

OÜ Intercapital

2006. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Tartu mnt 63, 10115 Tallinn
Äriregistri kood: 10933744
Telefon: + 372 683 7201
Faks: + 372 683 7206

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2006-31.12.2006

Põhitegevusalad:

- investeeringud

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	9
LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD.....	11
LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	11
LISA 3 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED	11
LISA 4 MAKSUD	11
LISA 5 MUUD LÜHI- JA PIKAAJALISED NÕUDED	12
LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA	12
LISA 7 OMAKAPITAL.....	13
LISA 8 MÜÜGITULU	14
LISA 9 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	15
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	16

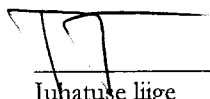
TEGEVUSARUANNE

Intercapital OÜ põhitegevusaladeks on vahendus- ja konsultatsiooniteenuste osutamine ja finantsinvesteeringute tegemine. Vahendus- ja konsultatsiooniteenuseid osutatakse nii Eesti kui ka Soome Vabariigis. Majandusaasta jooksul võeti vastu otsus laiendada äritegevust ka Ameerika Ühendriikidesse.

Aruandeaastal juhatuse liikmete ega tegevjuhtkonnale tasusid ei makstud.

Äriühingus töötab üks projektijuht. Muud vajalikud teenused ostetakse sisse.

Tallinnas, "30". juunil 2007



Juhatuse liige
Tapani Ensio Teeriaho

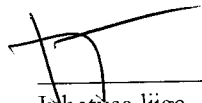
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud OÜ Intercapital 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Intercapital on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

“30_“. _juuni_____ 2007

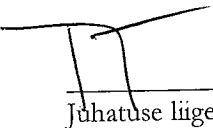


Juhatusel liige
Tapani Ensio Teeriaho

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	378,540	1,457,372
Aksiad ja muud väärtpaberid	2	30,767,208	18,213,675
Nõuded ostjate vastu			
Muud nõuded	5	28,208,607	31,054,070
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	1,337,009	135,979
Käibevara kokku		60,691,364	50,861,096
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		8,144,079	11,164,124
Materiaalne põhivara	6	12,218,241	6,502,769
Põhivara kokku		20,362,320	17,666,893
VARAD KOKKU		81,053,684	68,527,989
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		24,753	93,342
Maksuvõlad	4	7,153	4,058
Muud lühiajalised võlad		2,140,748	0
Muud viitvõlad		2,719	221,530
Lühiajalised kohustused kokku		2,175,373	318,930
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused		0	4,000,000
Pikaajalised kohustused kokku		0	4,000,000
KOHUSTUSED KOKKU		2,175,373	4,318,930
Omakapital			
Osakapital või aktsiakapital	7	40,000	40,000
Kohustuslik reservkapital		4,000	4,000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		60,700,060	40,416,644
Aruandeaasta kasum /-kahjum		18,134,251	23,748,415
OMAKAPITAL KOKKU		78,878,311	64,209,059
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		81,053,684	68,527,989


 Juhatusel liige
 Tapani Ensio Teeriaho

KASUMIARUANNE (skeem1)
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	8	4,512,712	15,013,560
Muud äritulud		0	10,540
Muud tegevuskulud		-5,288,154	-1,833,518
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-38,333	-27,624
Sotsiaalmaks		-12,842	-11,055
Tööjõu kulud kokku		-51,175	-38,679
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	-1,361,350	-463,589
Muud ärikulud		-4,586	-89,537
Ärikasum (-kahjum)		-2,192,553	12,598,777
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeringutelt		-459	192,377
tütarettevõtjatesse			
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt		20,391,981	20,371,765
finantsinvesteringutelt			
Intressitulud ja -kulud		954,516	-39,202
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		935	-68,488
Muud finantstulud ja -kulud		14,830	-8,848,919
Finantstulud ja - kulud kokku		21,361,803	11,607,533
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		19,169,250	24,206,310
Tulumaks		-1,035,000	-457,895
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		18,134,250	-1,549,247



 Juhatuse liige
 Tapani Ensio Teeriaho

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-2,192,553	12,598,777
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6	1,361,350	463,589
Äritegevusega seotud nõuete muutus ja ettemaksete muutus		1,644,434	-21,453,064
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		1,856,443	308,485
Makstud ettevõtte tulumaks		-1,035,000	-457,895
Makstud intressid		-95	-39,202
Rahavood äritegevusest kokku		1,634,579	-8,579,310
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-5,715,472	-1,138,903
Soetatud sidusettevõtted		3,349,959	-10,971,747
Muude finantsinvesteeringute soetus		-329,915	17,581,379
Antud laenud		0	0
Saadud intressid		954,611	94,527
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1,740,817	5,565,256
 Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad		2,140,748	4,000,000
Makstud laenud			0
Makstud dividendid	7	-3,109,938	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-969,190	4,000,000
 Rahavood kokku		-1,075,428	985,946
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1,457,372	539,914
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1,075,428	985,946
Valuutakursi muutuste mõju		-3,404	-68,488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	378,540	1,457,372



Juhatuse liige
Tapani Ensio Teeriaho

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	40,000	0	42,969,891	43,009,891
Kohustusliku reservkapitali loomine	0	4,000	-4,000	0
Dividendid	0	0	-1,000,000	-1,000,000
2004. a puhaskasum	0	0	-1,549,247	-1,549,247
Saldo seisuga 31.12.2004	40,000	4,000	40,416,644	40,460,644
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	23748415	23748415
Saldo seisuga 31.12.2005	40,000	4,000	64,165,059	64,209,059
Dividendid			-3465000	
Aruandeaasta kasum			18134251	18134251
Saldo seisuga 31.12.2006	40000	4000	78834311	78878311

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 6.



Juhatuses liige
Tapani Ensio Teeriaho

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

OÜ Intercapital 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

C. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide maksumääraga 22/78 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77 ning kuni 31.12.2005 maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

D. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

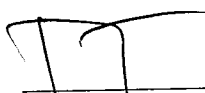
E. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

F. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.


Juhatuse liige
Tapani Ensio Teeriaho

LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	0	959 581
Pangakontod	378 540	497 791
Raha ja pangakontod kokku	378 540	1 457 372

LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

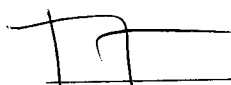
	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	30 767 208	18 213 675
Õiglasest väärtuses kokku	30 767 208	18 213 675
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	30 767 208	18 213 675

LISA 3 VIITLAEKUMISED JA ETTEMAKSED

Muud viitlaekumised	901 189	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	435 820	67 719
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	1 337 009	135 979

LISA 4 MAKSUD

	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	435817	0	67 719	0
Käibemaksu intress	3	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	423	0	9
Töötuskindlustusmaks	0	56	0	122
Kohustuslik kogumisp	0	60	0	60
Sotsiaalmaks	0	3694	0	3837
Ettevõtte tulumaks	0	2920	0	0
Kokku	435820	7153	67 719	4 058


 Juhatusel liige
 Tapani Ensio Teeriaho

LISA 5 MUUD LÜHI- JA PIKAAJALISED NÕUDED

	Saldo	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
	31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Antud laenud	28 208 607	28 208 607	0	0	0%
Kokku	28 208 607	28 208 607	0	0	

	Saldo	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
	31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Antud laenud	31 054 070	31 054 070	0	0	0%
Kokku	31 054 070	31 054 070	0	0	

LISA 6 MATERIAALNE PÕHIVARA

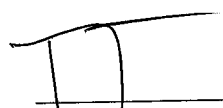
	Masinad ja seadmed	Hooned ja ehitised	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	550,208	5,304,211	5,854,419
Akumuleeritud kulum	-26964	0	-26,964
Jääkmaksumus	523,244	5,304,211	5,827,455
2005 a. toimunud muutused			
Ostud ja parendused perioodi jooksul	686423	452480	1138903
Amortisatsioonikulu	-362700	-100889	-463589
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	1,236,631	5,756,691	6,993,322
Akumuleeritud kulum	-389664	-100889	-490,553
Jääkmaksumus	846,967	5,655,802	6,502,769
Ostud perioodi jooksul	7,076,822	0	7,076,822
Amortisatsioonikulu	-1,058,686	-302,664	-1,361,350
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	8,313,453	5,756,691	14,070,145
Akumuleeritud kulum	1,448,350	403,553	1,851,903
Jääkmaksumus	6,865,103	5,353,138	12,218,241

Ostud ja parendused perioodi jooksul	686423	452480	1138903
Amortisatsioonikulu	-362700	-100889	-463589
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	1,236,631	5,756,691	6,993,322
Akumuleeritud kulum	-389664	-100889	-490,553
Jääkmaksumus	846,967	5,655,802	6,502,769
Ostud perioodi jooksul	7,076,822	0	7,076,822
Amortisatsioonikulu	-1,058,686	-302,664	-1,361,350
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	8,313,453	5,756,691	14,070,145
Akumuleeritud kulum	1,448,350	403,553	1,851,903
Jääkmaksumus	6,865,103	5,353,138	12,218,241

LISA 7 OMAKAPITAL

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (tuh. kroonides)	40	40
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (tuh.kroonides)	40	40

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 78 834 311 (2005.a. 64 165 059) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 61 490 763 (2004: 30 716 650) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 17 343 548 (2005.a.: 14 757 964) krooni.


 Juhatusel liige
 Tapani Ensio Teeriaho

LISA 8 MÜÜGITULU

OÜ Intercapital müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Soome	0	15 013 560
Eesti	4 512 712	0
Kokku	4 512 712	15 013 560

OÜ Intercapital müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Konsultatsiooniteenus	4 512 712	15 013 560
Kokku	4 512 712	15 013 560

LISA 9 TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

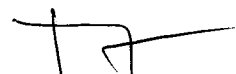
OÜ Intercapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud)
- b) tütar- ja sidusettevõtteid
- c) teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütaretevõtted)
- d) tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- e) eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.06	31.12.05
Antud laenud juhatuse liikmega seotud ettevõtetele	28 194 607	28 672 592
Muud nõuded kokku	28 194 607	28 672 592

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

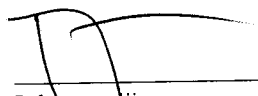


Juhatuse liige
Tapani Ensio Teeriaho

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Intercapital juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 78 834 344 krooni alljärgnevalt:

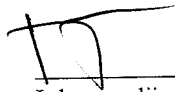
1. jaotamata kasum – 78 834 311 krooni.



Juhatuses liige
Tapani Ensio Teeriaho

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud OÜ Intercapital 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt
“_30_“. _juuni_ 2007 otsusega.



Juhatuses liige
Tapani Ensio Teeriaho

“_30_“. _juuni_ 2007

OÜ Intercapital

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30" . __juuni__ 2007

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Tapani Ensio Teeriaho 36203170308	HARJUMAA	40 000.00 krooni	05.03.2003	Asutamine


Juhatusel liige
Tapani Ensio Teeriaho