

Valuutatehingud Merit Aktiva pilveversioonis

Valuutatehingute kajastamiseks Merit Aktivas tuleb enne dokumentide sisestamist lisada programmi vajalikud valuutad menüüs **Seadistused -> Üldised seadistused -> Valuutad**.

Valuutatehingud salvestatakse tehingupäeva valuutakursiga. Programmis on 90 viimase päeva Euroopa Keskpanga kursid. Varasemate tehingute tegemisel on vaja valuutakurssi endal sisestada.

Kui olete müügi- ja ostuarveid Aktivasse sisestanud välisvaluutas, siis nende arvete laekumised ja tasumised saate märkida **arvega samas valuutas**. Seega kui ettevõttel puudub valuutakonto, looge menüüs **Maksed -> Pangad** või **Maksed -> Kassad** vastavalt uus valuutapank või -kassa.

Näited valuutatehingute kohta

Näide 1. Koostati müügiarve USD-s, arve laekus eurodes EUR kontole.

Selleks, et saaks märkida USD-s esitatud arvet panka laekunuks, tuleb esmalt lisada USD vahepank menüüs **Maksed -> Pangad** ja määrata panga kaardil valuutaks USD.

Arve laekumine märkige menüüs **Maksed -> Maksed -> USD pank**. Lisage uus makse, tehingu liigiks valige tehingud klientidega ja seejärel märkige müügiarve laekunuks.

Laekumise kajastamiseks EUR pangas tehke USD pangast väljaminek müügiarve laekumisega võrdses summas. Lisage uus makse, tehingu liigiks valige muud väljaminekud ja kontoks EUR konto, kuhu tegelikult raha laekus. Tehingu tulemusena peab USD vahepanga saldo olema 0.

Näide 2. Ostuarve NOK-ides ja tasumine EUR kontolt.

Kui ostuarve sisestatakse programmi NOK-ides, siis selle tasumine tuleb teha samuti NOK valuutakontolt. Kui ettevõttel puudub NOK valuutakonto, siis tuleb see lisada menüüs **Maksed -> Pangad**.

Arve tasumine tehke menüüs **Maksed -> Maksed -> NOK pank**. Valige tehingu liigiks tehingud tarnijatega ja märkige arve tasutuks.

Pärast arve tasumist tehke NOK kontole sissetulek lisades uue makse, tehingu liigiks muud sissetulekud ja kontoks EUR konto. Sissetulekuks peab olema sama summa NOK-ides, mis arve eest tasuti. Sellega toimub automaatselt väljaminek EUR kontolt ja NOK konto saldo on 0.

Teine võimalus on sisestada ostuarve Aktivasse eurodes. Selleks peate konkreetse ostuarve kuupäeva seisuga arve summa eurodesse ümber arvestama lähtudes Euroopa Keskpanga valuutakursist. Eurodes sisestatud ostuarve saate tasutuks märkida EUR pangakontolt.

Näide 3. Müügiarve esitatud Rootsi kroonides (SEK) ja laekumine toimub USD panka.

+ Uus müügiarve
Muuda
🗑️
◀️
☰ Nimekiri
▶️
Kanne MA-4
PDF
✉️

KLIENT Rootsi klient	DOKUMENDI KUUPÄEV 03.03.2016	MAKSETÄHTPÄEV 10.03.2016	KANDE KUUPÄEV 03.03.2016
AADRESS SWEDEN	ARVE NR 1004	VALUUTA SEK	KURSS 9,3620000
	VIITENUMBER 10045	OSAKOND	

PÕHIVARA MÜÜK
 SUMMAD KM-GA

ARTIKKEL	KIRJELDUS	KOGUS	MÕÕTÜHIK	HIND	SUMMA KM-TA	AM %	KM	KONTO	
EL 0% kaup	Kauba müük EL 0%	1,000	tk	3 000,00	3 000,00	0,00	0%	3010 - Kauba müük Eur.Liit	K

MAKSEVIIS	SUMMA V.A KM	3 000,00
KURSS	KM KOKKU	0,00
SUMMA	ÜMARDUS 0	0,00
	KOKKU	3 000,00

Merit Aktiva kontoplaanis (**Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kontoplaan**) on olemas panga vahekonto 1080, mida saate kasutada välisvaluuta tehingute kajastamisel. Konto 1080 kasutamiseks muutke see aktiivseks võttes linnuke „pole aktiivne“ veerust ära.

SEK-ides esitatud müügiarve saate laekunuks märkida ainult SEK pangas. Seega kui Maksete menüüs puuduvad valuutapangad (konkreetse näite puhul SEK ja USD pangad) lisage need menüüs **Maksed -> Pangad**.

Lisa pank
Muuda
Kustuta
PDF
XLS

NIMETUS	VALUUTA	KIRJELDUS	TRÜKI ARVELE	PANGAKONTO NUMBER (IBAN)	SWIFT/BIC	KONTO	KONTO NIMETUS
Swedbank	EUR	Swedbank	<input checked="" type="checkbox"/>	EE12121030301300000	HABAAE2X	1010	Swedbank
SWED USD	USD	SWED USD	<input type="checkbox"/>			1011	SWED USD
SEK pank	SEK	SEK pank	<input type="checkbox"/>			1013	SEK pank

Müügiarve märkige laekunuks menüüs **Maksed -> Maksed -> SEK pank**, tehingu liigiks valige tehingud klientidega ja märkige arve laekunuks Rootsi kroonides.

PANGA NIMETUS SEK pank	SALDO 0,00
---------------------------	---------------

TEHINGU LIIK Tehingud klientidega	DOKUMENDI KUUPÄEV 11.03.2016	DOKUMENT 1	VALUUTA SEK	VALUUTAKURSS 9,3090000
--------------------------------------	---------------------------------	---------------	----------------	---------------------------

KLIENDID

Rootsi klient

KLIENT / TARNIJA	KIRJELDUS	TÄHTAEG	MAKSMATA	SUMMA	MÄRGI	VALUUTA
Rootsi klient	Arve nr 1004 (3.03.2016)	10.03.2016	0,00	3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ettemaks

Ettemaks

SUMMA 3 000,00

Kuna Eesti ametlik valuuta on euro, siis tuleb USD panka laekumine teha läbi EUR konto. Selleks kasutage panga vahekontot 1080.

SEK pangast lisage uus makse, tehingu liigiks valige muud väljaminekud, kontoks 1080 ja hinnaks kirjutage kogu laekunud arve summa SEK-ides.

PANGA NIMETUS		SALDO			
SEK pank		0,00			
TEHINGU LIIK	DOKUMENDI KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA	VALUUTAKURSS	
Muud väljaminekud	11.03.2016	2	SEK		9,3090000
					SUMMAD KM-GA
KONTO	KIRJELDUS	KOGUS	HIND	SUMMA	OSAKOND
1080 - Raha teel / panga vahekonto	Raha teel / panga vahekonto	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJELDUS					SUMMA
					-3 000,00

USD panka raha laekumine tehke uue maksena USD panga juures. Lisage uus makse, tehingu liigiks valige muud sissetulekud ja kontoks 1080. Hinnaks kirjutage makse reale seesama summa (panga väljavõttest), mis realselt Teie USD pangakontole laekus.

PANGA NIMETUS		SALDO			
SWED USD		350,00			
TEHINGU LIIK	DOKUMENDI KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA	VALUUTAKURSS	
Muud sissetulekud	11.03.2016	3	USD		1,1090000
					SUMMAD KM-GA
KONTO	KIRJELDUS	KOGUS	HIND	SUMMA	OSAKOND
1080 - Raha teel / panga vahekonto	Raha teel / panga vahekonto	1,000	350,00	350,00	0,00
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJELDUS					SUMMA
					350,00

Kui panga vahekontole 1080 jääb tehingust saldo, siis see korrigeerige pearaamatu kandega. Konto 1080 saldod saate vaadata menüüs **Finants -> Pearaamat** (pearaamatu konto filtriks valige 1080 – Raha teel / panga vahekonto).

Pearaamat

ALATES: 01.03.2016 KUNI: 31.03.2016 PR KONTO FILTER: 1080 - Raha teel / panga vahekonto OSAKONNA FILTER: VALUUTA FILTER: EUR

Koosta aruanne

Pearaamat

Periood: 1.03.2016 kuni 31.03.2016
 Konto: 1080 - Raha teel / panga vahekonto
 Osakond: Kõik osakonnad
 Valuuta: EUR

Konto Osakond	Kande kood nr	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedid
1080	Raha teel / panga vahekonto			Algsaldo	0,00	
	PA 8	11.03.2016	2	Raha teel / panga vahekonto	322,27	0,00
	PA 9	11.03.2016	3	Raha teel / panga vahekonto	0,00	315,60
				Kokku	322,27	315,60
				Löppsaldo	6,67	

Pearaamatu kanne tehke menüüs **Finants -> Pearaamatu kanded** ning lisage uus kanne.

KANDE KUUPÄEV
12.03.2016

VALUUTA
EUR

NUMBER
1

SUMMAD
Ilma KM-arvestuseta

DOKUMENT

KOPEERI EELMISE REA KIRJELDUS

KONTO	KANDE KIRJELDUS	OSAKOND	DEEBET	KREEDIT
1080 - Raha teel / panga vahekonto	realiseeritud valuutakursi vahe		0,00	6,67
4950 - Realiseeritud kahjum val.kursi muutusest	Realiseeritud kahjum val.kursi muutusest (H,K)		6,67	0,00
			0,00	0,00
Kokku			6,67	6,67

Pearaamatu kanne koostage selliselt, et panga vahekonto saldo oleks 0.

Kui pearaamatus on konto 1080 saldo kreditis, siis tehke kanne:

D (1080) Panga vahekonto; K (3520) Realiseeritud kasum valuutakursist (H, K).

Kui pearaamatu väljavõttes on konto 1080 saldo deebetpoolel, siis tehke kanne:

K (1080) Panga vahekonto; D (4950) Realiseeritud kahjum valuutakursi muutusest (H, K).

Pärast realiseeritud valuutakursi vahe korrigeerimise kandet on konto 1080 saldo 0.

Pearaamat

ALATES: 01.03.2016 KUNI: 31.03.2016 PR KONTO FILTER: 1080 - Raha teel / panga vahekonto OSAKONNA FILTER: VALUUTA FILTER: EUR

PDF XLS

Pearaamat
 Periood: 1.03.2016 kuni 31.03.2016
 Konto: 1080 - Raha teel / panga vahekonto
 Osakond: Kõik osakonnad
 Valuuta: EUR

Konto Osakond	Kande kood nr	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
1080	Raha teel / panga vahekonto			Aiõsaldo	0,00	
	PA 8	11.03.2016	2	Raha teel / panga vahekonto	322,27	0,00
	PA 9	11.03.2016	3	Raha teel / panga vahekonto	0,00	315,60
	PR 1	12.03.2016		realiseeritud valuutakursi vahe	0,00	6,67
				Kokku	322,27	322,27
				Lõppsaldo	0,00	

Näide 4. Müügiarve esitati USD-s ja laekumine toimub Rootsi kroonides SEK pank.

USD-s esitatud müügiarve saate laekunuks märkida USD pangas. Täiendavalt peavad olema olema ka valuutakontod, kus saate märkida arve laekumise ja raha laekumise õigesse valuutapanka. Valuutapankade puudumisel programmis lisage need menüüs **Maksed -> Pangad**.

Müügiarve märkige laekunuks menüüs **Maksed -> Maksed -> USD pank**, tehingu liigiks valige tehingud klientidega ja märkige arve laekunuks dollarites.

PANGA NIMETUS SWED USD SALDO

TEHINGU LIIK DOKUMENDI KUUPÄEV DOKUMENT VALUUTA VALUUTAKURSS

Tehingud klientidega 06.05.2016 USD 1,1569000

KLIENDID USA Firma

KLIENT / TARNIJA	KIRJELDUS	TÄHTAEG	MAKSMATA	SUMMA	MÄRGI	VALUUTA
USA Firma	Arve nr 1005 (4.05.2016)	11.05.2016	0,00	1 085,76	<input checked="" type="checkbox"/>	USD

Ettemaks

Ettemaks 0,00

SUMMA 1 085,76

Salvesta Salvesta ja lisa uus Katkesta

Kuna Eesti Vabariigi ametlik valuuta on euro, siis tuleb SEK panka laekumine teha läbi EUR vahekonto.

Panga vahekonto (1080) asemel võite tehinguid kajastada ka läbi EUR panga vahekonto. Selleks lisage menüüs **Maksed** -> **Pangad** uus pank, mille valuuta on EUR.

Panga kaart

Sisesta ettevõtte panga andmed. Pärast andmete salvestamist lisatakse pangaga seotud raamatupidamiskonto automaatselt kontoplaani.

NIMETUS KIRJELDUS VALUUTA

EUR vahepank EUR vahepank EUR

PANGAKONTO NUMBER (IBAN) SWIFT/BIC

TRÜKI ARVELE

Salvesta Katkesta

Kui olete arve laekumise dollarites ära märkinud, siis lisage USD pangas uus makse. Tehingu liigiks valige muud väljaminekud, kontoks EUR vahekonto ja hinna väljale kirjutage arve eest dollarites laekunud summa.

TEHINGU LIIK DOKUMENDI KUUPÄEV DOKUMENT VALUUTA VALUUTAKURSS

Muud väljaminekud 06.05.2016 5 USD 1,1569000

SUMMAD KM-GA

KONTO	KIRJELDUS	KOGUS	HIND	SUMMA	KM	KÄIBEMAKS	OSAKOND	P
1014 - EUR vahepank - EUR vahepa	EUR vahepank	1,000	1 085,76	1 085,76	-	0,00		

TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJELDUS SUMMA -1 085,76

Kui klikite salvestatud maksel pearaamatu kande nuppu, siis näete pearaamatu kande sisu ning summat eurodes, mis EUR vahekontole kanti.

Kanne					
Kanne PDF					
Kande kood	Panga kanne (PA)	Valuuta	USD		
Number	11	Kurss	1,1569000		
Kande kuupäev	06.05.2016				
Dokument	5				
Konto	Kirjeldus	Valuutasumma	Deebet	Kreedit	
1011 - SWED USD	Muud väljaminekud	1 085,76	0,00	938,51	
1014 - EUR vahepank	EUR vahepank	1 085,76	938,51	0,00	
			938,51	938,51	

SEK panka raha laekumine tehke uue maksena SEK panga juures. Lisage uus makse, tehingu liigiks valige muud sissetulekud ja kontoks EUR vahepank. Hinnaks kirjutage makse reale seesama summa (panga väljavõttest), mis realselt Rootsi kroonides Teie SEK pangakontole laekus.

PANGA NIMETUS		SALDO							
SEK pank		8 467,74							
TEHINGU LIIK	DOKUMENDI KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA	VALUUTAKURSS					
Muud sissetulekud	06.05.2016	3	SEK	9,2305000					
<input checked="" type="checkbox"/> SUMMAD KM-GA									
KONTO	KIRJELDUS	KOGUS	HIND	SUMMA	KM	KÄIBEMAKS	OSAKOND	P	
1014 - EUR vahepank	EUR vahepank	1,000	8 467,74	8 467,74	Ei ole käive	0,00			
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJELDUS								SUMMA	8 467,74

Salvestatud maksel klikkige pearaamatu kande nupul, siis näete tehingu sisu ja väärtust nii Rootsi kroonides kui ka eurodes.

Kanne					
Kanne PDF					
Kande kood	Panga kanne (PA)	Valuuta	SEK		
Number	12	Kurss	9,2305000		
Kande kuupäev	06.05.2016				
Dokument	3				
Konto	Kirjeldus	Valuutasumma	Deebet	Kreedit	
1013 - SEK pank	Muud sissetulekud	8 467,74	917,37	0,00	
1014 - EUR vahepank	EUR vahepank	8 467,74	0,00	917,37	
			917,37	917,37	

Vahekonto saldo peab olema 0, seega tehke EUR vahekontolt väljamakse. Väljamakse liigiks valige muud väljaminekud, kontoks Realiseeritud kahjum valuutakursi muutusest (H, K). Hind märkige selliselt, et EUR vahekonto saldo jääks 0.

PANGA NIMETUS		SALDO							
EUR vahepank									0,00
TEHINGU LIIK	DOKUMENDI KUUPÄEV	DOKUMENT	VALUUTA						
Muud väljaminekud	06.05.2016	2	EUR						
<input checked="" type="checkbox"/> SUMMAD KM-GA									
KONTO	KIRJELDUS	KOGUS	HIND	SUMMA	KM	KÄIBEMAKS	OSAKOND	P	
4950 - Realiseeritud kahjum val.kur	Realiseeritud kahjum val.kursi muutusest (H,K)	1,000	21,14	21,14	Ei ole käive	0,00			
TEHINGUPARTNERI NIMI VÕI TEHINGU LÜHIKIRJELDUS		SUMMA							-21,14

Vajadusel helistage või kirjutage julgesti meie tasuta klienditoele.

Tööpäevadel kell 9:00 – 17:00, telefon 776 9333, klienditugi@merit.ee

merit.ee