

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Li Infosüsteemid OÜ

registrikood: 10888771

aadress: Jaama 1A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11615

telefon: +372 56641206

e-posti aadress: info@li.ee

veebilehe aadress: www.infosusteemid.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Li Infosüsteemid registreeriti 28.08.2002.a.					
Põhitegevuseks on olnud veebipõhise tarkvara loomine.					
On sõlmitud erinevaid infosüsteemide hoolduslepinguid.					
2012. aastal jätkus tegevus veebipõhiste tarkvarasüsteemide loomise ja haldamisega.					
Tarkvara suunal on äri-infosüsteemide (sh. kliendihaldus, tootehaldus, veebiteenuste, dokumendihalduse jm) ehituse alal väljatöötatud toode Li-WebRock.					
2012. aastal moodustas müügitulu 36466 eurot.					
Palgakulu oli 2012.aastal 10496 €, sellest juhatuse liikme palgakulu 3526 €.					
2013. aastal on plaanis jätkata samalaadset tegevust.					

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 346	17 837	
Finantsinvesteeringud	500	0	
Nõuded ja ettemaksed	59 930	64 337	2
Kokku käibevara	87 776	82 174	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	206	3
Immateriaalne põhivara	1 107	1 107	
Kokku põhivara	1 107	1 313	
Kokku varad	88 883	83 487	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 657	4 660	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 657	4 660	
Kokku kohustused	4 657	4 660	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 000	25 000	
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 334	60 750	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 399	-9 416	
Kokku omakapital	84 226	78 827	
Kokku kohustused ja omakapital	88 883	83 487	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	36 466	55 295	5
Muud äritulud	1 000	777	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 694	-38 756	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 671	-15 140	
Tööjõukulud	-10 496	-11 095	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-206	-610	
Ärikasum (kahjum)	5 399	-9 529	
Finantstulud ja -kulud	0	113	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 399	-9 416	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 399	-9 416	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 399	-9 529
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	206	610
Muud korrigeerimised	-1 000	-776
Kokku korrigeerimised	-794	-166
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 407	-358
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3	-5 942
Kokku rahavood äritegevusest	9 009	-15 995
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-50 000
Laekunud intressid	0	113
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-49 887
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	500	0
Kokku rahavood	9 509	-65 882
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 837	83 719
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 509	-65 882
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 346	17 837

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	24 926	2 493	60 824	88 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 416	-9 416
31.12.2011	24 926	2 493	51 408	78 827
Vigade parandamise mõju	74		-74	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	25 000	2 493	51 334	78 827
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 399	5 399
31.12.2012	25 000	2 493	56 733	84 226

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ARVESTUSE ALUSED

Li Infosüsteemid OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse skeemi 1.

ETTEVÕTTE TULUMAKS

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Raha

Rahavood äritegevusest on koostatud kaudsel meetodil.

Investeermistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid.

Välisvaluutas olevad varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõuded on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille maksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kõigile materiaalse põhivara gruppidele on määratud amortisatsiooninormiks 20%.

Immateriaalse põhivara eluiga on määramata pikkusega ning seda ei amortiseerita.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 099	1 099		
Ostjatelt laekumata arved	1 099	1 099		
Muud nõuded	58 831	58 831		
Laenunõuded	56 391	56 391		
Intressinõuded	2 440	2 440		
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 930	59 930		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 526	5 526		
Ostjatelt laekumata arved	5 526	5 526		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	393	393		
Muud nõuded	57 868	57 868		
Laenunõuded	56 391	56 391		
Intressinõuded	1 440	1 440		
Viitlaekumised	37	37		
Ettemaksed	550	550		
Muud makstud ettemaksed	550	550		
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 337	64 337		

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	3 953	3 953	3 953
Akumuleeritud kulum	-3 137	-3 137	-3 137
Jääkmaksumus	816	816	816
Amortisatsioonikulu	-610	-610	-610
31.12.2011			
Soetusmaksumus	3 953	3 953	3 953
Akumuleeritud kulum	-3 747	-3 747	-3 747
Jääkmaksumus	206	206	206
Amortisatsioonikulu	-206	-206	-206
31.12.2012			
Soetusmaksumus	3 953	3 953	3 953
Akumuleeritud kulum	-3 953	-3 953	-3 953
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 313	1 313		
Võlad töövõtjatele	292	292		
Maksuvõlad	1 350	1 350		
Muud võlad	1 702	1 702		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 657	4 657		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 923	1 923		
Võlad töövõtjatele	1 596	1 596		
Muud võlad	1 141	1 141		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 660	4 660		

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 947	53 056
Läti	438	1 917
Leedu	81	322
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	36 466	55 295
Kokku müügitulu	36 466	55 295
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvutiseadmete ja tarkvara hulgimüük	36 466	55 295
Kokku müügitulu	36 466	55 295

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 810	8 255
Sotsiaalmaksud	2 686	2 840
Kokku tööjõukulud	10 496	11 095
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 702	0	1 141

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 526	2 143

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Seotud osapooled on:

- omanik
- osaühingu juhatus

Tehinguid seotud osapooltega ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2013

Li Infosüsteemid osaühing (registrikood: 10888771) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIDO VALGEVÄLI	Juhatuse liige	28.12.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 334
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 399
Kokku	56 733

Kasumit otsustati 2013. aastal mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	36466	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Allikas	38703304213	Pilviku 10, Papsaare küla, Audru vald, Pärnu maakond, Eesti	10000 EUR
Ksenia Viksne	48810040250	Pae tn 11-30, Eesti	250 EUR
Raido Valgeväli	38104064213	Tallinn, Harju maakond, Eesti	12250 EUR
Raul Hubelmann	38102260238	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56641206
E-posti aadress	info@li.ee
Veebilehe aadress	www.infosusteemid.ee