

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.2007-31.12.2007

Li Infosüsteemid OÜ

Jaama 1a 5. korrus

Tallinn 10118

Jaak Valgeväli

Tegevjuht

Telefon: 6721021

E-posti aadress: li@li.ee

Kodulehekülg: <http://www.li.ee>

Põhitegevus

Arvutitarkvara tootmine,
arvutustehnika müük ja hooldus

Omandivorm

eraomand

**Li Infosüsteemid OÜ 2007.a. majandusaasta aruanne koosneb
Järgmistest osadest:**

	Lk.nr
Juhatuse deklaratsioon	3
Kasumi jaotamise otsus	4
Tegevusaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Lisad	9
Omakapitali muutuse aruanne.....	15

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise majandusaasta aruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 15 toodud OÜ Li Infosüsteemid 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Majandusaasta aruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse nõuetele ja Heale raamatupidamistavale.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2007.a. ja aastaaruande koostamise kuupäeva 30.06.2008.a. vahemikul.

OÜ Li Infosüsteemid 2007.a. majandusaasta aruanne, mis näitab 2007.a. finantstulemuseks 538,998.- krooni kasumit ja varade kogumahuks 922,834.- krooni, on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25.06.2008.a. otsusega.

Juhatus hinnangul on OÜ Li Infosüsteemid jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

.....
Jaak Valgeväli
Juhatus liige

.....
allkirjastamise kuupäev

.....
Raido Valgeväli
Juhatus liige

.....
allkirjastamise kuupäev

.....
Raul Hubelmann
Juhatus liige

.....
allkirjastamise kuupäev

Kasumi jaotamise otsus

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2006	152,569.-
2007.a. kasum	538,998.-
Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2007.a.	691,567.-

Üldkoosolek otsustas kasumit mitte jaotada ja jätta kasum jaotamata kasumiks.

Tegevusaruanne

Li Infosüsteemid OÜ registreeriti 28.08.2002.a. Samal kuupäeval toimus omandisuhete üleminek ja koostati ostu-müügi tehingu algbilanss. 2002.a. augustist kuni detsembrini majandustegevust peaaegu ei toimunud, tegeldi peamiselt ettevõtte käivitamisega.

Li Infosüsteemid OÜ põhitegevuseks 2007 aastal oli tarkvara tootmine, arvutite ning arvutitarvikute müük ja hooldustööd. Jätkati alates 2004.a. võetud suunda ning on sõlmitud erinevad infosüsteemide ja infrastruktuuri hoolduslepinguid. 2008.a. on plaanis keskenduda spetsiaalse tarkvara tootmisele kitsamates valdkondades.

Tarkvara suunal on äri-infosüsteemide (sh. kiendihaldus, tootehaldus, veebiteenuste, dokumendihalduse jm) ehitust alustatud 2003.a. ning on väljatöötatud toode Li-VeebiKivi. Plaanis on leida uusi samades valdkondades tegutsevaid kliente.

Majandusaastal oli juhatuses 3 liiget. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Majandusaastal oli üks töötaja kellele maksti töötasu summas 64378.- krooni, millele lisandusid riigimaksud summas 21,437.- krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

BILANSS

	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	651775	209655
Nõuded ostjate vastu Lisa 1	186787	118720
Maksude ettemaksud Lisa 1	14733	8508
Intressid Lisa 1	664	159
Kokku nõuded ja ettemaksud	202184	127387
Müügiks ostetud kaubad Lisa 2	0	0
Ettemaks varude eest Lisa 2	6055	1765
Kokku varud	6055	1765
Ettemakstud tul.per.kulu	970	13546
Käibevara kokku	860984	352353
 Muu materiaalne põhivara Lisa 3	44525	18037
Immateriaalne põhivara Lisa 4	17325	17325
Põhivara kokku	61850	35362
 AKTIVA KOKKU	922834	387715
 PASSIVA		
Võlad tarnijatele Lisa 7	56375	68422
Maksuvõlad	704	704
Muud võlad Lisa 7	120854	122020
Võlad töövõtjatele	9334	0
Lühiajalised kohustused kokku	187267	191146
 Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Jaotamata kasum(-kajum)	691567	152569
Omakapital kokku	735567	196569
 PASSIVA KOKKU	922834	387715

Kasumiaruanne

		31.12.2007	31.12.2006
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	1512206	798851
Ärikulud			
Kaubad, teenused		685751	571350
Mitmesugused tegevuskulud		196270	182209
Tööjõukulu			
	Palgakulu	64378	0
	Sotsiaalkindlustus	21244	0
	Töötuskindlustus	193	0
Tööjõukulu kokku		85815	0
Amortisatsioon		6136	5847
Ärikulud kokku		06	759406
Ärikasum (-kahjum)		538234	39445
Finantstulu		664	159
Finantskulu		0	0
Erakorralised tulud		100	0
Erakorralised kulud		0	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		538998	39604

Rahavoogude aruanne

	2007	2006
Rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	538998	39604
Põhivara kulum	6136	5847
Nõuded ostjate vastu	-68067	-66611
Ettemaks tarnijatele	-4290	8297
Ettemakstud tulev.per.kulu	12576	-13546
Maksude ettemaks	-6225	-8185
Varud	0	74467
Tarnijate tasumata arved	-12047	50167
Võlad töövõtjatele	9334	0
Muud võlad	-1166	77773
Intressid	-505	-16
Kokku äritegevusest	474744	167797
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetus	-32624	0
Põhivara mahakandmisest	0	0
Kokku investeeringutest	-32624	0
Rahavoog finantseerintest		
Saadud laen	0	0
Tagastatud laen	0	-5000
Kokku finantseerintest	0	-5000
Rahavoog äritegevusest	474744	167797
Rahavoog investeeringutest	-32624	0
Rahavoog finantseeringutest	0	-5000
Kokku rahajäägi muutus	442120	162797

Raha saldo 31.12.2006.a.	209,655.-
Raha saldo 31.12.2007.a.	651,775.-
Muutus	442,120.-

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused kasutatud arvestuspõhimõtted.

Osaühingu juhatus on koostanud 2007.a. raamatupidamise aastaaruande arvestades Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse nõudeid ja lähtudes Eesti Heast raamatupidamistavast. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse raamatupidamise aastaaruande koostamist. Bilansi koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemist.

Kasumiaruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Äritegevuse rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaugmeetodit ning investeerimistegevusest tulenevat rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raamatupidamise aruanded on koostatud tekepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Nõudeid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, lootusetuid nõudeid bilansis ei ole. Nõudeid ja kohustusi on hinnatud konservatiivsetel alustel. Lühiajalised nõuded ei sisalda summasid, mille laekumise tähtaeg ületab ühte aastat bilansikuupäevast. Lühiajaliste nõuetena on kajastatud nõuded müüdud kauba ning teenuste eest, mille kohta ei ole ega ei planeerita esitada kreditarveid.

Põhivara on bilansis kajastatud varad soetusmaksumusega üle 15,000.- krooni või kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Bilansis ei ole kajastatud põhivara, mille netorealiseerimismaksumus on püsivalt madalam kui nende bilansiline väärtus.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil ja amortisatsiooni alustatakse arvele võtmisele järgnevast kuust ning kasutusel on amortisatsiooninormid:

II grupi põhivara 20% aastas.

Varad soetusmaksumusega alla 15,000.- krooni loetakse väheoluliseks varaks ja kantakse soetamisel 100% kuluks, 2007.a. kanti väheolulist vara kuluks 20,190.- krooni väärtuses.

Immateriaalse põhivara kasulik eluiga on määramata pikkusega ning ei amortiseerita.

Lisa 1

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on kajastatud tõenäoliselt laekuvate summadena. Ebatõenäolisi nõudeid bilansis ei ole, kuluks on kantud ebatõenäoliselt laekuvaid-lootusetuid debitoorset võlga summas 11,301.- krooni. Saldo bilansis 186,787.- krooni, mis laekub 2008.a. esimeses kvartalis.

Maksude ettemaksud

Maksude ettemaks on 14,733.- krooni, mis on käibemaksu ettemaks.

Muud lühiajalised nõuded

Muud lühiajalised nõuded 664.- krooni on pangaintress, mis laekub 01.01.2008.a.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu on summas 970.- .

Lisa 2

Varud

Müügiks ostetud kaubad

Ostetud kaubad müügiks saldot bilansis ei ole. Kõik kaubad on müüdud.

Ettemaks varude eest

Ettemakstud summa 6,055.- krooni väärtuses on kaupa saadud bilansipäeva 31.12.2007.a. ja aruande esitamise tähtpäeva 30.06.2008.a. vahelisel perioodil.

Lisa 3

Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalse põhivara saldo 31.12.2007.a. bilansis on kajastatud jääkväärtuses, summas 44,525.- krooni.

	Saldo 31.12.2006.a.	ost 2007	saldo 31.12.2007.a.
Inventar	29,231.-	32,624.-	61,855.-
Soetus- maksumus kokku	29,231.-	0	61,855.-
Kulum	-11,194.-	-6,136.-	-17,330.-
Jääk- maksumus kokku	18,037.-		44,525.-

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivarana kajastatakse realiseeritavaid kaubamärke soetusmaksumuses 17,325.- krooni. Kasulik eluiga on määramata pikkusega kuna ei ole ette näha varaobjekti poolt raha genereerimise lõppemist. Immateriaalset põhivara ei amortiseerita.

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 1,512,206.- krooni, on käibemaksuga maksustatav käive. Kogu käive on realiseeritud Eesti Vabariigis, eksporti ei ole.

Lisa 7 Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksud

Võlad tarnijatele summas 56,375.- krooni.

Muud võlad on periodiseeritud kulud summas 120,854.- krooni.

Lisa 8 Palgavõlgnevus

Palgavõlg 2007.a. majandusaasta aruandes on 9,334.- krooni.

Lisa 9 Tegevusalad EMTAK järgi

G 46511 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulгимүүк, majutustegevus. Käive 2007.a. 1,512,206.-

Lisa 10 Peamised finantssuhtarvud

Käibe kasv % **101%**
(käive 2007 – käive 2006 / käive 2005*100)

Kasumi kasv % **859%**
(kasum 2007 – kasum 2006 / kasum 2005*100)

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja **4,6**
(käibevara/lühiajalised kohustused)

ROA **54%**

ROE **73%**

Tehingud tegevjuhtkonna ja juhtorgani liikmetega

Juhatuse liikmed on 2007.a. jooksul ostnud põhitegevuseks vajaminevaid kaupu ja teenuseid sularahaarvete alusel. Selliseid tehinguid on kokku 2007.a. jooksul tehtud summas 118,147.- krooni.

Saldo bilansis on 120,854.- krooni (muud võlad).

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2006	40,000.-	4,000.-	152,569.-	196,569.-
Aruandeperioodi Puhaskasum			539,998.-	539,998.-
Saldo 31.12.2007	40,000.-	4,000.-	691,567.-	735,567.-

Osakapital kuulub 100% Jaak Valgeväljale .