

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.2006-31.12.2006

Li Infosüsteemid OÜ

Süda 10-1

Tallinn 10118

Raido 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 2006.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.....	14

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise majandusaasta aruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 13 toodud OÜ Li Infosüsteemid 2006.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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006.a. ja aastaaruande koostamise kuupäeva 30.06.2007.a. vahemikul.

OÜ Li Infosüsteemid 2006.a. majandusaasta aruanne, mis näitab 2006.a. finantstulemuseks 39,604.- krooni kasumit ja varade kogumahuks 387,715.- krooni, on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25.06.2007.a. otsusega.

Juhatuse hinnangul on OÜ Li Infosüsteemid jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

.....
Jaak Valgeväli
Juhatuse liige

.....
allkirjastamise kuupäev

.....
Raido Valgeväli
Juhatuse liige

.....
allkirjastamise kuupäev

.....
Raul Hubelmann
Juhatuse liige

.....
allkirjastamise kuupäev

.....
Juhatuse liige

Kasumi jaotamise otsus

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2005	112,965.-
2006.a. kasum	39,604.-
Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a.	152,569.-

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. Alates sellest ajast on arenetud kahes erinevas suunas: tarkvara-arendus ning arvutihooldus.

2006 aastal jätkati edukalt 2005 aastal valitud suunda st suurendati interneti-tarkvara tootmist ja arendamist sh selle osakaalu.

Edukalt eraldati töökorralduslikult tarkvara arendus arvutihoolduse ja seadmete müügi osast. Samas sõlmiti mitmeid uusi olulisi hoolduslepinguid ja hooldustööde maht kasvas üle 50%. 2007 aastal on plaanis valitud suunda jätkata, laiendada tegevust sealhulgas palgata juurde töölisi.

Tarkvara suunal keskenduti äri-infosüsteemidele nii ettevõtte kui avaliku teenuse tasemel (spetsiaalinfosüsteemid, portaalid). Plaan on leida selgemini piiritletud rakendusi välja töötatud veebi-mootorile WebRock, mida teised tarkvara tootvad ettevõtted ei paku, ning tutvustada neid kaubamärkidena. Plaanis on leida uusi sellist toodet vajavaid kliente.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

BILANSS

	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	209655	46858
Nõuded ostjate vastu Lisa 1	118720	52109
Maksude ettemaksud Lisa 1	8508	323
Intressid Lisa 1	159	143
Kokku nõuded ja ettemaksud	127387	52575
Müügiks ostetud kaubad Lisa 2	0	74467
Ettemaks varude eest Lisa 2	1765	10062
Kokku varud	1765	84528
Ettemakstud tul.per.kulu	13546	0
Käibevara kokku	352353	183961
Muu materiaalne põhivara Lisa 3	18037	23884
Immateriaalne põhivara Lisa 4	17325	17325
Põhivara kokku	35362	41209
AKTIVA KOKKU	387715	225171
PASSIVA		
Võlad tarnijatele Lisa 7	68422	18255
Maksuvõlad	704	704
Muud võlad Lisa 7	122020	49247
Lühiajalised kohustused kokku	191146	68206
Osakapital	40000	40000
Kohustuslik reservkapital	4000	4000
Jaotamata kasum(-kajum)	152569	112965
Omakapital kokku	196569	156965
PASSIVA KOKKU	387715	225171

Kasumiaruanne

		31.12.2006	31.12.2005
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	Lisa 6	798851	703445
Ärikulud			
Kaubad, teenused		571350	493511
Mitmesugused tegevuskulud		182209	144989
Tööjõukulu			
Palgakulu		0	700
Sotsiaalkindlustus		0	231
Töötuskindlustus		0	4
Tööjõukulu kokku		0	935
Amortisatsioon		5847	2823
Ärikulud kokku		759406	642258
Ärikasum (-kahjum)		39445	61187
Finantstulu		159	143
Finantskulu		0	3020
Erakorralised tulud		0	0
Erakorralised kulud		0	218
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		39604	58092

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	39604	58092
Põhivara kulum	5847	2823
Nõuded ostjate vastu	-66611	-1989
Ettemaks tarnijatele	8297	0
Ettemakstud tulev.per.kulu	-13546	0
Maksude ettemaks	-8185	-541
Varud	74467	-13998
Tarnijate tasumata arved	50167	14216
Maksuvõlad	0	-20444
Muud võlad	77773	-61689
Intressid	-16	-99
Kokku äritegevusest	167797	-32770
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetus	0	-15125
Põhivara mahakandmisest	0	0
Kokku investeeringutest	0	-15125
Rahavoog finantseerintest		
Saadud laen	0	15600
Tagastatud laen	-5000	-10600
Kokku finantseerintest	-5000	5000
Rahavoog äritegevusest	167797	-32770
Rahavoog investeeringutest	0	-15125
Rahavoog finantseeringutest	-5000	5000
Kokku rahajäägi muutus	162797	-42895

Raha saldo 31.12.2005.a.	46,858.-
Raha saldo 31.12.2006.a.	209,655.-
Muutus	162,797.-

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused kasutatud arvestuspõhimõtted.

Osaühingu juhatus on koostanud 2006.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, 2006.a. kanti väheolulist vara kuluks 3,877.- 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 laekuvald-lootusetuid debitoorset võlga summas 22,288.- krooni. Saldo bilansis 118,720.- krooni, mis laekub 2007.a. esimeses kvartalis.

Maksude ettemaksud

Maksude ettemaks on 8,508.- krooni, mis on käibemaksu ettemaks.

Muud lühiajalised nõuded

Muud lühiajalised nõuded 159.- krooni on pangaintress, mis laekub 01.01.2007.a.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu

Ettemakstud tulevaste perioodide kulu on summas 13,546.- mis on kontoriruumi rendi ettemaks.

Lisa 2

Varud

Müügiks ostetud kaubad

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

Ettemaks varude eest

Ettemakstud summa 1,765.- krooni väärtuses on kaupa saadud bilansipäeva 31.12.2006.a. ja aruande esitamise tähtpäeva 30.06.2007.a. vahelisel perioodil.

Lisa 3

Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalse põhivara saldo 31.12.2005.a. bilansis on kajastatud jääkväärtuses, summas 23,884.- krooni.

	Saldo 31.12.2005.a.	ost 2006	saldo 31.12.2006.a.
Inventar	29,231.-	0	29,231.-
Soetus- maksumus kokku	29,231.-	0	29,231.-
Kulum	-5,347.-	-5,847.-	-11,194.-
Jääk- maksumus kokku	23,884.-		18,037.-

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 798,851.- krooni, on käibemaksuga maksustatav käive. Kogu käive on realiseeritud Eesti Vabariigis, eksporti ei ole.

Lisa 7 Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksud

Võlad tarnijatele summas 68,422.- krooni.

Muud võlad on periodiseeritud kulud summas 122,020.- krooni.

Lisa 8 Palgavõlgnevus

Palgavõlga 2006.a. majandusaasta aruandes ei ole.

Tehingud tegevjuhtkonna ja juhtorgani liikmetega

Juhatuse liikmed on 2006.a. jooksul ostnud põhitegevuseks vajaminevaid kaupu ja teenuseid sularahaarvete alusel. Selliseid tehinguid on kokku 2006.a. jooksul tehtud summas 85,506.- krooni.

Omanik oli 2005.a.laenuks andnud raha summas 15,600.- , millest 10,600.- oli ka 2005.a. tagastatud. 2006.a. tagastati 5000.- krooni.

Saldo bilansis on 122,020.- krooni (muud võlad).

Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2005	40,000.-	4,000.-	112,965.-	156,965.-
Aruandeperioodi Puhaskasum			39,604.-	39,604.-
Saldo 31.12.2006	40,000.-	4,000.-	152,569.-	196,569.-

Osakapital kuulub 100% Jaak Valgeväljale.

Majandusaasta aruande allkirjad

Li Infosüsteemid osaühing (registrikood: 10888771) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Jaak Valgeväli (juhatuse liige)

Kinnitanud

04.07.2007