

192

Arutan 25.08.2002

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

## OÜ HT MEELELAHUTUS

Majandusaasta algus: 01.09.2001  
Majandusaasta lõpp: 31.08.2002

Registrikood: 10305290

Aadress: Tartu mnt 13  
10145, Tallinn  
Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 800  
Faks: 372 6 409 810

Põhitegevus: meelelahutusürituste, vastuvõttude ja  
konverentside korraldamine



## Sisukord

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne .....                                                  | 3  |
| Raamatupidamise aastaruanne .....                                     | 4  |
| Kasumiaruanne .....                                                   | 4  |
| Bilanss .....                                                         | 5  |
| Rahavoo aruanne .....                                                 | 6  |
| Omakapitali liikumise aruanne .....                                   | 7  |
| Lisad raamatupidamise aastaruandele .....                             | 8  |
| Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele .....                 | 12 |
| Audiitori järeldusotsus .....                                         | 13 |
| Kasumijaotamise ettepanek .....                                       | 14 |
| Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001/2002 majandusaasta aruandele ..... | 14 |

## Tegevusaruanne

Möödunud majandusaasta oli HT Meelelahutuse OÜ viies täispikk tööaasta. Majandusaasta realiseerimise netokäibeks oli 30 446 677 krooni, millest 28 802 188 olid kultuuriprogrammi põhiteenused emaettevõttele ja sõsarettevõttele AS Hansatee Cargo ning 1 503 466 olid meelelahutuslikud tasulised lisateenused laevadel. Teistele ettevõtetele osutatud lisateenuste käibeks kujunes 141 022 krooni.

Võrreldes eelmise majandusaastaga on käibekasv 9 134 916 krooni, mis eelkõige on tingitud Tallink Grupi kontserni ettevõtetele osutatava põhikultuuriprogrammi teenuste mahu kasvust seoses Rootsi liinile teise laeva lisandumisega ja m/s Romantika liinile tulekuga alates juunist 2002.

HT Meelelahutuse OÜ majandusaasta põhitegevuses pandi peaarõhk kõrgel kunstilisel tasemel muusika- ja tantsuprogrammide tootmisele ja vahendamisele Tallink Grupi kontserni ettevõtetele.

Aruandeaastal on HT Meelelahutuse OÜ neljast töötajast koosneva personali töötasu ja 3-liikmelise nõukogu töötasud koos maksudega kokku 1 078 617 krooni. Aruandeaasta puhaskasumiks on 470 434 krooni.

Eelmise tööaasta põhiülesandeks oli eelkõige Soome liinile lisandunud uue laeva m/s Romantika meelelahutusprogrammi väljatöötamine. Alates jaanuarist loodi ka firmasse Soome liini programmijuhi ametikoht. Tänapäevaks omavad nii Rootsi liini kui Soome liini meelelahutusprogrammid võrdset osatähtsust firma tegevusest.

Materiaalsesse põhivarasse investeeriti möödunud majandusaastal 76 297 krooni, mille põhiline osa kulus m/s Fantaasia helisüsteemide kaasajastamiseks.

Järgmise majandusaasta põhiliseks tööülesandeks on meelelahutusprogrammide jätkuv arendustegevus mõlemal liinil.



Kristjan Kurm  
Juhataja  
HT Meelelahutus OÜ

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Kasumiaruanne

(kroonides)

|                                                | Lisad | 2001/02          | 2000/01          |
|------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Realiseerimise netokäive                       | 2     | 30 446 677       | 21 311 761       |
| Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu | 3     | 28 238 580       | 19 386 460       |
| <b>Brutokasum</b>                              |       | <b>2 208 097</b> | <b>1 925 301</b> |
| Turustuskulud                                  |       | 125 660          | 34 652           |
| Üldhalduskulud                                 | 4     | 1 576 817        | 1 019 933        |
| Muud ärikskulud                                |       | 35 473           | 871              |
| <b>Ärikasum</b>                                |       | <b>470 147</b>   | <b>869 845</b>   |
| <b>Finantstulud</b>                            |       | <b>290</b>       | <b>3</b>         |
| Muud intressi ja finantstulud                  |       | 290              | 3                |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum</b>                 |       | <b>470 437</b>   | <b>869 848</b>   |

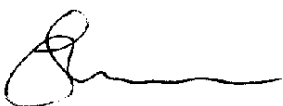
**Bilanss**  
(kroonides)

| <b>AKTIVA</b>                                 | Lisad | <b>31.08.02</b>  | <b>31.08.01</b>  |
|-----------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                              |       |                  |                  |
| <b>Raha ja pangakontod</b>                    |       | <b>420</b>       | <b>3 588</b>     |
| <b>Nõuded ostjate vastu</b>                   |       | <b>15 576</b>    | <b>10 384</b>    |
| Ostjatelt laekumata arved                     |       | 15 576           | 10 384           |
| <b>Mitmesugused nõuded</b>                    |       | <b>5 827 412</b> | <b>3 029 584</b> |
| Nõuded ematettevõttele                        | 5     | 0                | 500 000          |
| Nõuded kontserni ettevõtete vastu             | 5     | 5 825 075        | 2 528 044        |
| Muud lühiajalised nõuded                      |       | 2 337            | 1 540            |
| <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b> |       | <b>202 828</b>   | <b>81 065</b>    |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded            | 6     | 202 828          | 81 065           |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                        |       | <b>6 046 236</b> | <b>3 124 621</b> |
| <b>PÕHIVARA</b>                               |       |                  |                  |
| <b>Materiaalne põhivara</b>                   | 7     | <b>192 741</b>   | <b>187 694</b>   |
| Masinad ja seadmed                            |       | 277 577          | 201 280          |
| Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud  |       | 48 365           | 48 365           |
| Akumuleeritud põhivara kulum                  |       | -133 201         | -61 951          |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                         |       | <b>192 741</b>   | <b>187 694</b>   |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                           |       | <b>6 238 977</b> | <b>3 312 315</b> |
| <b>PASSIVA</b>                                |       |                  |                  |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                |       |                  |                  |
| <b>Võlad hankijatele</b>                      |       | <b>3 607 830</b> | <b>1 519 191</b> |
| Hankijatele tasumata arved                    |       | 3 607 830        | 1 519 191        |
| <b>Mitmesugused võlad</b>                     |       | <b>73 232</b>    | <b>77 379</b>    |
| Võlad kontserni ettevõtetele                  | 8     | 1 230            | 0                |
| Muud lühiajalised võlad                       |       | 72 002           | 77 379           |
| <b>Maksuvõlad</b>                             | 9     | <b>172 456</b>   | <b>26 548</b>    |
| <b>Viitvõlad</b>                              |       | <b>318 248</b>   | <b>92 423</b>    |
| Võlad töövõtjatele                            |       | 318 248          | 92 423           |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>                |       | <b>4 171 766</b> | <b>1 715 541</b> |
| <b>Kohustused kokku</b>                       |       | <b>4 171 766</b> | <b>1 715 541</b> |
| <b>OMAKAPITAL</b>                             |       |                  |                  |
| Aktiikapital                                  |       | 400 000          | 400 000          |
| Kohustuslik reservkapital                     |       | 40 000           | 0                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum           |       | 1 156 774        | 326 926          |
| Aruandeaasta kasum                            |       | 470 437          | 869 848          |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                       |       | <b>2 067 211</b> | <b>1 596 774</b> |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                          |       | <b>6 238 977</b> | <b>3 312 315</b> |



**Rahavoo aruanne**  
(kroonides)

|                                                 | Lisad | 2001/02        | 2000/01         |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| <b>RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST</b>                   |       |                |                 |
| <b>Puhaskasum</b>                               |       | <b>470 437</b> | <b>869 848</b>  |
| Puhaskasumi korrigeerimised                     |       |                |                 |
| Kulum                                           | 7     | 71 250         | 36 701          |
| Intressitulu                                    |       | -290           | -3              |
| Nõuete muutus                                   |       | -2 924 783     | -1 763 503      |
| Lühiajaliste kohustuste muutus                  |       | 2 456 225      | 992 570         |
| <b>RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>             |       | <b>72 839</b>  | <b>135 613</b>  |
| <b>RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST</b>               |       |                |                 |
| Materiaalse põhivara soetus                     | 7     | -76 297        | -132 245        |
| Saadud intressid                                |       | 290            | 3               |
| <b>RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU</b>         |       | <b>-76 007</b> | <b>-132 242</b> |
| <b>RAHAVOOG KOKKU</b>                           |       | <b>-3 168</b>  | <b>3 371</b>    |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul</b> |       |                |                 |
|                                                 |       | <b>3 588</b>   | <b>217</b>      |
| <b>Rahavood kokku</b>                           |       |                |                 |
|                                                 |       | <b>-3 168</b>  | <b>3 371</b>    |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul</b> |       |                |                 |
|                                                 |       | <b>420</b>     | <b>3 588</b>    |



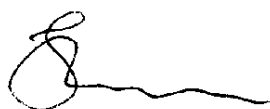
**Omakapitali liikumise aruanne**  
(kroonides)

|                        | Aktσια-<br>kapital | Reserv-<br>kapital | Jaotamata<br>kasum | Kokku            |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>31.08.2000</b>      | <b>400 000</b>     | <b>0</b>           | <b>326 926</b>     | <b>726 926</b>   |
| 2000/2001 puhaskasum   | 0                  | 0                  | 869 848            | <b>869 848</b>   |
| <b>31.08.2001</b>      | <b>400 000</b>     | <b>0</b>           | <b>1 196 774</b>   | <b>1 596 774</b> |
| <br>                   |                    |                    |                    |                  |
| <b>31.08.2001</b>      | <b>400 000</b>     | <b>0</b>           | <b>1 196 774</b>   | <b>1 596 774</b> |
| Eraldis reservkapitali | 0                  | 40 000             | -40 000            | 0                |
| 2001/2002 puhaskasum   | 0                  |                    | 470 437            | <b>470 437</b>   |
| <b>31.08.2002</b>      | <b>400 000</b>     | <b>40 000</b>      | <b>1 627 211</b>   | <b>2 067 211</b> |

Ettevõtte aktsiakapital koosnes seisuga 31.08.2002.a. 400 aktsiast nimiväärtusega 1 000 krooni. 2002.a. lõpus toimus aktsiaseltsi ümberkujundamine osahinguks (kanne selle kohta tehti Äriregistris 19.12.2002.a.). Ümberkujundamise tulemusena asendati 400 aktsiat 1 osaga, mille nimiväärtuseks on 400 000 krooni. Põhikirjas lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 1 600 000 krooni.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.08.2002 moodustab 1 627 211 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 423 075 krooni.



10.02.03

## Lisad raamatupidamise aastaaruandele

### LISA 1 ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ HT Meelelahutus raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsiipidest ja -tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendite ja protokolliliste otsustega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS - International Accounting Standards).

OÜ HT Meelelahutus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

#### Arvestusprintsiibid

##### 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 HT Meelelahutus samasse kontserni ehk Tallink Grupp kontserni kuuluvate ettevõtete vastu (eraldi on kajastatud ka kohustused Tallink Grupi kontserni kuuluvate ettevõtete ees).

##### 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.

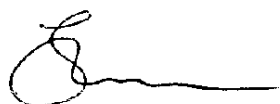
Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| ➤ Masinad ja seadmed | 25-30% |
| ➤ Muu inventar       | 25%    |

##### Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Kuni 31.detsembrini 2002.a. maksustati tulumaksuga ainult residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende, alates 1. jaanuarist 2003.a. maksustatakse aga kõiki väljamakstavaid dividende. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.





Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriõadustikule teeb ettevõte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid 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 aastaruandes avalikustatud.

**LISA 2 REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

|                                                                  | 2001/2002         | 2000/2001         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Meelelahutusteenused                                             | 30 305 655        | 21 291 411        |
| Teenused muudele ettevõtetele                                    | 141 022           | 20 350            |
| <b>KOKKU</b>                                                     | <b>30 446 677</b> | <b>21 311 761</b> |
| sh. müük emaettevõttele - Tallink Grupp                          | 20 946 464        | 16 426 815        |
| sh. müük kontserni teistele ettevõtetele -<br>Hansatee Cargo     | 9 268 534         | 4 864 596         |
| sh. müük kontserni teistele ettevõtetele -<br>Tallink Finland OY | 90 657            | 0                 |

Realiseerimise netokäive on 99,7%- Eestis registreeritud ettevõtetele.

**LISA 3 REALISEERITUD KAUPADE JA TEENUSTE KULU**

|                                           | 2001/2002         | 2000/2001         |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Meelelahutusteenuste kulu                 | 28 101 190        | 19 366 960        |
| Muudele ettevõtetele müüdud teenuste kulu | 137 390           | 19 500            |
| <b>KOKKU</b>                              | <b>28 238 580</b> | <b>19 386 460</b> |



**LISA 4 ÜLDHALDUSKULUD**

|                                                             | 2001/2002        | 2000/2001        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Personalikulud                                              | 1 078 617        | 750 490          |
| Muud tegevuskulud                                           | 426 950          | 232 742          |
| Kulum                                                       | 71 250           | 36 701           |
| <b>KOKKU</b>                                                | <b>1 576 817</b> | <b>1 019 933</b> |
| sh. ostud emaeettevõtelt - Tallink Grupp                    | 9 147            | 1 056            |
| sh. ostud kontserni teistelt ettevõtelt -<br>Hansatee Cargo | 0                | 537              |

**LISA 5 NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU**

|                                            | 31.08.2002       | 31.08.2001       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Tallink Grupp AS                           | 0                | 500 000          |
| <b>Kokku nõuded emaeettevõttele</b>        | <b>0</b>         | <b>500 000</b>   |
| Hansatee Cargo                             | 5 825 075        | 2 528 044        |
| <b>Kokku nõuded kontserni ettevõtetele</b> | <b>5 825 075</b> | <b>2 528 044</b> |

**LISA 6 MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED**

|                        | 31.08.2002     | 31.08.2001    |
|------------------------|----------------|---------------|
| Käibemaks              | 202 393        | 81 065        |
| Erisoodustuse tulumaks | 435            | 0             |
| <b>Kokku</b>           | <b>202 828</b> | <b>81 065</b> |

**LISA 7 MATERIAALNE PÕHIVARA**

|                                | Masinad ja<br>seadmed | Muu inventar | Põhivara<br>kokku |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| Soetusmaksumus 31.08.2001      | 201 280               | 48 365       | 249 645           |
| Sissetulek                     | 76 297                | 0            | 76 297            |
| Soetusmaksumus 31.08.2002      | 277 577               | 48 365       | 325 942           |
| Akumuleeritud kulum 31.08.2001 | -43 709               | -18 242      | -61 951           |
| Aruandeperioodi kulum          | -58 266               | -12 984      | -71 250           |
| Akumuleeritud kulum 31.08.2002 | -101 975              | -31 226      | -133 201          |
| Jääkväärtus 31.08.2001         | 157 571               | 30 123       | 187 694           |
| Jääkväärtus 31.08.2002         | 175 602               | 17 139       | 192 741           |

**LISA 8 VÕLAD SEOTUD OSAPOOLTELE**

|                                           | <b>31.08.02</b> | <b>31.08.01</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hansaliin OÜ                              | 1 230           | 0               |
| <b>Kokku võlad kontserni ettevõtetele</b> | <b>1 230</b>    | <b>0</b>        |

**LISA 9 MAKSUVÕLAD**

|                     | <b>31.08.02</b> | <b>31.08.01</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Üksikisiku tulumaks | 71 269          | 11 263          |
| Sotsiaalmaks        | 96 974          | 15 285          |
| Töötuskindlustus    | 4 213           | 0               |
| <b>KOKKU</b>        | <b>172 456</b>  | <b>26 548</b>   |

Majandusaastal on arvestatud tulumaksu 390 612 krooni ja üle kantud 330 606 kr.  
Sotsiaalmaksu on arvestatud 531 764 krooni ja üle kantud 450 075 kr. Töötuskindlustusmaksu on arvestatud 18 972 kr. ja üle kantud 14 759 kr.

### Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ HT Meelelahutus 2001/2002 raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Juhatus hindab, et OÜ HT Meelelahutus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Kristjan Kurm  
Juhataja

06. veebruar 2003.a.

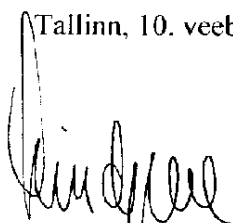
## AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS HT MEELELAHUTUS OÜ OSANIKELE

Oleme auditeerinud HT Meelelahutus OÜ (edaspidi "ettevõtte") 31. august 2002. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet (edaspidi "raamatupidamisaruanne"), mille oleme lisanud meie poolt identifitseerituna. Raamatupidamisaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohustus on avaldada auditi tulemusele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta.

Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamisaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamisaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipide ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamisaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab raamatupidamisaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. august 2002. a ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinn, 10. veebruar 2003. a



Hanno Lindpere  
Ernst & Young Baltic AS



Marju Põldniit  
Vannutatud audiitor

## Kasumijaotamise ettepanek

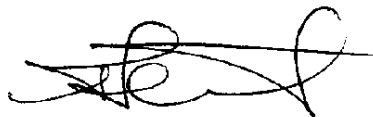
|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum:                    | 1 156 774 krooni |
| ▪ 2001/2002 aruandeaasta kasum                          | 470 437 krooni   |
| Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse         | 470 437 krooni   |
| Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist | 1 627 211 krooni |

## Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001/2002 majandusaasta aruandele

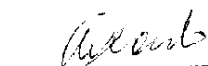
OÜ HT Meelelahutus 2001/2002 majandusaasta aruande allkirjastamine \_\_\_\_\_ 2003  
(aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 25.02. 2003):



Nõukogu esimees  
Peeter Kangro



Nõukogu liige  
Andres Ilunt



Nõukogu liige  
Andres Kaio



Juhatuse liige  
Kristjan Kurm

**OSAÜHING HT MEELELAHUTUS**  
Tartu mnt.13, Tallinn

**Tallinna Linnakohtu Registriosakond**

Ainuosaniku andmed

OÜ HT Meelelahutus ainuosanikuks on AS Tallink Grupp, reg.kood:10238429,  
asukoht Tartu mnt.13 Tallinn 10145.



**OSAÜHING HT MEELELAHUTUS**  
Tartu mnt.13, Tallinn

**Tallinna Linnakohtu Registriosakond**

28.02.2003 nr. 2-1/61

Majandusaasta aruande esitamine

Käesolevaga esitame OÜ HT Meelelahutus 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruande.

Lisa:

1. majandusaasta aruanne
2. ainuaktsionäri otsused
3. audiitori nõusolek

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a horizontal line.

Kristjan Kurm  
Juhataja



**OÜ HT Meelelahutus**  
ainuosaniku otsus

Tallinnas,

25. veebruar 2003.a.

Koosolekul osales OÜ HT Meelelahutus ainuosanik AS Tallink Grupp, keda esindasid juhatuse esimees Enn Pant, juhatuse liikmed Kalev Järvelill, Keijo Mehtonen ja Andres Hunt  
Koosoleku juhataja Enn Pant  
Protokollija Merje Järvelill

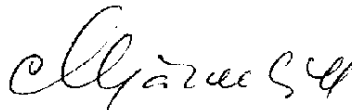
Vastavalt äriseadustiku §-le 168 lg.1 p-le 5, 173 lg-le 6, 179 ja 190 OÜ HT Meelelahutus ainuosanik, AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus

otsustas:

1. Kinnitada OÜ HT Meelelahutus 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ HT Meelelahutus 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta puhaskasum moodustab 470 437 krooni.
3. Kasumit mitte jaotada ja suunata 470 437 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
4. Nimetada OÜ HT Meelelahutus 01.09.2002.a. – 31.08.2003.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu Ernst & Young Eesti Baltic AS audiitorid Marju Pöldniit ja Hanno Lindpere.



Enn Pant  
Koosoleku juhataja



Merje Järvelill  
Koosoleku protokolloja

**OÜ HT Meelelahutus nõukogu koosoleku**  
**Protokoll**

Tallinnas,

21. veebruar 2003.a.

Koosolekul osalesid

Nõukogu liikmed:

Peeter Kangro

Andres Hunt

Andres Kaio

Juhataja Kristjan Kurm

Koosolekut juhatas Peeter Kangro

Protokollis Mare Puusaag

Päevakord:

1. OÜ HT Meelelahutus 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

Nõukogu otsustas:

1. Kiita heaks ühehäälselt OÜ HT Meelelahutus 01.09.2001.a. kuni 31.08.2002.a. majandusaasta aruanne ja esitada see ainuosanikule AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus, kinnitamiseks.

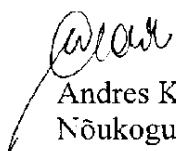
2. Nõukogu otsustas kiita heaks juhataja esitatud majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku.



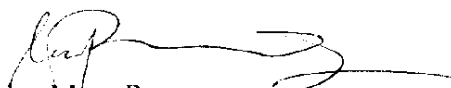
Peeter Kangro  
Nõukogu liige



Andres Hunt  
Nõukogu liige



Andres Kaio  
Nõukogu liige



Mare Puusaag  
Protokollija

OÜ HT Meelelahutus  
Tartu mnt 13  
10145 Tallinn

Teadmiseks: Tallinna Linnakohtu registriosakond  
Endla 10  
10142 Tallinn

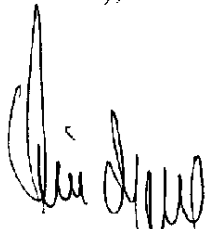
Tallinn

27. jaanuar 2003. a

#### AUDIITORI NÕUSOLEK

Mina, Hanno Lindpere (isikukood 36904012753, elukoht Tallinn, audiitori kutsetunnistus nr. 464), olen nõus enda valimisega OÜ HT Meelelahutus juhtivaudiitoriks.

Mina, Marju Põldniit (isikukood 47305060028, elukoht Tallinn, audiitori kutsetunnistus nr. 466), olen nõus enda valimisega OÜ HT Meelelahutus täitev audiitoriks.



Hanno Lindpere  
Audiitorühing Ernst & Young Baltic AS  
Vannutatud audiitor



Marju Põldniit  
Audiitorühing Ernst & Young Baltic AS  
Vannutatud audiitor