

Lootusetuks kantud arve käibemaksu tagasi küsümise kajastamine programmis

Standard Books 8.5 versiooni põhjal
2022

SEADISTUSED

1. Moodul Müügiarved > Seadistused > **Tasumistingimuse müügikonto.**
Märgi valik „Kasuta kui artiklil ei ole kontot“ (või märgi „Kasuta alati“, kui soovid, et tasumisviisil määratud müügikonto oleks prioriteetsem kui artikli kaardil).

2. Moodul Müügiarved > Seadistused > **Tasumistingimused.**
Koosta uus tasumistingimus:
Tüüp = Kreditarve;
Müügikonto: vali konto (ctrl+enter), kus soovid näha lootusetuks kantud arve käibemaksu Kasumiaruandes. Vali konto oma kontoplaanist. Siin näites 5920.

Keel	Tekst
1	
2	
3	
4	
5	

3. Moodul Müügiarved > Seadistused > **Tasumisviisid**.

Koosta uus tasumisviis. *Konto* sisesta sama, mis eelnevalt tasumistingimuse kaardile sisestasid (vt punkt 2). Vali konto oma kontoplaanist.

	Kood	Konto	Kommentaar	A/a IBAN	Panga nimi	Pank
10	LN	5920	Lootusetud nõuded			
11						
12						
13						

4. Moodul Finants > Seadistused > **Aruannete seadistused** > Käibemaksuaruanne.

Ava aruande kirjeldus ja lisa koodiga 1 reale valem:

`-vatresult(„XXXX“,“Y“)`

kus XXXX on eelnevas seadistustes kasutatud konto (vt punkt 3) ja Y on käibemaksukood, mida kasutad antud müügiarvel. Vali konto oma kontoplaanist.

Kood	Kommentaar	Kirjeldus
1	20% määraga maksustata...	-result("3000:3290")-result("3530:3540")-vatresult("5920","1")-result("381...

KASUTAMINE

Moodul Müügiarved > Registrid > **Arved**

Koosta müügiarve, kus „Ametlik ser.nr.“ lahtrisse sisesta originaalarve number.

Arve kuupäevaks („Arve kp.“) sisesta originaalarve kuupäev.

Tasumistingimuseks vali eelnevalt koostatud tasumistingimus (vt punkt 2).

Kande kuupäevaks („Kande kp.“) sisesta kuupäev, millises kuus soovid seda arvet kajastada Käibemaksuaruandes ja KMD INF A lisas. Lisaks koosta vajadusel uus artikkel või kasuta olemasolevat teenuse artiklit millel ei ole märgitud müügitulu konto.

testb: Artikkel: Vaata

Kood 301 Klass _____ Suletud

Nimetus Teenus _____ Ei ole müügiartikkel

Hinnad Ladu Kulud Retsept Kontod Teisendid Tekstid Kulumudel Omakirj. Märkmed Korterühistu BI

Müük Eestis _____ Kulukonto, Eesti _____ KM-kood, Eesti _____

EL Müük _____ EL Kulukonto _____ EL KM-kood _____

Müük, mitte EL _____ Kulukonto, mitte EL _____ KM-kood, mitte EL _____

Teen. arveld. müügikonto _____ Teen. arveld. kulukonto _____ Arvuta piir. maksud

Komponent.kasutus _____ Teen. garantii kulukonto _____ Arvuta kinnip.maksud

Proj. mat.-kasutus _____ Teen. lepingu kulukonto _____

Teen. firmav. kulukonto _____

Hotelli WIP konto _____

Teisendite formaat _____

Järjestus aruannetes _____

Allasetused _____

NÄIDE:

testb: Arve: Vaata

Nr. 230124 Nimi Linna Supermarket OÜ Kinnita

Klient 109 Amet. se. nr. 160001 E-arve vastuvõtja

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Tunnused Hinnakiri Arve aadress Lähetusaadress Korterühistu

Arve kp. 28.12.2016 Meie esindaja _____ Müügimees AA _____ Eksporditud

Tasumistingimus LN Nende esindaja _____ Projekt _____ Vaidlustatud

Laekumistähtaeg 28.12.2016 Objektid _____ Ladu PL _____ Uuenda ladu

Kande kp. 30.06.2023 Viitenumber _____ Kredit. põhjus _____

Teenuse läh. kp. 28.12.2016 Kliendi tell. nr. _____ Loe vöötкод _____

Kommentaar _____

Otsi artiklit

Artikkel	Kogus	Nimetus	Konto	Per.mudel	Ladu	Objektid	KM-k	Pöörd KM	A
1		Kreedit arvele							B
2	301	1 Teenus	5920				1		C
3									D
4									E
5									F
6									G
7									

IOSS

Kolmnurktehing MK % 100,0 MK% FIFO 0,0 Maks2 _____ KM 466,32 Vahesumma 2331,60

Valuuta EUR Kokku MK 2331,60 MK FIFO _____ Lisamaks _____ Baas 1 2797,92 KOKKU 2797,92

Kreedit arvele valik jäta tühjaks, kuna arvet tegelikkuses ei krediteerita.

Kinnitatud arvest tekib finantskanne:

testb: Kanne: Vaata

Nr. 230124 Kande kp. 30.06.2023 Viide _____

Seletus 109 Linna Supermarket OÜ, EUR

	Konto	Objektid	Kirjeldus	Lisakirjeldus	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kree...	KM-k	A
1	1210		Ostjate tasumata summad			2797,92		B
2	5920		Lootusetud nõuded		2331,60		1	C
3	2511		Käibemaks müügil 20 %		466,32			D
4								E
5								F
6								G
7								
8								
9								
10								
11								

Vahe baas 1 0,00 Kontrollimisel Kokku 2797,92 2797,92
 Vahe baas 2 _____ Põhjus _____ Kokku _____

Moodul Müügiarved > Registrid > **Laekumised**. Koosta laekumine sama kuupäevaga, mis arvel oli „Kande kp.“. Kasuta tasumisviisi, mille koostasid eelnevalt (vt. punkt 3). Näide:

testb: Laekumine: Vaata

Nr. 230027 Kande kp. 30.06.2023 Viide _____

Tasumisviis LN Kommentaar Lootusetud nõuded

Aut.kood _____ Laekumise aeg _____ Kliendi info finantskandele Kinnita

	Arve nr.	Klient	Tekst	Kommentaar	Viitenumber	Tasumise kp.	P. val.	Panga summa	S. val.	Saadud summa	A
1	230124	109	Linna Superma...		2301244	30.06.2023	EUR	-2797,92	EUR	-2797,92	B
2											C
3											D
4											E
5											F
6											G
7											H
8											I
9											J
10											
11											

Valuuta EUR Kokku -2797,92

Laekumise kinnitamisel tekib finantskanne:

testb: Kanne: Vaata

Nr. 230027 Kande kp. 30.06.2023 Viide _____

Seletus Lootusetud nõuded

	Konto	Objektid	Kirjeldus	Lisakirjeldus	Baas 1 Deebet	Baas 1 Kree...	KM-k
1	5920		Lootusetud nõuded			2797,92	
2	1210		230124 Linna Supermarket OÜ		2797,92		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Vahe baas 1 0,00 Kontrollimisel
 Vahe baas 2 _____ Põhjus _____

Kokku 2797,92 2797,92
 Kokku _____

Moodul Finants > Aruanded > **KMD INF**

Aruande määramisaknas tee valik „Kasuta müügiarve Ametlikku seerianumbrit“, et selle arve puhul ilmuks KMD INF A lisasse originaalnumber.

Period 01.06.2023:31.06.2023 Kuust erinev periood

- Müügihingud puuduvad
- Ostutehingud puuduvad
- Müügihingud summeeritult
- Ostutehingud summeeritult
- Grupi deklaratsioon
- Ära esita nimesid Reg nr-ga partneritel
- Kassapõhine arvestus
- Pankrotiperiood
- Piiratud KMK
- Kasuta müügiarve Ametlikku seerianumbrit

Ostutehingu sisendkäive:

- Ostuarve jalusest
- Ostuarve päisest
- Kandelt

testb: KMD INF

KMD INF
Mar OÜ

Standard Books by Excellent, trükitud: 14.06.2023 12:39
Period 01.06.2023 : 30.06.2023

KMD INF A OSA

Nimi	Mar OÜ	Registri- või isikukood	10877000
Aasta	2023	Maksustamisperiood	01.06.2023:30.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22551122	Linna Supermarket OÜ 160001	28.12.2016	-2331.60		20		-2331.60	

1 - Järjekorranumber
2 - Tehingu- partneri registri- või isikukood
6 - Arve kogusumma ilma käibemaksuta
7 - Maksumäär