

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

02-07-2007

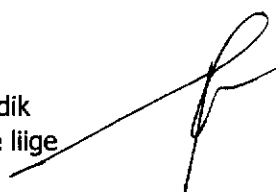
LAB
260041 Gerli AASMÄE

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006 - 31.12.2006

Ettevõtte nimi:	Radical Capital OÜ
Registrikood:	11118319
Aadress:	Narva mnt. 7D Tallinn, 10117
Telefon:	5068095
Faks:	6272121
Juhatuse liige	Tõnu Radik
Põhitegevusala:	Kinnisvaraarendus, investeerimisalane tegevus, majanduskonsultatsioonid, projektide juhtimine

Tõnu Radik
Juhatuse liige



SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9,10,11
Lisa 1. Raha	12
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3. Lühiajalised nõuded	12
Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 5. Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 6. Laenukohustused	14
Lisa 7. Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8. Müügitulu	14
Lisa 9. Ettevõtte tulumaks	15
Lisa10. Tehingud seotud osapooltega	16
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	17
Juhatuse liikmete allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele	18

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Tegevusaruanne.

Radical Capital OÜ on Eesti erakapitalil põhinev osaühing, mis asutati 2005. aastal.

Ettevõtte majandustegevust juhib üheliikmeline juhatas. Radical Capital OÜ peamiseks tegevusalaks on kinnisvaraarendus, investeerimisalane tegevus, majanduskonsultatsioonid, projektide juhtimine.

Radical Capital peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuhandetes kroonides)	5 440	7 384
Müügitulu vähenemine	26,3	
Puhaskasum (tuhandetes kroonides)	4 949	7 206
Puhaskasumi vähenemine (%)	30	
Puhasrentaablus (%)	91	97
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	6	2
ROA (%)	18	39
ROE (%)	40,5	99,4

2006.a. netokäive oli 5,4 miljunit krooni.

Lõppenud majandusaasta puhaskasum oli 4 948 816 krooni.

2006 aastal oli Radical Capital OÜ-s töötajate arv 2. Töötasu summa ol 175 616 krooni, s.h juhatuse liikmele maksti töötasu 42 000 krooni

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

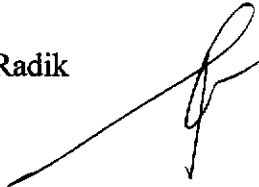
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 16 toodud Radical Capital OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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

Juhatus liige

Tõnu Radik



Bilanss seisuga 31.detsember 2006

AKTIVA		31.12.06	31.12.05
Käibevara			
Raha	Lisa 1	379 588	1 183 166
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 2,3	4 138 091	8 759 930
Käibevara kokku		4 517 679	9 943 096
Põhivara			
Pikaajaline finantsinvesteering		7 010 440	5 270 440
Pikaajalised nõuded	Lisa 3	8 700 000	0
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 4	7 420 018	3 152 527
Põhivara kokku		23 130 458	8 422 967
AKTIVA KOKKU		27 648 137	18 366 063
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud	Lisa 6	3 655 000	7 369 136
Võlad ja ettemaksed	Lisa 7	859 203	3 750 490
Lühiajalised kohustused kokku		4 514 203	11 119 626
Pikaajalised kohustused			
Pikaajaline laenukohustused	Lisa 6.	10 938 681	0
Pikaajalised kohustused kokku		10 938 681	0
Kohustused kokku		15 452 884	11 119 626
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		7 202 437	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		4 948 816	7 206 437
Omakapital kokku		12 195 253	7 246 437
PASSIVA KOKKU		27 648 137	18 366 063

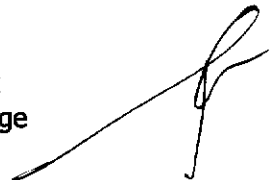
Tõnu Radik
Juhatuse liige



KASUMIARUANNE
SKEEM 1

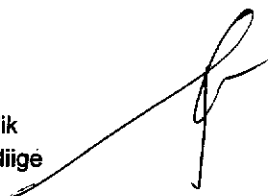
		2006	2005
1	Müügitulu Lisa 8	5 440 391	7 383 668
	Äritulud kokku	5 440 391	7 383 668
2	Mitmesugused tegevuskulud	66 365	67 958
3	Tööjõu kulud		
	Palgakulu	175 616	44 153
	Sotsiaalmaksud	57 953	15 613
4	Põhivara kulum ja väärtuse langus	79 278	0
5	Muud ärikulud	269 449	0
	Ärikulud kokku	648 661	127 724
	Ärikasum	4 791 730	7 255 944
	Finantstulud ja -kulud		
6	Muud intressitulud	557 018	74 978
7	Intressikulud	-399 268	-119 147
8	Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest	-664	-5 338
	Kokku finantstulud ja -kulud	157 086	-49 507
	Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	4 948 816	7 206 437
	Tulumaks		
	Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	4 948 816	7 206 437

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Rahavoogude aruanne	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	4 791 730	7 255 944
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	79 278	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 489 057	-5 118 840
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 891 287	3 678 790
Makstud intressid	-34 221	-45 528
Rahavood äritegevusest kokku	5 434 557	5 770 366
Rahavood investeerimistegevusest		
Kinnisvarainvesteeringu soetus	-5 091 700	0
Muude finantsinvesteeringute soetus	0	-5 270 440
Materiaalse põhivara soetus	0	-3 152 527
Sidusettevõtte soetamine	-1 740 000	0
Antud laenud	-11 244 774	-5 579 259
Antud laenude tagasimaksed	3 758 395	2 000 864
Saadud intressid	56 927	10 363
Rahavood investeerimistegevusest kokku:	-14 261 152	-11 990 999
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 645 000	20 117 816
Laenude tagasimaksed	-3 621 319	-12 748 680
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	8 023 681	7 369 136
Rahavood kokku	-802 914	1 148 503
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 183 166	40 000
Raha ja raha ekvivalendi muutus	-802 914	1 148 503
Valuutakurside muutuse mõju	-664	-5 337
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	379 588	1 183 166

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perj. kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.05	40 000	0	0	7 206 437	7 246 437
2006.a. puhaskasumi jagamine	0		7 206 437	-7 206 437	0
Kohustuslik reservkapital	0	4 000	-4 000		0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	4 948 816	4 948 816
Saldo seisuga 31.12.06	40 000	4 000	7 202 437	4 948 816	12 195 253

Osakapital koosneb 1 osast: nimiväärtustega 40 000 krooni.

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Radical Capital OÜ 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 nende toimumuse momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Radical Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, ümardades lähima täiskroonini.

Radical Capital OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Raha ja pangakontod

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja ettevõtte rahalisi vahendeid pangakontodel.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning allahindlus on kajastatud bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ärituluna.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Laenude puhul üldjuhul algselt makstud summa ei erine lõpptähtajal tagasimaksmisele kuuluvast summast, mistõttu sisemise intressimäära arvestust mõjutavad põhiliselt ainult tehinguga seotud kulutused. Kuna Van Dahl Investments OÜ poolt

Tõnu Radik

Juhatuse liige.....

laenuhingutega seotud kulutused on suhteliselt ebaolulised, siis on laenu sisemine intressimäär lähedane tema (lepingus fikseeritud) nominaalsele intressimäärale ning sisemise intressimäära arvestust ei hakatud läbi viima.

Varud

Kuna tegemist ei ole tootmisettevõttega, siis pole bilansis varude all kajastatud lõpetamata ja valmistoodangut. Aasta lõpu seisuga jäävad üles vaid ostetud kaubad müügiks ja ettemaksed hankijatele saldod.

Tütar- ja sidusettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar- või sidusettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimaline kontrollima tütar- või sidusettevõtte tegevust ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Tütar- ja sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava tütar- või sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab tütar- või sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama tütar- või sidusettevõtte kohustusi - sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Väheväärtuslikud varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kuludesse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks

tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldadavatest kasulikest eluigadest:

hooned	33 aastat
masinad ja seadmed	4-7 aastat
arvutustehnika	3 aastat
muu inventar	5 aastat.

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

Tõnu Radik
Juhatuse liige

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit. Kuna Radical Capital OÜ poolt laenuhingutega seotud kulutused on suhteliselt ebaolulised, siis on laenu sisemine intressimäär lähedane tema (lepingus fikseeritud) nominaalsele intressimäärale ning sisemise intressimäära arvestust ei hakatud läbi viima.

Intressimäärade risk

Radical Capital OÜ intressimäärade risk on sõltuvuses esmalt EURIBOR'iga (Euro Interbank Offered Rate), kuna Hansa Lasing Eesti AS-ga sõlmitud kapitalirendilepingud on EURIBOR'iga seotud. Selliste liisingulepingute lisa järgi korrigeeritakse intressimäära iga kuue kuu järel kuu esimesel kuupäeval alates lepingu sõlmimisest.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise momendil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis lühiajalise kohustusena töötajatele.

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 dividende maksumääraga 22/77 netodividendina väljamakstud summalt; alates 01.01.2007.a. on maksumääraks 22/78. 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.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale ning teenuse puhul teenuse osutamise kuu.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Reservid

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 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil alustatuna puhaskasumist.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamispäeva 30.06.2007 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasemal perioodidel toimunud tehingutega.

Tõnu Radik
Juhatuse liige.....

Lisa 1.

Raha

	31.12.06	31.12.05
Sularaha kassas	214	289
Pangakontod	379 374	1 182 877
Kokku	379 588	1 183 166

Lisa 2.

Nõuded ja ettemaksed

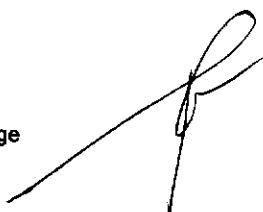
	31.12.06	31.12.05
Ostjate laekumata arved	29 783	5 118 840
<i>sh aegumata</i>	29 783	5 118 840
Muud lüajalised nõuded	3 558 911	3 578 395
Intressid	549 397	61 434
Käibemaksu ettemaks		1 261
Kokku	4 138 091	8 759 930

Lisa 3.

Lühi- ja pikaajalised nõuded nõuded

	31.12.06	31.12.05
Lühiajaline nõue (intress 4-6%)	1 600 000	3 578 395
Lühiajaline nõue (intress 4-6%)	1 958 911	0
Pikaajaline nõue (intress 6%)	8 700 000	0
Kokku	12 258 911	3 578 395

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Lisa 4. Kinnisvarainvesteeringud

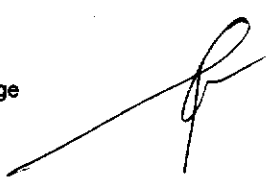
	Maa	Kinnisvara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	3 152 527	0	3 152 527
Akumuleeritud kulum		0	
Jääkmaksumus	3 152 527	0	3 152 527
2006.a. toimunud muutused			
Soetamine ja parendused perioodi jooksul	6 080	4 340 688	4 346 768
Amortisatsioonikulu	0	-79 278	-79 278
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	3 158 607	4 340 688	7 499 295
Akumuleeritud kulum	0	-79 277	-79 277
Jääkmaksumus	3 158 607	4 261 411	7 420 018
		2006	2005
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu		776 600	0
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud		23 100	0
Netotulu kinnisvarainvesteeringu rentimisest		753 500	0

Lisa 5. Pikaajalised finantsinvesteeringud

31.12.2006.a. Seisuga omas Radical Capital osalust järgmistes tütar- ja sidusettevõtetes

	Print 4U	Masterinvest OÜ	Radio Kinnisvara- arendise OÜ
Asukoht	Narva mnt.7D	Narva mnt.7D	Narva mnt.7D
Põhitegevusala	Trükiteenuste osutamine	Kinnisvaraarendus	Kinnisvra haldamine
Osakapital	40 000	40 000	4 000 000
Osade arv	1	1	1
Nimiväärtus	5 270 440	20 000	1 720 000
Osaluse %	100	50	45
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	400 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 420 712	735	4 016 429
Aruandeaasta kasum	1 624 820	12 736 525	8 813 033
Omakapital kokku	3 089 532	12 781 260	17 229 462

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Lisa 6.**Laenukohustused**

Saldo 31.12.2006	Lühiajaline	Pikaajaline	Intressimäär	Lõpptähtaeg
------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Laenukohustused	3 655 000	10 938 681	5%	31.12.08
------------------------	-----------	------------	----	----------

Kokku	3 655 000	10 938 681		
--------------	-----------	------------	--	--

Saldo 31.12.2005

Lühiajaline

Pikaajaline

Intressimäär

Lõpptähtaeg

Laenukohustused	7 369 136	0	5%	31.12.06
------------------------	-----------	---	----	----------

Kokku	7 369 136	0		
--------------	-----------	---	--	--

Lisa 7**Võlad ja ettemaksed**

	31.12.06	31.12.05
Võlad tarnijatele	249 318	2 857 301
<i>aegumata</i>	249 318	2 857 301
Võlad töövõtjatele	21 376	25 704
Laenu intressi võlg	435 139	77 134
Muud tulevaste perioodide tulud (rendi ettemaksed)	135 800	0

Maksuvõlad

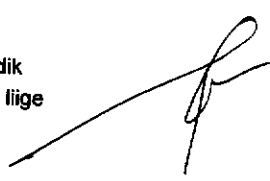
Käibemaks	11 422	770 657
Üksikisiku tulumaks	0	3 979
Sotsiaalmaks	5 425	14 302
Töötuskindlustus	52	369
Kohustuslik kogumispension	74	412
Erisoodustuse tulumaks	597	632

Võlad ja ettemaksed kokku	1 108 521	3 750 490
----------------------------------	------------------	------------------

Lisa 8.**Müügitulu**

	2006	2005
Äripindade renditulu	776 600	0
Muud äritulud	4 663 791	7 383 668
Kokku	5 440 391	7 383 668

Tõnu Radik
Juhatuse liige



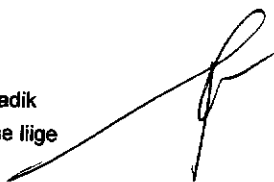
Lisa 9.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 moodustas 12 151 253 krooni. Bilansipäeva seisug on omanikel võimalik dividendidena välja maksta 9 477 977 krooni ning sellega kaasneks dividendi tulumaksukohustus (juhul, kui kõik ettevõtte osanikud kuuluksid väljamaksmise hetkel tulumaksuga maksustavasse kategooriasse) 2 673 276 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2007. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2006.

Tõnu Radik
Juhatuse liige



Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid osanikega, juhatuse liikmetega ja omanikega seotud firmadega.

		2006	2005
Lisa			
Van Dahl Investments OÜ (omanikega seotudfirmadega)			
Väljaminek	Antud Laen	100 000	0
	Intressid	2 737	0
Sissetulek	Saadud laen	350 000	3 400 000
	Intressid	7 173	
	Müügid		1 675 600
Masterinvest OÜ			
Väljaminek	Antud laen	8 610 000	940 000
	Intressid	480 541	0
Print 4U	Antud laen	0	2 816 395
Sissetulek	Intressid	8 494	0
Redio Kinnisvaraarenduse OÜ			
Sissetulek	Saadud laen	3 000 000	0
	Intressid	77 117	0
	Müügid	5 395 904	6 801 128
Väljaminek	Ostud	5 126 746	0
Forest Invest OÜ			
Sissetulek	Saadud laen	625 000	0
	Intressid	17 244	0
UBS AS			
Sissetulek	Saadud laen	4 750 000	6 768 681
	Intressid	293 704	0
Väljaminek	Ostud	129 792	0
UBS Repro OÜ			
Sissetulek	Saadud laen	1 650 000	500 000
	intressid	6 119	0
	Müügid	241 900	0

Saldod seotud osapooltega

Masterinvest OÜ			
	Nõue	9 180 541	399 870
Print 4U			
	Nõue	0	2 363 839
UBS Repro OÜ			
	Kohustus	334 969	0
Van dahl Investments			
	Nõue	97 498	0
	Kohustus	0	179 053
UBS AS			
	Nõue	108 160	0
	Kohustus	11 274 490	6 810 786
Forest Invest OÜ			
	Kohustus	642 244	0
Redio Kinnisvaraarenduse OÜ			
	Nõue	31 860	4 882 840
	Kohustus	2 777 117	0

Tõnu Radik
Juhatuse liige



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	7 202 437
2006. aasta puhaskasum	4 948 816
Kokku jaotamata kasum	12 151 253

Juhatus teeb ettepaneku jaotada kasum: *maksta dividende kahe miljoni (2 000 000) krooni ulatuses.*

Tõnu Radik
juhatuse liige



Juhatuse liikmete allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele

Radical Capital OÜ 2006.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
osanike poolt 28. juuni 2007.a otsusega, allkirjastamine 28. juuni 2007.a.

Tõnu Radik
Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.