasaarvelduse akt klikkides salvestatud dokumendil PDF nupule.

Akti otse programmeeritud meiliga saatmiseks peab olema kliendi/tarnija kaardil sisestatud saaja e-post.

Tasaarvelduse akti tekste saab vajadusel muuta menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Saldoteatiste, meeldetuletuste jm tekstid.

Tasaarveldus maksudega võimaldab Teil teha eraldi maksude tasaarveldusi. Kui vajutate „Tasaarveldus maksudega“ väljal , avaneb tööleht, kus kuvatakse kõik Maksu- ja Tolliametile tasumata maksud ja tehtud ettemaksed. Tasaarvelduse summa peab olema 0.

Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi
Maksu- ja Tolliamet	Ettemaks 3 Makoude ettemaksukonto (21.08.2022)	21.08.2022	0,00	-55,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Maksu- ja Tolliamet	KD-09-2022 (30.09.2022)	20.10.2022	227,46	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Summa				0,00	

Kuupäev – sisestage tasaarvelduse kuupäev.


Dokument – võite lisada ise dokumendi numbrid või nime. Kui jätate välja tühjaks, lisab programm ise tasaarvelduse salvestamisel dokumendile numbrid.

Väikesaldode mahakandmine


Väikesaldode mahakandmise alt tehke ümardustest tingitud arvete tasumiste ja laekumiste maksed.

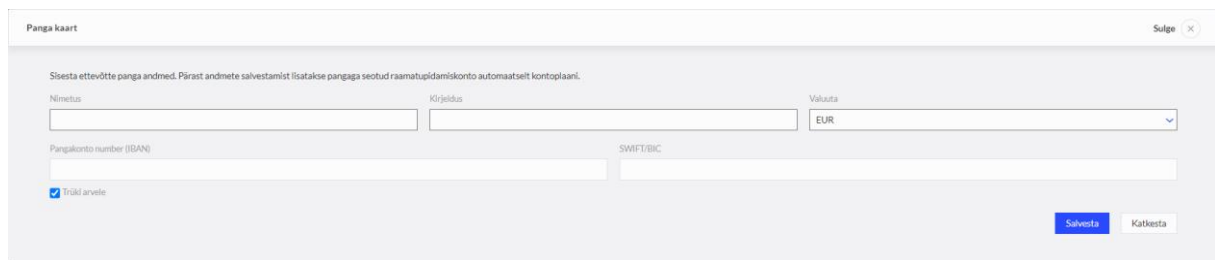
Näiteks klient tasus talle esitatud arve, kuid 0,01 € vähem kogu arve summast. Eeldades, et tegemist on ümardusest tuleneva vahega, märgitakse 0,01 € laekunuks väikesaldode mahakandmise maksega.

Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Viitenumber	Makaja / makse saaja
... OÜ	Arve nr 1003 (15.09.2022)	25.09.2022	0,00	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	10032	... OÜ
Summa				0,01				

0,01 € kantakse väikesaldode mahakandmise kontole. Tekkinud pearaamatu kannet näete klikkides salvestatud maksel pearaamatu kande nupule, nt .

Pangad

Menüüs **Maksed** -> **Pangad** kuvatakse Aktivasse lisatud pankade nimekiri. Te saate lisada pankasid juurde kui klikite nupule  ning täidate panga kaardi.



Nimetus – kirjutage panga nimi.


Kirjeldus – programm pakub kirjelduse väljale sama teksti, mille Te lisasite nimetuse väljale. Soovi korral võite kirjelduse väljal seda muuta.

Valuuta – määrake pangakonto valuuta. Vajadusel saate valuutat muuta. Uue valuuta lisamiseks minge **Seadistused** -> **Üldised seadistused** -> **Valuutad**.

Pangakonto number (IBAN) – täitke väli korrektse pangakonto numbriga.


SWIFT/BIC – nii Eesti kui ka Soome pangakontode lisamisel täidetakse automaatselt SWIFT/BIC koodi väli, mis tuvastatakse IBAN-i järgi.

Trüki arvele – kui märgite linnukesega, siis märgitakse arve number müügiarvetele.

Olemasolevaid panga kaarte saate muuta ja kustutada kui klikite  või .

Pangakonto lisamisel programmi ärge lisage kontoplaani täiendavaid kontosid. Programm loob ise kontoplaani uue konto kui olete panga kaardi salvestanud.

Kassad

Menüüs **Maksed** -> **Kassad** kuvatakse Aktivasse lisatud kassade nimekiri. Kassasid saate juurde lisada klikkides nupule .

Kassa kaart Sulge x

Sisesta kassa andmed. Pärast andmete salvestamist lisatakse kassaga seotud raamatupidamiskonto automaatselt kontoplaani.

Nimetus Valuuta

Sissetuleku orderi number Väljamineku orderi number

Nimetus – kirjutage väljale kassa nimetus

Valuuta – määrake kassa valuuta. Uue valuuta lisamiseks minge **Seadistused -> Üldised seadistused -> Valuutad**.

Kassa sissetuleku ja väljamineku orderid nummerdatakse eraldi. Kui kassa makse summa on positiivne, siis koostatakse kassa sissetuleku order. Kui summa on negatiivne, siis koostatakse väljamineku order. Kassa kaardil võite määrata endale sobiva orderite numeratsiooni.

Kassaraamat

Kassaraamat koostatakse kõikide aruandes määratud kassa kannete kohta, sõltumata kande sisestuse aknast. Seega kassaraamatus kuvatakse kõiki sissetulekuid ja väljaminekuid valitud perioodis konkreetses kassas.

Maksed / Kassaraamat

Täna | Elle | Jooksev kuu | Eelmine kuu | Eelmine kvartal | Jooksev aasta | Eelmine aasta

Alates Kuni Kassa

Filter

Algsaldo 22,50

Dokumendi nr	Kande nr	Kuupäev	Sissetulek	Väljaminek	Kirjeldus
1	KA-1	30.09.2022	1 855,99	0,00	Arve nr 1003 (15.09.2022) ... OÜ
Orderid kokku		1	1 855,99	0,00	

Lõppsaldo 1 878,49

Kassapidaja

Sissekanded kassaraamatus kontrollitud (1 sissetuleku ja 0 väljamineku dokumenti).

Raamatupidaja

E-arvete koondfail pank

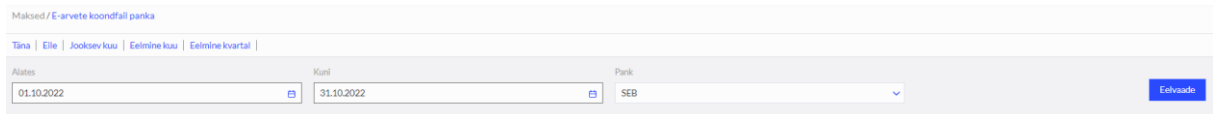
E-arvete koondfaili koostamise võimalus on Aktiva Pro ja Premium pakettis ja seda nii iga üksiku müügiarve kohta eraldi kui ka paljude arvete kohta koondfailina.

Kui kliendil on pangaga sõlmitud püsimakse leping, siis e-arvete koondfaili koostamise jaoks on oluline täita kliendi kaardil viitenumbri alusnumber (s.o viitenumber ilma viimase

numbrita) või e-arve püsivaks tunnus pangas (kui see on olemas) ning määrata, kas panka saadetakse piiratud või täismahus e-arve. Püsivaks lepingu puhul tuleb täita kliendi panga konto väli.

E-arvete koondfaili koostamiseks panka sisestage periood, mille arveid Te panka edastada soovite ja valige pank.

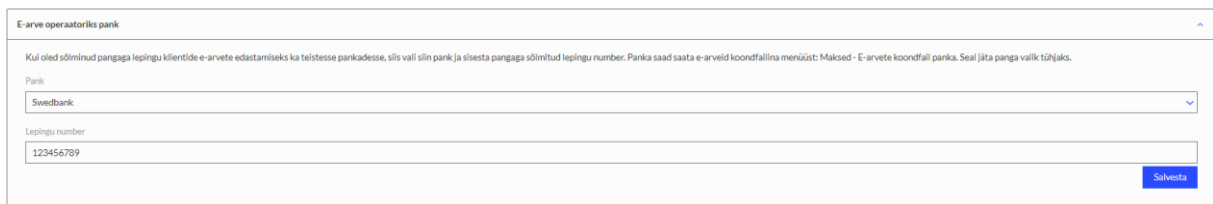
Näiteks valige koondfaili koostamisel pangaks SEB, et koostada fail neile klientidele, kes on sõlminud e-arvete vastuvõtmise lepingu SEB pangas.



Klõpsake nupule **Eelvaade**, et näha missugused arved koondfaili lisatakse. Kui Te ei soovi mingil põhjusel mõnda nimekirjas olevat arvet koondfaili lisada, siis võtke nimekirjas konkreetse arve ees olev linnuke ära.

Faili koostamiseks klõpsake **Koosta fail** või katkestamiseks **Katkesta**.

E-arvete koondfaili koostamisel jätke panga valik tühjaks ja koostage fail ilma konkreetset panka valimata siis, kui pank osutab e-arvete operaatoriteenust. Kui olete sõlminud Swedbankis lepingu klientide e-arvete edastamiseks ka teistesse pankadesse, siis sisestage menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete seadistus e-arvete operaatoriteenust pakkuv pank ja pangaga sõlmitud lepingu number.



Vastame hea meelega Teie küsimustele. Palun helistage või kirjutage!

Telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee

merit.ee