

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 pankka.

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	7
Automaatne pangakonto väljavõtte päring	9
LHV Pank.....	9
Swedbank	10
SEB Pank	11
Tasaarveldused.....	12
Väikesaldode mahakandmine	13
Pangad	13
Kassad.....	14
Kassaraamat	15
E-arvete koondfail pank.....	15

Maksed

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

Maksed
Maksed
Pangad
Kassad
Kassaraamat
E-arvete koondfail panka

Maksete valiku lehel kuvatakse kõik Teie ettevõtte pangakontod ja kassad.

Pangad	
SEB EE901010123456789035 3.881,01 EUR	+ Uus makse Maksete nimekiri Maksekorraldused Panga väljavõtte import
Swedbank EE123456789025103547 752,84 EUR	+ Uus makse Maksete nimekiri Maksekorraldused Panga väljavõtte import
Kassad	
Kassa 22,50 EUR	+ Uus makse Maksete nimekiri
Tasaarveldus	
Tasaarveldus klientide, tarnijatega	+ Uus makse Maksete nimekiri
Tasaarveldus maksudega	+ Uus makse Maksete nimekiri
Välkesaldode mahakandmine	+ Uus makse Maksete nimekiri

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


1011 - Swedbank

Pearaamat

Täna
Eile
Jooksev kuu
Eelmine kuu
Jooksev aasta
Eelmine aasta

Alates: 01.03.2018 Kuni: 31.03.2018 PR konto filter: 1011 - Swedbank Valuuta filter: EUR Koos saldodega:

[Koosta aruanne](#)

Koostatud aruannet on võimalik salvestada PDF-i ja Excel'isse klõpsates vastavalt  või

[XLS](#)

Maksete menüüs koostatud või panga väljavõtte impordis kinnitatud makseid saate vaadata ning vajadusel muuta panga väljal klõpsates „Maksete nimekiri“.

Swedbank
EE123456789025103547


[752,84 EUR](#)

[+ Uus makse](#)

[Maksete nimekiri](#)

Maksekorraldused

Panga väljavõtte import

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 nupule [+ Uus makse](#). Avaneb tööleht maksete tegemiseks.

Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Viitenumber
Eraisik	Arve nr 1006 (15.03.2018)	22.03.2018	304,80	0,00	<input type="checkbox"/>	EUR	10061
Ettemaksu kirjeldus							0,00
Ettemaks							0,00
Summa							0,00

[Salvesta](#) [Salvesta ja lisa uus](#) [Katkesta](#)

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 numbr. Vajadusel saate väljale enne salvestamist lisada dokumendi numbr 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 maksekorralduse faili, siis ärge tehke eelnevalt programmis makseid nende arvete kohta ära. Maksekorralduste loomiseks vajutage panga väljal „Maksekorraldused“.

Swedbank
EE123456789025103547

752,84 EUR

[+ Uus makse](#)

Maksete nimekiri
Maksekorraldused
Panga väljavõtte import

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	10.04.2018		EUR

Hinnad km-ga

Konto	Kirjeldus	Kogus	Hind	Summa	KM	Käibemaks	Osakond	K	P
2210 - Palgavõlg	Palgavõlg	1,000	950,00	950,00	-	0,00			

[Uus rida](#)

Tehingupartneri nimi või tehingu lühikirjeldus

Summa -950,00

[Salvesta](#) [Salvesta ja lisa uus](#) [Katkesta](#)

Aktivas makse tegemiseks peate esmalt valida tehingu jaoks õige 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-5](#).

EUR pangakontolt välisvaluutas müügi- ja ostuarvete laekunuks-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. Kui EUR summa ei võrdu panga väljavõttel oleva EUR summaga, siis arvutage ja sisestage see valuutakurs, mida pank on kasutanud.

Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta	Valuutakurs				
Tehingud tarnijatega	15.06.2019		USD	1,1231000				
Tarnijad								
USA								
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Vititenumber	Summa
USA	Ostuarve nr 2565 (03.06.2019)	03.06.2019	0,00	425,08	☑	USD		378,49 EUR
Ettemaksu kirjeldus								
Ettemaks								0,00
Summa								-425,08


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. Valuutakurs tuleb automaatselt.

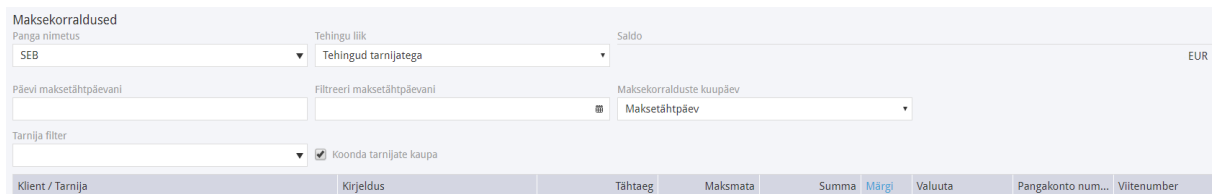
Programmis on Euroopa Keskpanga valuutakursid alates euro kasutuselevõtust.

Maksekorraldused

Uue maksekorralduse koostamiseks valige menüüs **Maksed** -> **Maksed** -> *valige pank* -> **Maksekorraldused** ning klikkige . Seejärel täitke väljad maksekorralduse koostamiseks.

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

Kui Eesti ettevõttel 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.



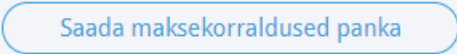

Koonda tarnijate kaupa – kui ühele ja samale tarnijale tasutakse korraka mitme arve eest, siis klikkides linnukese reale „koonda tarnijate kaupa“ koondatakse ühe tarnija mitme arve tasumine ühele maksekorralduse reale. Maksekorralduse selgituses on kõik tasutavate arvete numbrid ära märgitud.

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.

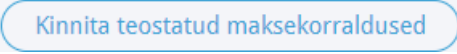
Märkige arvete nimekirja veerus „märgi“ linnukesega arved, mille kohta maksekorraldust teha soovite ning salvestage. Maksekorralduste nimekirja võite maksekorraldused valmis teha ka pikemaks perioodiks kui üks maksepäev. Seda, missugused maksekorraldused panka tasumiseks saadetakse või imporditakse, 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 nupule  või . Kui panka ülekantavad maksekorraldused on valmis, klikkige akna all paremas nurgas  või  ning salvestage maksefail, mille impordite panka.

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

Maksekorraldused kinnitatakse panga makseteks:

- imporditud panga väljavõtte kinnitamisel, mille tulemusena koostatakse korraga kõikide maksekorralduste kohta panga kanded koos pearaamatu kannetega või
- märkides maksekorralduste nimekirjas „Kinnita“ veerus linnukese valitud maksekorralduse real ning klikkides .

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).

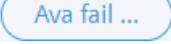
Panga väljavõtte koostamine Swedbank internetipangas

- 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 klõppige 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) Klõppige nupule „Eksport“ ja salvestage.

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

Faili importimiseks klõppige  ning leidke oma arvutist eelnevalt internetipangas koostatud XML-fail.



Automaatselt seotud korrektsed makseread on märgitud rohelisega. Need read võid kohe ära kinnitada. Ülejäänud ridadel pead arvete tasumise siduma käsitsi, klõpsates nupule Võlgnevused. Kui maksereid ei ole seotud võlgnevuste tasumisega, siis klõpsa nupule Muud ja vali maksele vastav raamatupidamiskonto. Kui kõik read on seotud (read on rohelised), siis klõpsa nupule Kinnita. Kinnitamisel koostatakse automaatselt pearaamatu kanded ja maksed lisatakse maksete nimekirja.

SEB EE4710102200102200

Dokumendi kuu...	Ettevõtte nimi	Summa	Maksekorraldused	Viitenumber	Kirjeldus	Võlgnevused	Muud
16.03.2018	Eesti Energia AS	-61,83	236	6764	Arve 67692		
16.03.2018	RAGN-SELLS AS	-51,84	237	1907	Arve 19079		
16.03.2018	SEB	-0,16			Teenustasu		
16.03.2018	SEB	-0,16			Teenustasu		
17.03.2018	M	208,25	340		Arve nr. 1026		
17.03.2018	S	180,17	1230		Arve nr 1027		
Laekumised kokku		388,42					
Väljaminekud kokku		-113,99					

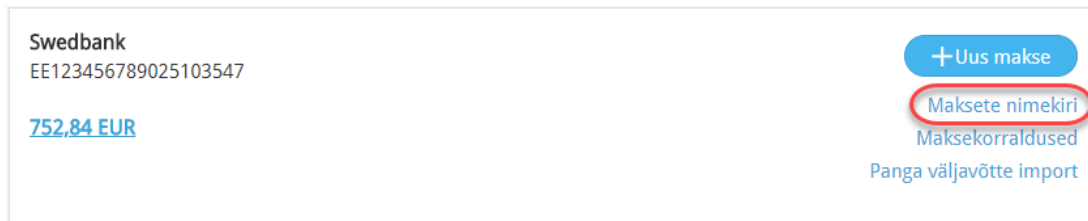
Imporditud panga väljavõttel rohelised read on automaatselt seotud ning need võib kohe ära kinnitada. Ülejäänud makseread tuleb siduda käsitsi.

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 väljavõtet 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.

Panga väljavõtetest ei impordita välisvaluutaga seotud tehinguid.

Sidumata makseid ärge panga väljavõtte impordi aknast ära kustutage. Näiteks kui väljavõtte importimise ajal ei ole Aktivasse mõnda müügi- või ostuarvet sisestatud, mis on juba pangas makstud, siis saab selle arve Aktivasse sisestada ja käivitada makseridade sidumise arvetega klikkides [Seo uuesti](#). Seotud read on panga väljavõtte impordi aknas rohelised ning need võib kinnitada.

Automaatne pangakonto väljavõtte päring

Merit Aktivasse 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.

Automaatne pangakonto väljavõtte päringu teenus on Merit Aktiva kasutajatele tasuta.

LHV Pank

Kui Aktivasse on pangakaardile sisestatud korrektne LHV Pangale vastav IBAN, siis on pangakonto kaardil nupud „Loo otseühendus pangaga“ ja „Kinnita automaatselt seotud maksed“. Klikkides 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 Aktivas 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 impordimiseta. St Aktivas LHV Panga maksekorralduste tegemisel klikkige nupule „Saada maksekorraldused pank“. Klikkides „Saada maksekorraldused pank“, on maksed automaatselt pank imporditud, misjärel on vaja siseneda LHV pank 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 programmi konto väljavõtte üks kord päevas, öisel ajal eelmise päeva kohta.

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 pank klikkides Merit Aktivas koostatud maksekorralduste juures „Saada maksekorraldused pank“. Kui maksekorraldused

on pank 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 kanali leping.

Aktiveerige teenus Merit Aktivas menüüs Maksed -> Pangad -> SEB Panga kaart ning pange sisse linnuke väljale „Loo otseühendus pangaga“.

Seejärel avaneb aken, kus märkige linnukesega SEB Panga pangakontod, mille kohta soovite automaatselt väljavõtet saada ja täitke ära allkirjaõigusliku isiku kontaktandmed. Klikkides nupule „Saada“ saadetakse pangale automaatselt Teie poolt sisestatud andmed lepingu sõlmimiseks.

Kui Merit Aktivas on mõne muu automaatika sisse lülitamise ajal ettevõtte allkirjaõiguslik isik juba tuvastatud, siis siin seda täiendavalt 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.

Mõne päeva jooksul saadab SEB Pank juhatuse liikmele e-mailiga lepingu, mis tuleb digiallkirjastada ja pangale tagasi saata.

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

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.

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

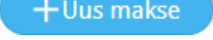
Seo uuesti

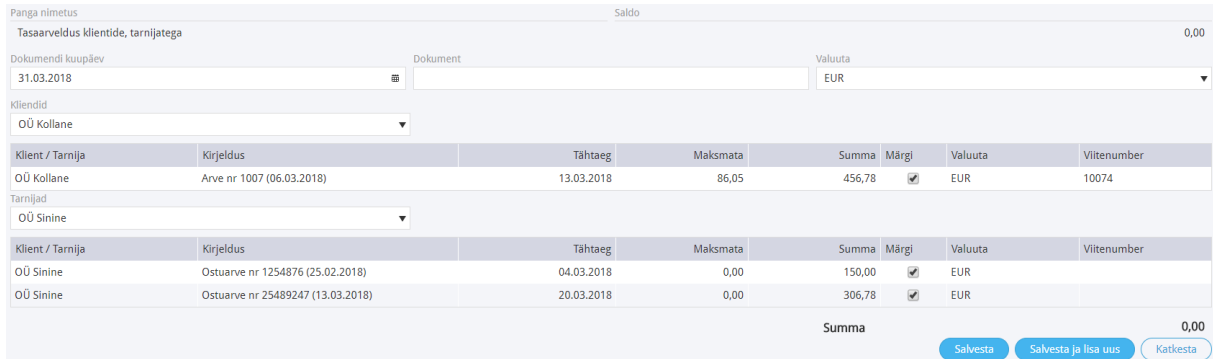
või tehke maksete sidumine käsitsi vastavalt tehingule veerus „võlgnevused“ või „muud“ ja kinnitage.

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.

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.



Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Viitenumber
OÜ Kollane	Arve nr 1007 (06.03.2018)	13.03.2018	86,05	456,78	✓	EUR	10074
OÜ Sinine	Ostuarve nr 1254876 (25.02.2018)	04.03.2018	0,00	150,00	✓	EUR	
OÜ Sinine	Ostuarve nr 25489247 (13.03.2018)	20.03.2018	0,00	306,78	✓	EUR	

Kuupäev – lisage tasaarvelduse kuupäev.

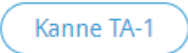
Dokument – võite lisada dokumendi numbrit või nime. Kui jätate välja tühjaks, lisab programm ise tasaarvelduse salvestamisel dokumendi numbrit.

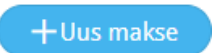
Valuuta - väljal näidatakse valuuta, milles tehing tehakse.

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

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

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 programm pearaamatu kande TA-.... Pearaamatu kannot saate vaadata kui klikite salvestatud tasaarvelduse kande numbril, nt .

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 ettemaksud. Tasaarvelduse summa peab olema 0.

Panga nimetus		Saldo			
Tasaarveldus maksudega			0,00		
Dokumendi kuupäev	Dokument				
31.12.2017	1				
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi
Maksu- ja Tolliamet	KD-12-2017 (31.12.2017)	20.01.2018	0,00	7,00	☑
Maksu- ja Tolliamet	Ettemaks KD-11-2017 (30.11.2017)	30.11.2017	-333,91	-7,00	☑
Summa				0,00	

Kuupäev – sisestage tasaarvelduse kuupäev.

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

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.

Panga nimetus		Saldo					
Väikesaldode mahakandmine							
Tehingu liik	Dokumendi kuupäev	Dokument	Valuuta	Valuutakurs			
Tehingud klientidega	13.03.2018		EUR	1,0000000			
Kliendid							
OÜ Kollane							
Klient / Tarnija	Kirjeldus	Tähtaeg	Maksmata	Summa	Märgi	Valuuta	Viitenumber
OÜ Kollane	Arve nr 1007 (06.03.2018)	13.03.2018	0,00	0,01	☑	EUR	10074
Summa				0,01			

0,01 € kantakse ümarduste kontole. Tekkinud pearaamatu kannet näete klikkides salvestatud maksel pearaamatu kande nupule, nt Kanne TA-2.

Pangad

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

Panga kaart ✕

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

Nimetus Kirjeldus Valuuta

Pangakonto number (IBAN) SWIFT/BIC

Trüki arvele

Salvesta Katkesta

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.

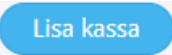
SWIFT/BIC – panga kood

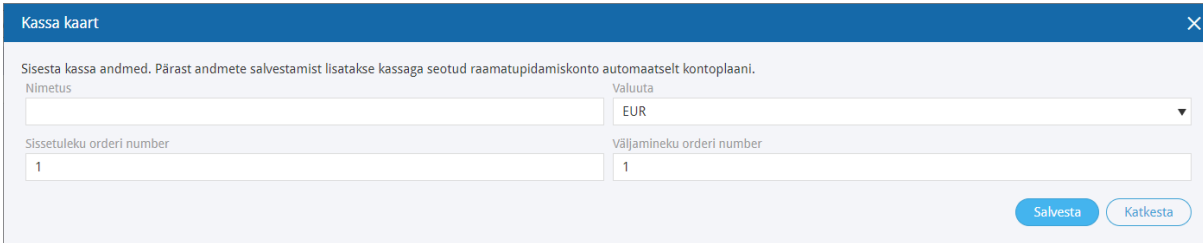
Trüki arvele – kui märgite linnukesega, siis märgitakse arve number müügiarvetele.

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 .



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.

Kassaraamat

Jooksev kuu Alates Kuni Kassa
Eelmine kuu 01.01.2018 21.03.2018 Kassa
Jooksev aasta
Eelmine aasta Koosta aruanne

Algsaldo 22,50

Dokumendi nr	Kande nr	Kuupäev	Sissetulek	Väljaminek	Kirjeldus
1	KA-1	15.03.2018	300,00	0,00	Eraisik
Ordereid kokku	1		300,00	0,00	
Lõppsald	322,50				

Kassapidaja

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

Raamatupidaja

E-arvete koondfail panka

E-arveid saate koostada Aktiva laiendatud versioonis ja seda nii iga üksiku müügiarve kohta eraldi kui ka paljude arvete kohta koondfailina.

Kui kliendil on pangaga sõlmitud püsimakse leping, siis e-arvete importimiseks kirjutage kliendi kaardil viitenumbri alusnumbri väljale kliendi viitenumbri alusnumber (s.o viitenumber ilma viimase numbrita) või e-arve püsimakse tunnus pangas.

Kui nii ettevõttel kui ka kliendil on sõlmitud pangaga püsimakse leping, siis müügiarve edastamisel panka tuleb määrata, kas panka saadetakse piiratud või täismahus e-arve. Püsimakse 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.

E-arvete koondfail panka

Jooksev kuu Alates Kuni Pank
Eelmine kuu 01.03.2018 31.03.2018 SEB Eelvaade

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 operaatorteenust. Kui olete sõlminud pangaga lepingu klientide e-arvete edastamiseks ka teistesse pankadesse, siis sisestage menüüs Seadistused -> Ettevõtte andmed -> E-arvete seadistus e-arvete operaatorteenust pakkuv pank ja pangaga sõlmitud lepingu number.

E-arve operaatoriks pank	
Kui oled sõlminud pangaga lepingu klientide e-arvete edastamiseks ka teistesse pankadesse, siis vali siin pank ja sisesta pangaga sõlmitud lepingu number. Panka saad saata e-arveid koondfailina menüüst: Maksed - E-arvete koondfail panka. Seal jätta panga valik tühjaks.	
Pank	Lepingu number operaatori juures
Swedbank	123456789
Salvesta	

Vastame hea meelega Teie küsimustele. Palun helistage või kirjutage!

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

merit.ee