

ÜLESANNE

1. Registreeru raamatupidamisprogrammi kasutajaks ja loo oma ettevõtte.
2. Sisesta 31.12.2017 algsaldod raamatupidamise kontodele, tasumata klientide ja tarnijate arved, võlg aruandvale isikule ning põhivara.
3. Kontrolli oma tööd. Koosta 31.12.2017 seisuga bilanss, kasumiaruanne, kliendi-, ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanded, põhivarade nimekiri.
4. Koosta müügiarved.
 - 1) Kuupäev 10.01.2018 Unistus OÜ raamatupidamisteenuse eest 240 eurot
 - 2) Kuupäev 10.01.2018 Unistuste Elu OÜ raamatupidamisteenuse eest 600 eurot
 - 3) Kuupäev 31.01.2018 Maitsev Unistus OÜ raamatupidamisteenuse eest 360 eurot
 - 4) Kuupäev 31.01.2018 Unisale OÜ aastaraunde koostamise eest 192 eurot
5. Kontrolli oma tööd. Koosta jaanuari müügiaruanne, kontoaruanne, käibedeklaratsioon.
6. Sisesta ostuarved.
 - 1) 01.01.2018 Rending OÜ 600,00. Arve on tasumata.
 - 2) 11.01.2018 Infotark AS 96,00. Arve on tasutud aruandva isiku poolt.
 - 3) 11.01.2018 Printerior OÜ 734,57. Põhivara ost. Arve tasumata.
 - 4) 15.01.2018 Aktsiaselts Orient Kontorikaubad 110,00. Kaup lattu arvele. Arve tasumata.
7. Kontrolli oma tööd. Koosta jaanuari ostuaruanne, lao seisu aruanne, kasumiaruanne, käibedeklaratsioon.
8. Sisesta pangatehingud.
 - 1) 02.01.2018 Deebetkaardi makse 20,00
 - 2) 07.01.2018 raha 240,00 laekub Unitus OÜ -lt
 - 3) 07.01.2018 tasuti 260,00 TAR Investile
 - 4) 07.01.2018 pangateenuse eest 0,16 senti
 - 5) 10.01.2018 tasuti võlg aruandvale isikule 180,00
 - 6) 31.01.2018 laekus panga intress 0,86 senti
9. Kontrolli oma tööd. Koosta jaanuari kontoaruanded.
10. Arvesta jaanuarikuu põhivara amortisatsioon.
11. Lõpeta jaanuari raamatupidamine bilansi ja kasumiaruande koostamisega.

ÜLESANDE LAHENDUSE KÄIK

I osa KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

Kõigepealt loo uus kasutaja. Seda on vaja teha alguses üks kord.

1. Leia internetis www.merit.ee. Soovitatav brauser Google Chrome.
2. Klõpsa „Proovi tasuta”
3. Trüki „E-POST”, „NIMI” ja „TELEFON”

LOO KONTO

Nime ja emaili sisestamise järel saadetakse Aktiva kasutaja aktiveerimiseks email, milles on link kasutajakonto aktiveerimiseks.

4. Aktiveeri oma link.

Klõpsates lingile avaneb lehekülg, kus sisesta kaks korda oma salasõna, millega saad edaspidi Merit Aktivasse sisse logida.

5. Sisene AKTIVASSE. Kasuta oma emaili ja salasõna.

II osa ETTEVÕTTE MOODUSTAMINE

Esimest korda sisenedes lisa uus ettevõtte *Lisa ettevõtte*. Sisesta ettevõtte nimi, vali algseadistus (firma tüüp) ja programmiga töö alustamise kuupäeva. Siis trüki ettevõtte andmed ja panga andmed.

Andmed ülesande jaoks

ETTEVÕTTE NIMI: igauks trükib unikaalse nime, ülesandes on kasutatud sõna „Õppematerjal”

FIRMA TÜÜP: Äriühing

ARVESTUSE ALGUSE KUUPÄEV (NT MAJANDUSAASTA ALGUS): 01.01.2018

See kuupäev on ka ülesandes majandusaasta alguse kuupäevaks.

Firma tüüp ja alguse kuupäev on kõigil ülesande lahendamiseks ühesugune.

Salvesta

Pärast firma nime, algseadistuse tüübi ja alustamise kuupäeva salvestamist täida lahtrid ettevõtte andmete kohta.

Ettevõtte andmed

Trüki väljamõeldud/olematu ettevõtte andmed. Andmed võid ise välja mõelda või kasutada allolevaid. Oluline on trükkida äriregistris registreerimise kood, käibemaksukohustuslase number ja valida „jah“ käibemaksukohustuslaseks.

Andmed ülesande jaoks

Rg-kood: 123456789

KMKR NR (käibemaksukohustuslase number): EE123456789

KM KOHUSTUSLANE: jah

AADDRESS: Unistuse 9-8
LINN: Haapsalu
SIHTNUMBER: 90500
MAAKOND: Lääne maakond
RIIK: „ESTONIA”
TELEFON: 6660000
MOBIILINR: 352987654
EMAIL:

Edasi

Vajutades nupule *Edasi* ilmub ekraanile tööleht panga andmete sisestamiseks

Pangakonto

Sisesta pangakonto andmed: nimetus, IBAN ja BIC.

Andmed ülesande jaoks

NIMETUS: Pank

KIRJELDUS: Pank

Valuuta EUR valikut ära muuda

PANGAKONTO NUMBER (IBAN): EE909900123456789012

SWIFT/BIC: EPBEEE2X

Edasi

Edasi leia kontoplaani ja alusta algsaldode sisestamisega.

III osa ALGSALDOD

Kontoplaan

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Kontoplaan

1) Paranda konto 3000 nimetus. Topeltklõps konto 3000 real avab *Konto kaardi*. Klõpsa NIMETUS väljal ja muuda teksti. Kustuta sõna „kaup“.

3000 – Teenuse müük Eestis 20%

Salvesta

Topeltklõpsu asemel võis konto 3000 real kasutada nuppu *Muuda*.

2) Lisa uus konto 3005 - Kauba müük Eestis 20%

Uus konto

KOOD: 3005

NIMETUS: Kauba müük Eestis 20%

KONTO TÜÜP: Detailne

BILANSI/KAUSUMIARUANDE RIDA: Müügitulu

RAHAVOOGUDE ARUANDE RIDA: Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

KM: 20%

KÄIBE DEKLAREERIMINE: Müügikäive

KASUTATAKSE MAKSEVIISINA: Ei kasutata makseviisina

OSAKOND PUUDUB: Piirang puudub

KULUKOHT KOHUSTUSLIK: Piirang puudub

PROJEKT KOHUSTUSLIK: Piirang puudub

Lisa

Edasi sisesta algsaldod.

Algsaldod

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Algsaldod

Algsaldode sisestamise töö koosneb kolmest osast:

1) **Sisesta saldod** raamatupidamise bilansikontodele ja kasumiaruande **kontodele**.

2) **Sisesta detailne info/saldod**:

- Müügiarved - sisesta kõik ostjate laekuma arved.
- Ostuarved - sisesta kõik tarnijatele tasumata arved.
- Tarnijatele ettemaksed - sisesta tarnijatele tehtud ettemaksed.
- Võlad aruandvatele isikutele - sisesta ettevõtte võlg aruandvale isikule.
- Põhivara – sisesta põhivarade nimekiri.

3) **Kontrolli**, kas kõik sisestused on tehtud õigesti. Selleks koosta erinevaid aruandeid.

Algsaldode aknas on valikud: pearaamatu kontode algsaldod, müügiarved, klientide ettemaksed, ostuarved, tarnijatele ettemaksed, võlad aruandvatele isikutele, nõuded aruandvatele isikute vastu, põhivara. Kõik need on mõeldud algsaldode sisestamiseks.

Algsaldode sisestamine pearaamatu kontodele

Pearaamatu kontode algsaldod on vaja sisestada töö alustamisele eelneva päeva seisuga. Näiteks ülesandes alustad Pilve Aktivat kasutamisega 01.01.2018, algsaldod sisesta 31.12.2017 seisuga.

Andmed ülesande jaoks

Leia vajalikud kontod ja sisesta summad deebetisse või kreditisse. Palun ära kasuta miinuseid.

Bilansikontod

Pank	2710
Ostjate laekumata arved	1480
Muud ettemakstud kulud	100
Ettemaksed tarnijatele (konto 1350)	80
Arvutid ja arvutisüsteemid	600
Arvutite, -süsteemide akumulieeritud kulum	200
Muu materiaalne põhivara	1400
Muu materiaalse põhivara akumulieeritud kulum	140
Lühiajaline laen omanikult	600
Võlad tarnijatele	860
Palgavõlg	500
Tasumisele kuuluv käibemaks	70
Sotsiaalmaksu võlg	169
Üksikisiku tulumaksu võlg	62
Töötuskindlustusmaksu võlg	8
Kogumispensioni makse võlg	10
Võlgnevus aruandvatele isikutele	180
Deebetkaardiga tasutud ostuarve	20
Osakapital nimiväärtuses	2500
Kohustuslik reservkapital	250
Eelmise perioodi kahjum	20

Kasumiaruande kontod

Teenuse müük Eestis 20%	16130
-------------------------	-------

Kulukontod:

Ruumide rent	3600
Ruumide kommunaalkulud	2400
Reklaamikulud	460
Telefon, internetikulud	480
IT teenused, arvutitarvikud	989
Kontoritarbed, postikulud	350
Palgakulu	5000
Sotsiaalmaksukulud	1690
Põhivarade amortisatsiooni kulu	340

Salvesta

Programm lubab pearaamatu kontodele sisestatud algsaldod salvestada siis, kui deebet ja krediid on tasakaalus. Ülesandes on saldod tasakaalus.

Kontrollsumma: Deebet/kreedit kokku on 21699,00

Müügiarved algsaldos

- 1) Alusta müügiarvete seadistustest.
- 2) Lisa uus tekst müügiarve jaoks.
- 3) Sisesta kolme kliendi andmed.
- 4) Sisesta klientidelt laekumata arvete nimekiri.

1) Müügiarve seadistus

Alusta müügiarve seadistuse muutmisest ülesandele sobivaks.

Seadistused -> Üldised seadistused -> Müügiarve seadistus

ARVE ÜMARDUS: 0

INTRESS: 0,00

MÜÜGIARVE KUUPÄEV VAIKEVÄÄRTUS: Eelmise arve kuupäev

JÄRGMINE NR: 2018001

MAKSETINGIMUS PÄEVADES: 7

ARVE KUJUNDUS: Logo keskel

ARVE VÄLJASTAJA: oma nimi

TRÜKI "VÖTTIS VASTU":

TRÜKI VIITENUMBER:

TRÜKI RIDADELE LAOARTIKLI KOOD:

ARTIKLITE JÄRJESTUS ARVETEL: Koodi järgi

Vali vabal valikul

Tausta värv

Joonte värv

Vali logo (pildike arvutist või internetist)

Salvesta

2) Tekstid arvel

Lisa ja trüki uus tekst.

Seadistused -> Üldised seadistused -> Püsikommentaariid -> Uus kommentaar

NIMETUS: Tänu

KOMMENTAAR:

Tasumisel palun märkida õige arve ja viitenumber.

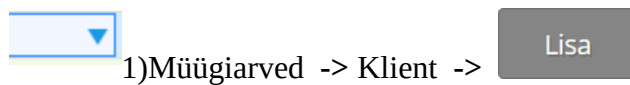
Aitäh õigeaegselt tasunud arve eest!

Lisa

3) Lisa kliendid ja algsaldod

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Algsaldod -> Müügiarved

Lisa kolm uut klienti algsaldode sisestamise käigus. Osaihingud Unistus, Maitsev Unistus ja Unistuste Elu on reaalselt eksisteerivad ettevõtted. Uue kliendi lisamisel toimub automaatne päring Äriregistrist. Seega kui trükkid ettevõtte nime väljale uue kliendi nime, hakkab programm pakkuma sarnaste nimedega ettevõtteid. Kui klikid sobiva nime peal, täidetakse automaatselt kliendi kaardil registrikoodi, käibemaksukohustuslase numbri ja aadressi väljad. Kui andmeid ei ilmu jätta need hetkel sisestamata ja salvesta ainult kliendi nimi.



Hiireklõps *Lisa* avab kliendi kaardi akna.
ETTEVÕTTE NIMI: trükkida Unistus OÜ ... ülejäänud andmed ilmuvad krediidiinfost.
VALI PÜSIKOMMENTAAR MÜÜGIARVELE PÄRAST ARVE RIDU: Tänu

Salvesta

DOKUMENT: 100
VIITENUMBER:
DOKUMENDI KUUPÄEV: 31.12.2017
MAKSETÄHTAEG: 07.01.2018
SUMMA: 240.-
VALUUTA: EUR

Hiireklõps järgmisel real.

2) Klient -> *Lisa*

ETTEVÕTTE NIMI trükkida Maitsev Unistus OÜ
VALI PÜSIKOMMENTAAR MÜÜGIARVELE PÄRAST ARVE RIDU: Tänu

Salvesta

DOKUMENT: 110
VIITENUMBER:
DOKUMENDI KUUPÄEV: 31.12.2017
MAKSETÄHTAEG: 07.01.2018
SUMMA: 640.-
VALUUTA: EUR

Hiireklõps järgmisel real.

3) Klient -> *Lisa*

ETTEVÕTTE NIMI: Unistuste Elu OÜ

VALI PÜSIKOMMENTAAR MÜÜGIARVELE PÄRAST ARVE RIDU: Tänu

Salvesta

DOKUMENT: 111
VIITENUMBER: -
DOKUMENDI KUUPÄEV: 31.12.2017
MAKSETÄHTAEG: 07.01.2018
SUMMA: 600.-
VALUUTA: EUR

Salvesta

Vaata ja kontrolli sisestuse all olevat kokkuvõtet!

KOKKU 1480,00

PR KONTO „OSTJATE LAEKUMATA ARVED” ALGSALDO 1480,00

ERINEVUS 0,00

NB! Erinevus peab olema null. Kui ei ole null, siis kontrolli üle klientide võlanimekiri. Kontrolli, kas pearaamatu konto algsaldo on õigele kontole trükitud.

Järgmine hiireklõps *Ostuarved* avab akna tarnijatele tasumata arvete sisestamiseks.

Ostuarved algsaldos

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Algsaldod -> Ostuarved

Lisa kaks tarnijat algsaldode sisestamise aknas. Osaühingud Rending ja TAR Invest on realselt eksisteerivad firmad ja trükkides firma nime pakub programm krediidiinfo andmeid.

1) Tarnija -> *Lisa*

ETTEVÕTTE NIMI: trüki Rending OÜ ... ülejäänud andmed ilmuvad krediidiinfost

MAKSETÄHTAEG PÄEVADES: 30

Lisa

TARNIJA: Rending OÜ
DOKUMENT: 2017012
VIITENUMBER:
DOKUMENDI KUUPÄEV: 20.12.2017
MAKSETÄHTAEG: 19.01.2018
SUMMA: 600.-
VALUUTA: EUR

Hiireklõps järgmisel real.

2) Tarnija -> *Lisa*

ETTEVÕTTE NIMI: TAR Invest OÜ

MAKSETÄHTAEG PÄEVADES: 20

Lisa

DOKUMENT: 1013
VIITENUMBER:
DOKUMENDI KUUPÄEV: 20.12.2017
MAKSETÄHTAEG: 09.01.2018
SUMMA: 260.-
VALUUTA: EUR

Salvesta

Vaata ja kontrolli sisestuse all olevat kokkuvõtet!

KOKKU 860,00
PR KONTO „VÕLAD TARNIJATELE” ALGSALDO 860,00
ERINEVUS 0,00

NB! Erinevus peab olema null. Kui ei ole null, siis kontrolli üle tarnijate võlanimekiri, kontrolli summat raamatupidamise kontol oleva algsaldoga.

Järgmine hiireklõps *Tarnijatele ettemaksed* avab akna ettemaksude sisestamiseks.

Tarnijatele ettemaksed algsaldos

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Algsaldod -> Tarnijatele ettemaksed

Lisa üks tarnija algsaldode sisestamise aknas. Osühing Müügiabi on realselt eksisteeriv firma.

1) Tarnija -> *Lisa*

ETTEVÕTTE NIMI: trükkida Müügiabi OÜ ... ülejäänud andmed ilmuvad krediidiinfost.

Lisa

DOKUMENT: 300
DOKUMENDI KUUPÄEV: 30.11.2017
SUMMA: 80,00
VALUUTA: EUR

Salvesta

Vaata ja kontrolli sisestuse all olevat kokkuvõtet!

KOKKU 80,00
PR KONTO „ETTEMAKSED TARNIJATELE” ALGSALDO 80,00
ERINEVUS 0,00

NB! Erinevus peab olema null. Kui ei ole null, siis leia põhjus ja paranda.

Võlad aruandvatele isikutele algsaldos

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Algsaldod -> Võlad aruandvatele isikutele

Sisesta ettevõtte võlg aruandvale isikule. Lisa vabal valikul aruandva isiku nimi.

1) Aruandev isik -> Lisa

ARUANDEV ISIK: isiku nimi

Lisa

DOKUMENT: 12

DOKUMENDI KUUPÄEV: 31.12.2017

SUMMA: 180,00

VALUUTA: EUR

Salvesta

Vaata ja kontrolli sisestuse all olevat kokkuvõtet!

KOKKU 180,00

PR KONTO „VÕLGNEVUS ARUANDEVATELE ISIKUTELE” ALGSALDO 180,00

ERINEVUS 0,00

NB! Erinevus peab olema null. Kui ei ole null, siis leia põhjus ja paranda.

Järgmine hiireklõps *Põhivara* avab akna põhivarade sisestamiseks.

Põhivara algsaldos

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Algsaldod -> Põhivara

Lisa kaks põhivara. Uue põhivara lisamisel avaneb:

1. Aken põhivara arvestuse jaoks vajalike andmete sisestamiseks.
2. Aken avaneb algseisu sisestamiseks.

Inventari numbrid tuleb ise välja mõelda. Need võivad olla järjekorra numbrid aga need võivad ka sisaldada muud informatsiooni. Näiteks põhivara grupi tunnused: ehitiste gruppi kuuluvad varad algavad 100-ga, transpordivahendid algavad 200-ga, arvutid ja arvutisüsteemid algavad 300-ga, muud masinad ja seadmed algavad 400-st, mööbel algab 500-ga jne

1) INVENTARI NUMBER -> Lisa

NIMETUS: Arvuti

INVENTARI NUMBER: 300

PÕHIVARA GRUPP: Arvutid ja arvutisüsteemid

AMORTISATSIOONIMEETOD: Lineaarne

KULUMI % AASTAS: 25

Lisa

SOETUSMAKSUMUS: 600.-

SOETUSKUUPÄEV: 01.01.2017

KULUMI ALGUSKUUPÄEV: 01.01.2018
JÄÄKVÄÄRTUS: 400.-
PÕHIVARA GRUPP: Arvutid ja arvutisüsteemid

Hiireklõps järgmisel real.

2) INVENTARI NUMBER -> *Lisa*
NIMETUS: Kontorimööbel
INVENTARI NUMBER: 500
PÕHIVARA GRUPP: Muu materiaalne põhivara
AMORTISATSIOONIMEETOD: Lineaarne
KULUMI % AASTAS: 20

Lisa

SOETUSMAKSUMUS: 1400.-
SOETUSKUUPÄEV: 01.01.2017
KULUMI ALGUSKUUPÄEV: 01.01.2018
JÄÄKVÄÄRTUS: 1260.-
PÕHIVARA GRUPP: Muu materiaalne põhivara

Salvesta

Vaata ja kontrolli sisestuse all olevat kokkuvõtet!

Põhivara konto	Soetusmaksumus			Jääkväärtus		
	Ridadel kokku	PR konto algsaldo	<i>Erinevus</i>	Ridadel kokku	PR konto algsaldo	<i>Erinevus</i>
Arvutid ja arvutisüsteemid – 1832	600,00	600,00	<i>0,00</i>	400,00	400,00	<i>0,00</i>
Muu materiaalne põhivara – 1840	1400,00	1400,00	<i>0,00</i>	1260,00	1260,00	<i>0,00</i>

NB! Erinevus peab olema null.

IV osa ARUANNETE KOOSTAMINE

Pärast andmete sisestamist koosta erinevaid aruandeid: bilanss, kasumiaruanne, kontoaruanded, kliendivõlgnevuste aruanne, ostuvõlgnevuste ja maksuvõlgnevuste aruanne, põhivarade nimekiri. Väga tähtis on kontrollida, kas aruanded sisaldavad neid andmeid, mida just sisestasid programmi.

Bilanss

1) Koosta bilanss seisuga 31.12.2017.

Leia helesiniselt ribalt  ja rippmenüüst *Bilanss*.

Finants -> Bilanss

Tee valikud

PERIOOD: Aasta


PERIOODIDE ARV: 1

BILANSI KUUPÄEV: 31.12.2017

ÜMARDUS: Ümardamata

DETAILNE:

Koosta aruanne

Klõpsa  ja salvesta bilanss, et seda töökäigus edaspidi vaadata.

Võrdle bilanssi kontode saldodega ülesande andmetes. Kas bilanss kajastab õigesti kontode algsaldosid?

Pööra tähelepanu materiaalse põhivara kulumi kirjetele.

Vaata, kui suur on aruandeaasta kasum (821,00) ja eelmiste perioodide jaotamata kahju (-20,00).

Kasumiaruanne

2) Koosta kasumiaruanne seisuga 31.12.2017.

Leia helesiniselt tööribalt *Finants* ja rippmenüüst *Kasumiaruanne*.

Finants -> Kasumiaruanne

Tee valikud

PERIOOD: Aasta

PERIOODIDE ARV: 1

PERIOODI LÕPU KUUPÄEV: 31.12.2017

ÜMARDUS: Ümardamata

DETAILNE:
 SUMMEERI PERIOODID:

Koosta aruanne

Võrdle programmi kasumiaruannet kontode algsaldodega ülesande andmetes. Kas kasumiaruanne kajastab kõiki saldosisid? Vaata, kui suur on aruandeaasta kasum/kahjum (821,00).

Kliendivõlgnevuste aruanne

3) Koosta kliendivõlgnevuste aruanne seisuga 31.12.2017.

Müük -> Kliendivõlgnevuste aruanne

Kliendivõlgnevuse aruanne annab ülevaate etteantud kuupäeval kõikide klientide või valitud kliendi võlas olevatest arvetest.

Tee valikud

KUUPÄEV: 31.12.2017

DETAILSUS: Detailne

ÜLETATUD PÄEVI: 0

JÄRJESTUS: Maksetähtpäev

KLIENDI FILTER

Koosta aruanne

Võrdle koostatud aruannet bilansi andmetega. Kas aruande kokku/tasumata summa on sama, mis bilansi kirjel *Ostjate laekumata arved*, summa 1480,00?

Ostuvõlgnevuste aruanne

4) Koosta ostuvõlgnevuste aruanne seisuga 31.12.2017.

Ost -> Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne

Tee valikud

KUUPÄEV: 31.12.2017

VÕLA LIIK: Võlad tarnijatele

DETAILSUS: detailne

ÜLETATUD PÄEVI: 0

JÄRJESTUS: Maksetähtpäev

TARNIJA FILTER:

Koosta aruanne

Võrdle koostatud aruannet bilansi andmetega. Kas aruande kokku/tasumata summa on sama, mis bilansi kirjed *Võlad tarnijatele (860,00)* ja *Ettemaksed tarnijatele (-80,00)* kokku?

Maksuvõlgnevuste aruanne

5) Koosta maksuvõlgnevuste aruanne seisuga 31.12.2017.

Ost -> Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne

KUUPÄEV: 31.12.2017

VÕLA LIIK: Võlad Maksuametile

DETAILSUS: detailne

ÜLETATUD PÄEVI: 0

JÄRJESTUS: Maksetähtpäev

TARNIJA FILTER:

Koosta aruanne

Võrdle aruannet bilansiga. Kas aruande kokku/tasumata summa on sama, mis bilansi kirjel *Maksuvõlad* kokku?

Põhivarad

6) Ava Põhivara mooduli rippmenüüst põhivarade nimekiri

Põhivara -> Põhivarad

Võrdle bilansiga. Kas põhivarade soetusmaksumuse ja amortisatsiooni kulu summad om võrdsed?

V osa MÜÜGIARVE KOOSTAMINE

Pilve Aktiva menüüs *Müük* saad sisestada ja parandada müügiarveid, artikleid, kliente. Koostada müügiaruandeid.

Koosta neli müügiarvet jaanuarikuu teenuse eest.

Kuupäev 10.01.2018 Unistus OÜ raamatupidamisteenuse eest 240 eurot

Kuupäev 10.01.2018 Unistuste Elu OÜ raamatupidamisteenuse eest 600 eurot

Kuupäev 31.01.2018 Maitsev Unistus OÜ raamatupidamisteenuse eest 360 eurot

Kuupäev 31.01.2018 Unisale OÜ aastaraunde koostamise eest 192 eurot

Summad on koos käibemaksuga.

Arved

Müük -> Müügiarved

+ Uus müügiarve

1)Klient Unistus OÜ on juba varem sisestatud, kuid artikkel "raamatupidamisteenus" on uus ja tuleb lisada.

Arve päis

KLIENT: Unistus OÜ

AADRESS: Metsavahi tee 24a 11912 Tallinn

KUUPÄEV: 10.01.2018

MAKSETÄHTAEG: 17.01.2018

KANDE KUUPÄEV: 10.01.2018

ARVE NR: 2018001

VALUUTA: EUR

VIITENUMBER: 20180014

Uus artikkel

ARTIKKEL -> Lisa

KOOD: rmp

NIMETUS: Raamatupidamisteenus

LIIK: Teenus

AKTIIVSUS: Müügiarvetes

MÕÕTÜHIK: kuu

MÜÜGIHIND: 0,00

VIIMANE OSTUHIND: 0,00

AH%: 0,00

KONTO: 3000

KM: 20%

Salvesta

Arve sisu

Jätka arve koostamisega, on valitud artikkel, trüki hind ja lisa arvele „tänu“ tekst.

ARTIKKEL: rmp

KIRJELDUS: Raamatupidamisteenus jaanuar (arvele saab teksti lisada/muuta)

KOGUS: 1

MÕÕTÜHIK: kuu

HIND: 200,00

SUMMA KM-TA: 200,00

AH%: 0

KM: 20%

KONTO: 3000

TÜÜP: T

Lisainfo

KOMMENTAAR PÄRAST ARVE RIDU: Tänu

Salvesta

Vaata arve raamatupidamiskannet, klõpsa *Kanne MA- 1*

Vaata arve kujundust, klõpsa

PDF

Kui on vaja arvel teha muudatusi klõpsa *Muuda*. Muudatuste salvestamiseks klõpsa *Salvesta*. Kui ei soovi muudatusi salvestada – *Katkesta*.

2)Klient Unistustuste Elu OÜ on juba varem sisestatud, artikkel Raamatupidamisteenus on ka eelnevalt sisestatud.

+ Uus müügiarve

Arve päis

KLIENT: Unistuste Elu OÜ

AADRESS: Kärberi 16-40 13812 Tallinn

KUUPÄEV: 10.01.2018

MAKSETÄHTAEG: 01.02.2018

KANDE KUUPÄEV: 10.01.2018

ARVE NR: 2018002

VALUUTA: EUR

VIITENUMBER: 20180027

Arve sisu

ARTIKKEL: rmp

KIRJELDUS: Raamatupidamisteenus

KOGUS: 1

MÕÕTÜHIK: kuu

HIND: 500,00
SUMMA KM-TA 500,00
AH%: 0
KM: 20%
KONTO: 3000
TÜÜP: T

Lisainfo

KOMMENTAAR PÄRAST ARVE RIDU: Tänu

Salvesta

3)Klient Maitsev Unistus OÜ on juba varem sisestatud.

Arve päis

KLIENT: *Maitsev Unistus OÜ*
AADRESS: Laki 14A – 302 Tallinn
KUUPÄEV: 31.01.2018
MAKSETÄHTAEG: 07.02.2018
KANDE KUUPÄEV: 31.01.2018
ARVE NR: 2018003
VALUUTA: EUR
VIITENUMBER: 20180030

Arve sisu

ARTIKKEL: rmp
KIRJELDUS: Raamatupidamisteenus
KOGUS: 1
MÕÕTÜHIK: kuu
HIND: 300,00
SUMMA KM-TA 300,00
AH% : 0
KM: 20%
KONTO: 3000
TÜÜP: T

Salvesta

4) Lisa uus klient ja uus artikkel "Aastaruande koostamine".

+ Uus müüjarve

Arve päis

KLIENT -> *Lisa*

ETTEVÖTTE NIMI: Unisale OÜ (andmed Krediidinfo)
VALUUTA: EUR
MAKSETÄHTAEG PÄEVADES: 21

VIIVISE %: 1
MÜÜGIARVE KEEL: Eesti
PANGA INFO MÜÜGIARVEL:
NÄITA ARVEL KLIENDI VÕLASALDOT:
VIITENUMBRI ALUSNUMBER: 201804
E-ARVE PÜSIMAKSE LEPING PANGAGA: -
VALI PÜSIKOMMENTAAR MÜÜGIARVELE ENNE ARVE RIDU: -
VALI PÜSIKOMMENTAAR MÜÜGIARVELE PÄRAST ARVE RIDU: Tänu

Salvesta

Arve päis

KLIENT: Unisale OÜ
KUUPÄEV: 31.01.2018

Uus artikkel

ARTIKKEL -> Lisa

KOOD: aastaar
NIMETUS: Aastaruande koostamine
LIIK: Teenus
AKTIIVSUS: Müügiarvetes
MÕÕTÜHIK: MÜÜGIHIND: 0,00
VIIMANE OSTUHIND: 0,00
AH%: 0,00
MÜÜGIKONTO: 3000
KM: 20%

Salvesta

Arve sisu

ARTIKKEL: aastaar
KIRJELDUS: Aastaruande koostamine
KOGUS: 1
MÕÕTÜHIK:
HIND: 160,00
SUMMA KM-TA 160,00
AH% : 0
KM: 20%
KONTO: 3000
TÜÜP: T

Salvesta

Aruanded

Kontrolli oma tööd, otsi küsimustele vastuseid.

Müügiaruanne

1) Koosta Müügiaruanne jaanuarikuu kohta **Müük** -> **Müügiaruanne**

Küsimus: Kui suur on netomüügikäive (summa km-ta) ja käibemaks (KM) jaanuaris?

Kontrollsummad: 1160,00 ja 232,00.

Kontoaruanne

2) Koosta Müügiaruanne jaanuarikuu kohta **Finants** -> **Pearaamat**

Küsimus: Kui suur on netomüügikäive kontol nr 3000?

Kontrollsumma: 1160,00

NB! Müügikäibed peavad müügiaruandes ja pearaamatus olema võrdsed.

Käibedeklaratsioon

3) Koosta: jaanuarikuu käibemaksu aruanne **Finants** -> **Käibedeklaratsioon**

Uus käibedeklaratsioon

PALUN MÄÄRA ESIMENE DEKLARATSIOONI PERIOODI ALGUSE KUUPÄEV: 01.01.2018

Salvesta

KIRJELDUS: KD-01-2018

Kontrollsummad:

KD real 1: 1160,00

KD real 4: 232,00

Salvesta

NB! Müügikäibed on müügiaruandes, pearaamatus ja käibedeklaratsiooni real 1 võrdsed.

Kui kõik on õige, siis asu ostuarvete sisestamise juurde Ost -> Ostuarved.

VI osa OSTUARVETE SISESTAMINE

Ost -> Ostuarved

Menüüs *Ost* saad vaadata, sisestada ja parandada kõiki ettevõttesse saabunud ostuarveid, tarnijaid, artikleid. Vaadata ostudega seotud aruandeid.

Sisesta ostuarved:

- 5) 01.01.2018 Rending OÜ 600,00, arve on tasumata.
- 6) 11.01.2018 Infotark AS 96,00, arve on tasutud aruandva isiku poolt.
- 7) 11.01.2018 Printerior OÜ põhivara ost, arve tasumata.
- 8) 15.01.2018 Aktsiaselts Orient Kontorikaubad

Arved

1) 01.01.2018 Rending OÜ 600,00, arve on tasumata.

+ Uus ostuarve

Arve päis

KLIENT: Rending OÜ

AADDRESS: Viljandi mnt 13, Tartu

KUUPÄEV: 01.01.2018

MAKSETÄHTAEG: 01.03.2018

KANDE KUUPÄEV: 01.01.2018

ARVE NR: 1002

VALUUTA: EUR

VIITENUMBER:

PANGAKONTO:

Arve sisu

ARTIKKEL: ruum rent

KIRJELDUS: Ruumide rent

KOGUS: 1

MÕÕTÜHIK:

HIND: 500.-

SUMMA KM-TA : 500.-

KONTO: 4210 – Ruumide rent

TÜÜP: T

Arve jalus

MAKSEVIIS:

SUMMA: 0

KUUPÄEV:

Salvesta

2)11.01.2018 Infotark AS 96,00, arve on tasatud aruandva isiku poolt.

+ Uus ostuarve

Arve päis

TARNIJA -> Lisa

NIMETUS: Infotark AS

MAKSETÄHTAEG PÄEVADES: 10

Lisa

AADDRESS: Peterburi tee 92 E, 11415 Tallinn

KUUPÄEV: 11.01.2018

MAKSETÄHTAEG: 21.01.2018

KANDE KUUPÄEV: 11.01.2018

ARVE NR: 2018-12345

VALUUTA: EUR

VIITENUMBER:

PANGAKONTO:

Arve sisu

ARTIKKEL: kont

KIRJELDUS: Kontoritarbed

KOGUS: 1

MÕÕTÜHIK:

HIND: 80.-

SUMMA KM-TA : 80.-

KONTO: 4330 – Kontoritarbed, postikulud

TÜÜP: T

Arve jalus

MAKSEVIIS: Aruandev isik/nimi

SUMMA: 96,00

KUUPÄEV: 11.01.2018

Salvesta

3) 11.01.2018 Printerior OÜ põhivara ost, arve tasumata.

+ Uus ostuarve

Arve päis

TARNIJA Lisa

NIMETUS: Printerior OÜ

MAKSETÄHTAEG PÄEVADES: 7

Lisa

TARNIJA: Printerior OÜ
AADRESS: Töökoja tn 1, 11313 Tallinn
KUUPÄEV: 11.01.2018

MAKSETÄHTAEG: 18.01.2018
KANDE KUUPÄEV: 11.01.2018

ARVE NR: 987
 VALUUTA: EUR
 VIITENUMBER: PANGAKONTO:

Arve sisu

PÕHIVARA OST

ARTIKKEL:

Lisa uus põhivara

NIMETUS: Kyosera Ecosys
INVENTARI NUMBER: 301
PÕHIVARA GRUPP: Arvutid ja arvutisüsteemid
AMORTISATSIOONIMEETOD: Lineaarne
KULUMI % AASTAS: 25

Lisa

ARTIKKEL: 301
KIRJELDUS: Kyosera Ecosys
KOGUS: 1
MÕÕTÜHIK:
HIND: 734,57

SUMMAD KM-GA

SUMMA KM-GA : 734,57
KM: PV KM
KÄIBEMAKS: 122,43
KONTO: 1832 – Arvutid ja arvutisüsteemid
TÜÜP: T

Arve jalus

SUMMA V.A KM: 612,14
KM KOKKU: 122,43
ÜMARDUS: 0,00
KOKKU: 734,57

Salvesta ja lisa uus

4) 15.01.2018 Aktsiaselts Orient Kontorikaubad arve tasumata. Ostetakse arhiivikarpe ja võetakse kogused lattu arvele.

Arve päis

TARNIJA -> Lisa

NIMETUS: Aktsiaselts Orient Kontorikaubad
MAKSETÄHTAEG PÄEVADES: 10

Lisa

TARNIJA: Aktsiaselts Orient Kontorikaubad
AADRESS: Pärnu mnt 160f, 11317 Tallinn
KUUPÄEV: 15.01.2018

MAKSETÄHTAEG: 25.01.2018

KANDE KUUPÄEV: 15.01.2018

ARVE NR: 159

VALUUTA: EUR

VIITENUMBER:

PANGAKONTO:

ARTIKKEL -> Lisa

Artikli kaart

KOOD: arhiiv

NIMETUS: Arhiivikarp

Liik: Laokaup

AKTIIVSUS: Müügi- ja ostuarvetes

Mõõtühik: tk

MÜÜGIHIND: 0,00

VIIMANE OSTUHIND: 0,00

AH%: 0

SOETUSHIND: 0

LAOSEIS: 0

LAOSEIS RAHAS: 0

MÜÜGIKONTO: 3005 – Kauba müük Eestis 20%

VARUDE KONTO: 1340 – Müügiks ostetud kaubad

MÜÜDUD KAUBA OSTUHIND: 4000 – Müüdüd kaubad soetusmaksumuses

KM: 20%

Salvesta

Arve sisu

ARTIKKEL: arhiiv

KIRJELDUS: Arhiivikarp

KOGUS: 100

MÕÖTÜHIK: tk

SUMMAD KM-GA

HIND: 1,10
SUMMA KM-GA : 110,00
KM: 20%
KÄIBEMAKS: 18,33
KONTO: 1340 – Müügiks ostetud kaubad
TÜÜP: LK

Arve jalus

SUMMA V.A KM: 91,67
KM KOKKU: 18,33
ÜMARDUS: 0,00
KOKKU: 110,00

Salvesta

Aruanded

Kontrolli oma tööd, koosta aruandeid.

Ostuaruanne

1) Koosta ostuaruanne jaanuarikuu kohta **Ost** -> **Ostuaruanne**

ALATES: 01.01.2018

KUNI: 31.01.2018

ARUANDE LIIK: Arvete lõikes

TARNIJATE FILTER:

ARTIKLI FILTER:

Koosta aruanne

Küsimus: Kui suur summa on aruandes summa käibemaksuta ja käibemaks jaanuaris?

Kontrollsummad: 1283,81 ja 256,76

Ladu

2) Koosta lao seisu aruanne 31. jaanuari seisuga **Ladu** -> **Lao seisu aruanne**

LAO SEISU KUUPÄEV: 31.01.2018

Koosta aruanne

Aruandes peab olema 100 tk arhiivikarpe, kokku laoseis rahas 91,67.

Kasumiaruanne

3) Koosta kasumiaruanne aruanne jaanuarikuu kohta **Finants -> Kasumiaruanne**

Tee valikud

PERIOOD: Kuu

PERIOODIDE ARV: 1

PERIOODI LÕPU KUUPÄEV: 31.01.2018

ÜMARDUS: Ümardamata

DETAILNE:

SUMMEERI PERIOODID:

Küsimus: Kui suured on tulud ja kulud aruandes?

Kontrollsummad: 1160,00 ja 580,00

Käibedeklaratsioon

4) Koosta: jaanuarikuu käibemaksu aruanne **Finants -> Käibedeklaratsioon**

Käibedeklaratsioon on juba varem koostatud, topeltklõps KD-01-2018

Nüüd tuleb aruanne uuesti avada *Muuda* ja *Salvesta*.

KIRJELDUS: KD-01-2018

Küsimus: Kas ostuaruande käibemaksu summa on ka käibedeklaratsiooni real nr 5?

Kontrollsumma: 256,76

Pärast müügi- ja ostuarvete kontrollimist võib asuda pangatehingute sisestamisele.

VII osa PANGATEHINGUTE SISESTAMINE

Maksed -> Maksed

Programmis jaotatakse tehingud nelja liiki:

- Tehingud klientidega.
- Tehingud tarnijatega.
- Muud sissetulekud.
- Muud väljaminekud.

Sisesta kuus pangatehingut.

Muud väljaminekud:

7) 02.01.2018 Deebetkaardi makse 20,00

Tehingud klientidega:

8) 07.01.2018 raha 240,00 laekub Unitus OÜ -lt

Tehingud tarnijatega:

9) 07.01.2018 tasuti 260,00 TAR Investile

Muud väljaminekud:

10) 07.01.2018 pangateenuse eest 0,16 senti

11) 10.01.2018 tasuti võlg aruandvale isikule 180,00

Muud sissetulekud:

12) 31.01.2018 laekus panga intress 0,86 senti

Maksed

Maksed -> Maksed -> Pank -> Uus makse

1) 02.01.2018 Deebetkaardi makse 20,00. Raha väljaminek.

+ Uus makse

TEHINGU LIIK: Muud väljaminekud

DOKUMENDI KUUPÄEV: 02.01.2018

DOKUMENT: -

VALUUTA: EUR

KONTO: 2430 – Deebetkaardiga tasutud ostuarved

KIRJELDUS: Deebetkaardiga tasutud ostuarved

KOGUS:1

HIND: 20,00

SUMMA: 20,00

KM: Ei ole käive

KÄIBEMAKS: 0,00

Salvesta

2) 07.01.2018 raha 240,00 laekub Unistus OÜ –lt. Raha sissetulek.

+ Uus makse

TEHINGU LIIK: Tehingud klientidega
DOKUMENDI KUUPÄEV: 07.01.2018
KLIENDID: Unistus OÜ
MÄRGI:

Salvesta

3) 07.01.2018 tasuti 260.- TAR Investile. Raha väljaminek.

+ Uus makse

TEHINGU LIIK: Tehingud tarnijatega
DOKUMENDI KUUPÄEV: 07.01.2018
TARNIJAD: TAR Invest OÜ
MÄRGI:

Salvesta ja lisa uus

4) 07.01.2018 tasuti pangateenus 0,16. Raha väljaminek.

TEHINGU LIIK: Muud väljaminekud
DOKUMENDI KUUPÄEV: 07.01.2018
KONTO: 4340 - Pangateenus
KIRJELDUS: Pangateenus
KOGUS:1
HIND: 0,16
SUMMA: 0,16
KM: Ei ole käive
KÄIBEMAKS: 0,00

Salvesta ja lisa uus

5) 10.01.2018 tasuti võlg aruandvale isikule 180,00. Raha väljaminek.

TEHINGU LIIK: Tehingud tarnijatega
DOKUMENDI KUUPÄEV: 10.01.2018
DOKUMENT:
VALUUTA: EUR
TARNIJAD: Aruandva isiku nimi

MÄRGI:

Salvesta ja lisa uus

6) 31.01.2018 laekus panga intress 0,86 senti. Raha sissetulek.

TEHINGU LIIK: Muud sissetulekud
DOKUMENDI KUUPÄEV: 31.01.2018
DOKUMENT: -
KONTO: 6050 - Intressitulud
KIRJELDUS: Intressitulud
KOGUS:1
HIND: 0,86
SUMMA: 0,86
KM: Ei ole käive
KÄIBEMAKS: 0,00

Salvesta

Aruanded

Kontrolli oma tööd, koosta aruandeid.

Kontoaruanne 1010

1) Koosta panga raamatupidamiskonto aruanne jaanuarikuu kohta **Finants -> PEARAAMAT**

ALATES: 01.01.2018
KUNI: 31.01.2018
PR KONTO FILTER: 1010

Koosta aruanne

Küsimus: Kui suur on konto nr 1010 lõppsaldo?
Vastus: 2490,70

Kontoaruanne 2410

2) Koosta panga raamatupidamiskonto aruanne jaanuarikuu kohta **Finants -> PEARAAMAT**

ALATES: 01.01.2018
KUNI: 31.01.2018
PR KONTO FILTER: 2410

Koosta aruanne

Küsimus: Kui suur on konto nr 2410 lõppsaldo?
Vastus: 96,00

Kontoaruanne 2430

3) Koosta panga raamatupidamiskonto aruanne jaanuarikuu kohta **Finants -> PEARAAMAT**

ALATES: 01.01.2018
kuni: 31.01.2018

PR KONTO FILTER: 2430

Koosta aruanne

Küsimus: Kui suur on konto nr 2430 lõppsaldo?

Vastus: 0,00

VIII osa AMORTISATSIOONI ARVESTAMINE

Arvesta jaanuarikuu põhivara amortisatsioon.

Põhivara -> Amortisatsiooni arvestus

Uus amortisatsiooni arvestus

Ekraanil on näha kolm põhivara: arvutid, Kyocera Ecosys, kontorimööbel. Tabeli lõpus kulumi summa kokku 48,58. Polegi vaja muud teha, kui salvestada ehk arvutada/teha kanne.

Salvesta

Vaata raamatupidamiskannet

Kanne AM-1

Kontrolli:

D 4810	48,58
K 1833	25,25
K 1841	23,33

IX ARVESTUSKUU LÕPETAMINE

Koosta jaanuarikuu bilanss ja kasumiaruanne. Kontrolli. Kui jaanuarikuu arvestus on lõpetatud, siis määratakse uueks andmete salvestuse kuuks veebruar.

Seadistused -> Finantsi seadistused -> Majandusaastad