



Reg.nr. 10888771

Tallinn

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 31.08.2002-31.12.2003

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

Arvuti tarkvara tootmine,
arvutustehnika müük ja hooldus

Omandivorm

eraomand

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise majandusaasta aruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 12 toodud OÜ Li Infosüsteemid 2003.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 raamatupidamisseaduse nõuetele ja heale raamatupidamistavale.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2003.a. ja aastaaruande koostamise kuupäeva 30.06.2004.a. vahemikul.

Juhatuse hinnangul on OÜ Li Infosüsteemid jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

.....
Jaak Valgeväli
Juhatuse liige

.....
allkirjastamise kuupäev

Juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

OÜ Li Infosüsteemid 2003.a. majandusaasta aruanne, mis näitab 2003.a. finantstulemuseks 6,704.- krooni kasumit ja varade kogumahuks 86,189.- krooni, on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 25.06.2004.a. otsusega.

Jaak Valgeväli
juhatuse liige

allkirjastamise kuupäev

Kasumi jaotamise otsus

Jaotamata kasum seisuga 31.08.2002	0
2003.a. kasum	6,704.-
Kohustuslik reservkapital	-4,000.-
Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2003.a.	2,704.-

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.

Raamatupidamise seaduse § 13 põhimõtet arvestades on 2003.a. majandusaasta 16 kuud Käive (12 ja 16 kuu vahe) ehk tegelik 2002.a. oli vaid 5,084. - krooni ja on lisatud 2003.a. käibesse, kasumiaruandesse ja võetud arvesse bilansis.

Li Infosüsteemid OÜ põhitegevuseks 2003 aastal oli tarkvara tootmine, arvutite ning arvutitarvikute müük ja hooldustööd. 2003.a. on sõlmitud tähtajalised hoolduslepinguid erinevate ettevõtetega. 2004.a. on plaanis keskenduda tarkvara tootmisele ja selle osakaalu suurendada.

Tarkvara suunal on äri-infosüsteemide (sh. hallatavad kodulehed, dokumendihaldus) ehitust alustatud 2003.a. juulis ning on väljatöötatud toode Li-Manager, mida teised tarkvara tootvad ettevõtted pakuvad teisel kujul. Plaanis on leida uusi sellist toodet vajavaid kliente, milleks on palgatud tootetutvustuse ja müügiga tegelev töötaja. Toode kohaldatakse vajadusi arvestades igale kliendile. Töötajate ja tööjaotuse paremaks haldamiseks on plaanis juhatuse liikmete arvu suurendada.

Põhivara on soetatud ettevõtte vajadustest lähtuvalt, sülearvuti arvuti – infosüsteemi ehituseks ja auto – kliendi teenindamiseks ja kauba transpordiks.

Majandusaastal oli juhatuses 1 liige. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Majandusaastal on töötajaid palgatud ning töötajate arv aastalõpul on üks töötaja, kellele maksti töötasu kokku 11,462.-, millele lisandub 33% sotsiaalmaks ja 0,5% töötuskindlustusmaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

BILANSS

		31.12.2003	31.08.2002
AKTIVA			
Raha ja pangakontod		11417	40000
Ostjatelt laekumata arved		1201	0
Ostetud kaubad müügiks	Lisa 1	27787	0
Intressid		43	0
Maksude ettemaksud	Lisa 3	5975	0
Käibevara kokku		46423	40000
Inventar		9496	0
Autod ja transpordivahendid		30744	0
Akumuleeritud põhivara		-474	0
Põhivara kokku	Lisa 2	39766	0
AKTIVA KOKKU		86189	40000
PASSIVA			
Ostjate ettemaksed	Lisa 5	794	0
Võlad tarnijatele	Lisa 5	1047	0
Maksuvõlad	Lisa 3	6533	0
Palgavõlgnevus	Lisa 5	4768	0
Muud viitvõlad	Lisa 5	26343	0
Lühiajalised kohustused kokku		39485	0
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		4000	0
Aruandeaasta kasum(-kajum)		2704	0
Omakapital kokku	Lisa 6	46704	40000
PASSIVA KOKKU		86189	40000

Kasumiaruanne

		31.12.2003	31.12.2002
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	Lisa 4	154339	0
Ärikulud			
Kaubad, teenused		83243	0
Mitmesugused tegevuskulud		48654	0
Tööjõukulu			
Palgakulu		11462	0
Sotsiaalkindlustus		3782	0
Töötuskindlustus		57	0
Tööjõukulu kokku		15301	0
Amortisatsioon		474	0
Ärikulud kokku		147672	0
Ärikasum (-kahjum)		6667	0
Finantstulu		43	0
Finantskulu		6	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6704	0

Rahavoogude aruanne

	2003	2002
Rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	6704	0
Põhivara kulum	474	0
Nõuded ostjate vastu	-1201	0
Ostjate ettemaksud	794	0
Maksude ettemaks	-5975	0
Varud	-27787	0
Hankijate tasumata arved	1047	0
Maksuvõlad	6533	0
Viitvõlad	31111	0
Intressid	-43	0
Kokku äritegevusest	11657	0
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara soetus	-40240	0
Kokku investeeringutest	-40240	0
 Rahavoog äritegevusest	 11657	 0
Rahavoog investeeringutest	-40240	0
Kokku rahajäägi muutus	-28583	0

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused kasutatud arvestuspõhimõtted.

Osaühingu juhatus on koostanud 2003.a. raamatupidamise aastaaruande arvestades raamatupidamise seaduse nõudeid ja lähtudes heast raamatupidamise tavast.

Kasutatakse raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Äritegevuse rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudmeetodit 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 5,000.- krooni ning 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 5,000.- krooni loetakse väheoluliseks varaks ja kantakse soetamisel 100% kuluks, 2003.a. kanti väheolulist vara kuluks 9,312.- krooni.

Lisa 1

Varud

Varud on ostetud kaubad müügiks saldo bilansis 27,787.- krooni. Kaubad on kajastatud vastavalt sellele, mis on madalam, kas nende soetus- või neto realiseerimismaksumus. Seisuga 31.12.2003.a. on läbi viidud füüsiline laoseisu inventuur. Varude allahindlus ei ole vajalik.

Lisa 2

Materiaalse põhivara liikumine

Materiaalse põhivara saldo 31.08.2002.a. bilansis on 0:

	Saldo 31.08.2002.a.	ost 2003	saldo 31.12.2003.a.
Autod	0	30,744.-	30,744.-
Inventar	0	9,496.-	9,496.-
Soetus- maksumus kokku	0-	40,240.-	40,240.-
Kulum	0	-474.-	-474.-
Jääk- maksumus kokku	0		39,766.-

Lisa 3

Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Bilansis on maksuvõlgade saldo 6,533.-, mis koosneb: sotsiaalmaksu võlg 3,782.- kinnipeetud üksikisiku tulumaksu võlg 2,352.- ja töötuskindlustusmaksu võlg 171.- kohustusliku kogumispensioni võlg 228.-. (arvestatud jaanuarikuu väljamaksetelt) Maksude ettemaksu saldo 5,975.- on käibemaksu ettemaks.

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive on 154,339.- on käibemaksuga maksustatav käive. Kogu käive on realiseeritud Eesti Vabariigis, eksporti ei ole.

Lisa 5 Lühiajalised kohustused

Bilansis on lühiajaliste kohustustena kajastatud :

Võlad tarnijatele summas 1,047.-

Muude viitvõlgadena on kajastatud perioodiseeritud kulud summas 26,343.- krooni.

Ostjate ettemaks on bilansis kajastatud netosummana 794.- krooni, millelt on käibemaks 18% kajastatud arvestatud käibemaksuna, käibemaksu ettemaksu summat on vähendatud 142.- krooni võrra.

Palgavõlg on kajastatud netosummana 4,768.- krooni, mis kuulub väljamaksmisele 2004.a.

Lisa 6 Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.08.2002	40,000.-	0	0	40,000.-
Aruandeperioodi Puhaskasum		4,000.-	2,704.-	6,704.-
Saldo 31.12.2003	40,000.-	4,000.-	2,704.-	46,704.-

Osakapital kuulub 100% Jaak Valgeväljale.

Tehingud tegevjuhtkonna ja juhtorgani liikmetega

Juhatuse liikmed on 2003.a. jooksul ostnud põhitegevuseks vajaminevaid kaupu ja teenuseid sularahaarvete alusel, kuna ettevõtte on alles tegevust alustanud ja tehingupartnerid ei olnud nõus krediiti müüma. Selliseid tehinguid on kokku tehtud summas 48,627.-krooni. Saldo bilansis on 26,343.- krooni (muud viitvõlad)

Majandusaasta aruande allkirjad

Li Infosüsteemid osaühing (registrikood: 10888771) 31.08.2002 - 31.12.2003 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Jaak Valgeväli (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2004