

324693

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

13 -02- 2009

le

Liana Kaar

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TALLINK TRAVEL CLUB

Majandusaasta algus: 01.09.2007
Majandusaasta lõpp: 31.08.2008

Registrikood: 10428928

Aadress: Tartu mnt 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 973
Faks: 372 6 409 810

Kodulehekülg: www.travelclub.tallink.com
Elektronpost: info@travelclub.tallink.com

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Kasumiaruanne.....	5
Bilanss.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhi- mõtted ja hindamisalused	9
Lisa 2. Müügitulu	10
Lisa 3. Turustuskulud	11
Lisa 4. Üldhalduskulud	11
Lisa 5. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 6. Materiaalne põhivara	11
Lisa 7. Maksuvõlad	12
Lisa 8. Muud võlad	12
Lisa 9. Kasutusrendid	12
Lisa 10. Tingimuslikud kohustused	12
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	12
Juhatuse liikme allkiri 2007/2008 majandusaasta aruandele	15
Sõltumatu audiitori järeldusotsus.....	16
Kasumi jaotamise ettepanek.....	17
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	18

Tegevusaruanne

OÜ Tallink Travel Club majandusaasta algab 1. septembril ja lõppeb 31. augustil.

Ettevõtte tegutseb eraldiseisva reisibüroona Tallink hotellide ruumides.

Meie asendist johtuvalt on suur osa meie tööst seotud AS-ile Tallink Grupp ja hotelli klientidele reisibüroo teenuste pakkumisega. Hästi on käivitunud linnaekskursioonide vahendamine ja Eesti siseste reiside korraldus.

Lisaks eelöeldule pakume ka juba olemasolevatele ja ka uutele klientidele puhkuseise pakettidena, ärireise ja individuaalse. 2007 .a. sai valmis Tallinki uus Spa hotell, kus avasime 08.10.2007 müügipunkti 1 töökohaga. 2008. aastal valmis interneti kodulehekül, mis soodustab meie teenuste kättesaadavust soome, inglise, rootsi ja vene keelt kõnelevatele klientidele.

2007/2008 majandusaasta keskmine töötajate arv oli 6 töötajat. Personalikulud kokku olid 1 834 599 krooni, sealhulgas juhataja töötasu 461 350 krooni.

Peamised finantssuhtarvud:

	2007/2008	2006/2007
Müügitulu (bruto)	14 966 995	18 121 386
Brutokäibe kasv	-17%	198%
Brutokasumimäär %	17%	17%
Puhaskasum	276 762	1 219 299
Kasumi kasv	-77%	712%
Puhasrentaablus	2%	7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4	3
ROA	9%	43%
ROE	13%	63%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu (bruto) 2007/2008 – müügitulu (bruto) 2006/2007) / müügitulu (bruto) 2006/2007 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu (bruto) * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2007/2008 – puhaskasum 2006/2007) / puhaskasum 2006/2007 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Kavas on jätkata tegevust reisibüroona ja laiendada in-coming teenuste pakkumist kõigile Tallinki klientidele. Uuel 2008/2009 majandusaastal alustasime 01.09.2008 teenuste pakkumist hotellis Pirita TOP Spa ja alates 01.01.2009 avame müügipunkti ka hotellis Express Inn. 2009. aasta aprillist on plaanis hakata Riias teenindama in-coming teenustega Riia-Stockholmi liini reisijaid. Plaanis on ka 2009. aastal avatavas Tallinki peakontoris müügipunkti avamine.

Tiina Mander

juhataja

.....

19.12.2008

Raamatupidamise aastaaruanne

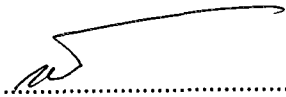
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Tallink Travel Club tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Tallink Travel Club finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Tallink Travel Club on jätkuvalt tegutsev.

Tiina Mander

juhataja

.....

19.12.2008

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev19.12.2008.....

Signature/alkiri.....

KPMG, Tallinn

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisad	2007/2008	2006/2007
Müügitulu	2	2 590 485	2 995 691
Brutokasum		2 590 485	2 995 691
Turustuskulud	3	-228 092	-191 125
Üldhalduskulud	4	-2 054 590	-1 558 885
Muud ärikulud		-31 041	-26 414
Ärikasum		276 762	1 219 267
Finantstulud ja -kulud		0	32
Kasum/-kahjum valuutakursi muutusest		0	29
Muud intressi ja finantstulud		0	3
Aruandeaasta puhaskasum		276 762	1 219 299

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev 12.12.2008
Signature/allkiri 
KPMG, Tallinn

Bilanss
(kroonides)

VARAD	Lisad	31.08.2008	31.08.2007
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		176 796	37 373
Nõuded ja ettemaksed		2 753 634	2 776 897
Nõuded ostjate vastu	5	2 744 075	2 252 143
Käibemaksu ettemaksed ja tagasinõuded		1 668	0
Muud lühiajalised nõuded		7 891	64 759
Tulevaste perioodide kulud		0	459 995
KÄIBEVARA KOKKU		2 930 430	2 814 270
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	6	17 414	31 390
Inventar		17 414	31 390
PÕHIVARA KOKKU		17 414	31 390
VARAD KOKKU		2 947 844	2 845 660
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad ja ettemaksed		741 806	916 384
Võlad tarnijatele		409 655	470 326
Võlad töövõtjatele		187 229	138 220
Maksuvõlad	7	127 137	158 014
Muud võlad	8	16 406	146 070
Saadud ettemaksed		1 379	3 754
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		741 806	916 384
Kohustused kokku		741 806	916 384
OMAKAPITAL			
Osakapital		400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	10	1 489 276	269 977
Aruandeaasta kasum	10	276 762	1 219 299
OMAKAPITAL KOKKU		2 206 038	1 929 276
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 947 844	2 845 660

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 15.12.2008

Signature/alkiri 

KPMG, Tallinn

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisad	2007/2008	2006/2007
Puhaskasum		276 762	1 219 299
Puhaskasumi korrigeerimised			
Kulum	4, 6	13 976	55 470
Intressitulu		0	-3
Nõuete muutus		-436 732	-1 197 045
Tulevaste perioodide kulude muutus		459 995	-459 995
Lühiajaliste kohustuste muutus		-174 578	378 926
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		139 423	-3 348
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus	6	0	-24 350
Saadud intressid		0	3
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		0	-24 347
RAHAVOOD KOKKU		139 423	-27 695
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		37 373	65 068
Raha ja raha ekvivalentide muutus		139 423	-27 695
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		176 796	37 373

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev 19.11.2008
Signature/allkiri
KPMG, Tallinn

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.08.2006	400 000	40 000	269 977	709 977
2006/2007 puhaskasum	0	0	1 219 299	1 219 299
31.08.2007	400 000	40 000	1 489 276	1 929 276
2007/2008 puhaskasum	0	0	276 762	276 762
31.08.2008	400 000	40 000	1 766 038	2 206 038

OÜ Tallink Travel Club osakapital koosneb ühest osast, mille nimiväärtuseks on 400 000 krooni.

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev
Signature/allkiri
KPMG, Tallinn

Lisad raamatupidamise aastaaruande

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINDAMISALUSED

OÜ Tallink Travel Club raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsiipidest ja -tavadest, mille põhiolemus on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS - International Financial Reporting Standards).

OÜ Tallink Travel Club raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded kontserni ettevõtetele koosnevad nõuetest OÜ'ga Tallink Travel Club samasse kontserni ehk Tallink Grupp kontserni kuuluvate ettevõtete vastu.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

- Inventar 33-35%

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist. Reservkapitali ei saa dividendidena välja maksta, kuid seda saab kasutada kahjumite katmiseks ja osakapitali suurendamiseks.

Ettevõtte tulu maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse alates 01.01.2008 dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 19.12.2008

Signature/allkiri 

KPMG, Tallinn

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud omakapitali muutuste aruandes.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Tulu teenuste vahendusest kajastatakse vahendusteenuse osutamisel. Tulu reisiteenuste vahendusest kajastatakse kasumiaruandes netosummas, st. müügitulus kajastatakse vahendamise eest saadud tasu ilma reisiteenust osutatavatele ettevõtetele edasimakstavate summadeta.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

Kapitali- ja kasutusrendid

Renditehinguid käsitletakse kapitalirendina kui kõik olulised lepingust tulenevad tulud ja riskid lähevad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem. Kapitalirendi tingimustel müüdud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

LISA 2. MÜÜGITULU

Tegevusala	2007/2008	2006/2007
Vahendatud brutomüük kontserni ettevõtetele	12 795 029	14 259 402
Vahendatud brutomüük teistele klientidele	2 171 966	3 861 984
Vahendatud müügi kulu	-12 376 510	-15 125 695
KOKKU netotulu vahendusest (79111)	2 590 485	2 995 691

Brutokäibest 42 % (2006/2007: 67 %) moodustab reisiteenuste müük sihtkohaga Euroopa Liidu maadesse (v.a. Eestisse), 12% (2006/2007: 4 %) kolmandatesse riikidesse ja 46 % (2006/2007: 29 %) Eestisse.

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev
Signature/allkiri
KPMG, Tallinn

LISA 3. TURUSTUSKULUD

	2007/2008	2006/2007
Marketingikulud	0	-26 786
Mitmesugused tegevuskulud	-228 092	-164 339
KOKKU	-228 092	-191 125

LISA 4. ÜLDHALDUSKULUD

	2007/2008	2006/2007
Personalikulud	-1 834 599	-1 337 856
Mitmesugused tegevuskulud	-206 015	-165 559
Kulum (Lisa 6)	-13 976	-55 470
KOKKU	-2 054 590	-1 558 885

LISA 5. NÕUDED OSTJATE VASTU

	31.08.2008	31.08.2007
Ostjatelt laekumata arved	89 224	184 622
Nõuded emaettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	2 654 851	2 067 521
KOKKU	2 744 075	2 252 143

Täiendav teave emaettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtetega seotud nõuete kohta on avaldatud lisa 11.

LISA 6. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Inventar	Põhivara kokku
Jääkväärtus 31.08.2006	62 510	62 510
Soetused	24 350	24 350
Aruandeperioodi kulum (Lisa 4)	-55 470	-55 470
Jääkväärtus 31.08.2007	31 390	31 390
Aruandeperioodi kulum (Lisa 4)	-13 976	-13 976
Jääkväärtus 31.08.2008	17 414	17 414

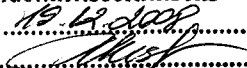
Seisuga 31.08.2007:		
Soetusmaksumus	99 874	99 874
Akumuleeritud kulum	-68 484	-68 484

Seisuga 31.08.2008:		
Soetusmaksumus	99 874	99 874
Akumuleeritud kulum	-82 460	-82 460

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 19.12.2008

Signature/allkiri 

KPMG, Tallinn

LISA 7. MAKSUVÕLAD

	31.08.2008	31.08.2007
Käibemaks	2 481	43 904
Üksikisiku tulumaks	43 274	40 513
Sotsiaalmaks	75 468	67 955
Töötuskindlustus	2 327	2 122
Kogumispension	3 587	3 520
KOKKU	127 137	158 014

LISA 8. MUUD VÕLAD

	31.08.2008	31.08.2007
Võlad emaeettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete ees	5 176	49 548
Muud lühiajalised võlad	0	50
Muud viitvõlad	11 230	96 472
KOKKU	16 406	146 070

Täiendav teave emaeettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtetega seotud kohustuste kohta on avaldatud lisas 11.

LISA 9. KASUTUSRENDID

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel transpordivahendeid ja müügipunkti ruume.

OÜ Hansatee Kinnisvaraga on sõlmitud katkestatav rendileping. 2007/2008 kajastati OÜ Tallink Travel Club kuludes auto kasutusrendimakseid OÜ Hansatee Kinnisvarale kokku 59 328 krooni.

OÜ-ga TLG Hotell on sõlmitud ruumide rendi leping. Majandusaatal kajastati kuludes ruumide rendi makseid summas 86 552 krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksud jagunevad ajaliselt:

	Ruumid
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	106 813
1-5 aastat	336 731

LISA 10. TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.08.2008 moodustas 1 766 038 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 370 868 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 395 170 krooni.

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev 15.12.2008
Signature/allkiri [signature]
KPMG, Tallinn

LISA 11. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapooled on:

- ☐ Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- ☐ Tütar- ja sidusettevõtted;
- ☐ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- ☐ Osatühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukordadele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Teenuse ostu- ja müügitehingud

OÜ Tallink Travel Club on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud teenuse ostu- ja müügitehinguid alljärgnevatel mahtudes:

Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	Ost		Müük*	
		2007/2008	2006/2007	2007/2008	2006/2007
AS Tallink Grupp	emaettevõtte	0	0	6 782 418	9 808 260
OÜ Tallink Duty Free	konsolideerimis- gruppi kuuluv	387	0	295 015	436 400
OÜ HT Laevateenindus	konsolideerimis- gruppi kuuluv	0	0	257 128	247 038
OÜ TLG Hotell	konsolideerimis- gruppi kuuluv	554 071	466 570	181 860	79 935
OÜ HT Meelelahutus	konsolideerimis- gruppi kuuluv	0	0	10 886	27 049
OÜ Hansatee Cargo	konsolideerimis- gruppi kuuluv	0	0	0	909 589
Tallink Sverige AB	konsolideerimis- gruppi kuuluv	0	0	0	219 003
Tallink Ru OOO	konsolideerimis- gruppi kuuluv	0	0	11 520	0
Tallink Silja OY	konsolideerimis- gruppi kuuluv	0	0	3 283 416	2 273 191
Tallink Silja AB	konsolideerimis- gruppi kuuluv	0	0	1 894 127	1 193 412
AS Infortar	emaettevõtte omanik	0	0	78 659	32 188
OÜ TLG Meedia	konsolideerimis- gruppi kuuluv	5 176	35 313	0	0
OÜ Hansatee Kinnisvara	konsolideerimis- gruppi kuuluv	59 328	64 760	0	0
Kokku tehingud seotud osapooltega		618 962	566 643	12 795 029	15 226 065

* Müük seotud osapooltele on kajastatud brutosummas. Tulu reisiteenuste vahendusest kajastatakse kasumiaruandes netosummas (Lisa 1, 2).

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev
Signature/allkiri
KPMG, Tallinn

Juhatusesele makstud tasud

OÜ Tallink Travel Club on aruandeaastal arvestanud juhatusesele tasusid 461 350 krooni.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral juhatajale hüvitist ei maksta. Juhatajal ei ole optsioone OÜ Tallink Travel Club osade omandamiseks.

Saldod bilansipäeva seisuga

Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	31.08.2008	31.08.2007
Nõuded			
AS Tallink Grupp	emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluv	919 556	812 881
AS Tallink Duty Free	konsolideerimisgruppi kuuluv	291 299	0
OÜ HT Laevateenindus	konsolideerimisgruppi kuuluv	293 580	0
OÜ HT Meelelahutus	konsolideerimisgruppi kuuluv	10 886	0
Tallink Ru OOO	konsolideerimisgruppi kuuluv	8 020	0
Tallink Silja AB	konsolideerimisgruppi kuuluv	655 112	594 662
Tallink Silja OY	konsolideerimisgruppi kuuluv	476 398	659 978
AS Infortar	emaettevõtte omanik	0	5 034
Kokku nõuded (Lisa 5)		2 654 851	2 072 555
Kohustused			
AS Tallink	konsolideerimisgruppi kuuluv	0	49 548
OÜ TLG Meedia	konsolideerimisgruppi kuuluv	5 176	0
AS Infortar	emaettevõtte omanik	1 379	0
Kokku kohustused (Lisa 8)		6 555	49 548

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 15.08.2008

Signature/alkiri KPMG, Tallinn

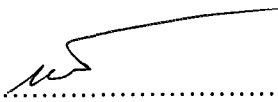
KPMG, Tallinn

Juhatusel liikme allkiri 2007/2008 majandusaasta aruandele

OÜ Tallink Travel Club juhatus on koostanud 2007/2008 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Tiina Mander

juhataja 

19.12.2008



KPMG Baltics AS
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Estonia

Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777
Internet www.kpmg.ee

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ Tallink Travel Club osanikele

Oleme auditeerinud lehekülgedel 4 kuni 14 esitatud OÜ Tallink Travel Club raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. august 2008, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Nende kohustuste hulka kuuluvad asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskide hindamisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Tallink Travel Club finantsseisundit seisuga 31. august 2008 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 19. detsember 2008

KPMG Baltics AS

Andres Root
Vannutatud audiitor

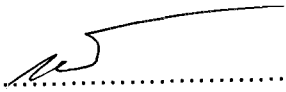
Margit Viks
Vannutatud audiitor

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	1 489 276 krooni
▪ 2007/2008 aruandeaasta kasum	276 762 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	276 762 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	1 766 038 krooni

Tiina Mander

juhataja



10.02.2009.

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

OÜ Tallink Travel Club üle 10% osadega määratud hääli omavate nimeliste osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise10.01.2009.....seisuga oli alljärgnev:

1. AS Tallink Grupp

Registrikood:	10238429
Aadress:	Tartu mnt. 13, Tallinn
Osade arv:	1
Osa nimiväärtus:	400 000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	01.12.2003

OÜ Tallink Travel Club
ainuosaniku otsus

Tallinnas,

10.02.2009......a.

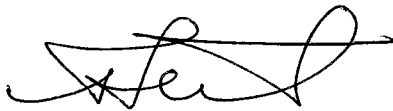
Koosolekul osalesid OÜ Tallink Travel Club ainuosaniku, AS Tallink Grupp, esindajad Enn Pant, Andres Hunt, Lembit Kitter ja Keijo Mehtonen.

Koosolekut juhatas Andres Hunt
Protokollis Mare Puusaag

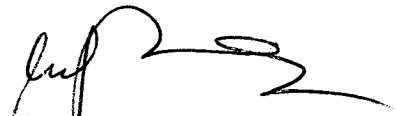
Vastavalt äriseadustiku §-le 168 lg.1 p-le 5, 173 lg-le 6, 179 ja 190 OÜ Tallink Travel Club ainuosanik, AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus

otsustas:

1. Kinnitada OÜ Tallink Travel Club 01.09.2007.a. kuni 31.08.2008.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ Tallink Travel Club 01.09.2007.a. kuni 31.08.2008.a. majandusaasta puhaskasum moodustab 276 762 krooni.
3. Kasumit mitte jaotada ja puhaskasum 276 762 krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
4. Nimetada OÜ TLG Hotell audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS.



Andres Hunt
Juhatuse liige



Mare Puusaag
Protokollija