

W2 98429

Silja Angerjas

AS Hansatee Grupp
BILANSS

AKTIVA	Märkus	EMAETTEVÖTE 31.08.01	EMAETTEVÖTE 31.08.00	KONTSERN 31.08.01	KONTSERN 31.08.00
KÄIBEVARA					
Raha ja pangakontod		39 139 448	44 044 128	98 213 262	90 546 975
Aktsiad, osakud ja väärtpaberid		-	13 288 515	-	13 288 515
Nõuded ostjate vastu		34 098 059	25 297 423	101 583 739	79 155 051
Ostjatelt laekumata arved		35 662 423	25 688 902	103 384 874	79 546 530
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-	1 564 364	391 479	1 801 135	391 479
Mitmesugused nõuded		102 581 985	87 565 936	33 086 762	31 706 893
Nõuded tütar- ja emaeettevõtetele		74 985 920	57 459 323	-	-
Nõuded sidusettevõtetele		231 761	1 142 845	258 843	1 157 136
Muud lühiajalised nõuded	5	27 364 304	28 963 768	32 827 919	30 549 757
Viitlaekumised		1 404 974	3 460 843	203 056	628 635
Intressid		1 404 974	3 020 843	203 056	188 635
Dividendid		-	440 000	-	440 000
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		30 072 379	24 877 982	46 588 920	27 953 269
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	929 893	653 302	4 912 393	3 220 100
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		29 142 486	24 224 680	41 676 527	24 733 169
Varud		31 636 177	29 562 186	44 613 478	31 766 549
Tooraine ja materjal		2 248 874	2 279 115	4 210 180	2 697 998
Ostetud kaubad müügiks		25 185 422	27 283 071	36 154 929	29 067 188
Ettemaksed hankijatele		4 201 881	-	4 248 369	1 363
Käibevara kokku		238 933 022	228 097 013	324 289 217	275 045 887
PÕHIVARA					
Pikaajalised finantsinvesteeringud		1 060 364 573	591 547 072	343 240 180	19 466 031
Tütarettevõtete aktsiad või osakud	7	612 156 675	419 303 349	-	-
Nõuded tütarettevõtetele		104 996 929	152 806 903	-	-
Sidusettevõtete aktsiad ning osakud	8	3 684 762	3 026 120	3 684 762	3 026 120
Muud aktsiad, osakud või võlatähed	9	-	-	1 316	1 316
Mitmesugused pikaajalised nõuded		339 526 207	16 410 700	339 554 102	16 438 595
Materiaalne põhivara	10	24 760 752	25 818 283	836 393 950	911 795 012
Maa		524 711	524 711	524 711	524 711
Maa hoonestusõigus		-	18 252 000	-	18 252 000
Hooned ja rajatised		3 109 386	3 109 386	12 928 578	12 928 578
Masinad ja seadmed		27 485 863	8 722 008	48 102 664	21 618 424
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		4 714 132	3 597 140	12 859 485	10 213 687
Akumuleeritud põhivara kulum	-	11 073 340	8 563 753	330 594 212	233 824 522
Laevad		-	-	1 078 597 753	1 081 235 143
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		-	176 791	13 974 971	456 791
Liisitud põhivara		-	-	-	390 200
Immateriaalne põhivara		25 468 062	40 346 721	63 349 366	38 588 201
Arenguväljaminekud	11	25 468 062	40 346 721	62 464 036	38 166 728
Patendid, litsentsid, kaubamärgid		-	-	885 330	421 473
Põhivara kokku		1 110 593 387	657 712 076	1 242 983 496	969 849 244
Kontserni aktiva	12			6 158 423	10 902 905
AKTIVA KOKKU		1 349 526 409	885 809 089	1 573 431 136	1 255 798 036

PASSIVA

	Märkus	EMAETTEVÕTE 31.08.01	EMAETTEVÕTE 31.08.00	KONTSERN 31.08.01	KONTSERN 31.08.00
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED					
Võlakohustused		11 250 000	22 837 999	124 181 934	132 186 937
Tagatiseta võlakohustused		-	337 999	-	436 547
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		11 250 000	22 500 000	124 181 934	131 750 390
Võlad hankijatele		57 244 084	44 869 656	153 162 733	109 815 391
Hankijatele tasumata arved		57 244 084	44 869 656	153 162 733	109 815 391
Ostjate ettemaksed		3 727 034	679 672	27 923 257	24 054 443
Mitmesugused võlad		235 619 901	164 064 537	3 996 016	2 477 824
Võlad tütar- ja emaettevõtetele		234 694 966	163 716 497	-	-
Muud lühiajalised võlad		924 935	348 040	3 996 016	2 477 824
Maksuvõlad	13	1 326 175	2 767 310	18 582 464	15 845 635
Viitvõlad		3 981 547	3 631 498	38 503 258	33 155 876
Võlad töövõtjatele		3 919 317	3 190 148	25 326 464	18 997 254
Intressivõlad		60 000	438 802	7 092 608	7 975 998
Muud viitvõlad		2 230	2 548	6 084 186	6 182 624
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		200 000	-	200 000	-
Lühiajalised kohustused kokku		313 348 741	238 850 672	366 549 662	317 536 106
PIKAAJALISED KOHUSTUSED					
Pikaajalised võlakohustused		242 354 468	51 463 140	408 756 251	333 171 764
Mittekonverteeritavad võlakohustused	14	156 466 400	17 713 140	156 466 400	17 713 140
Võlad ema- ja tütarettevõtetele		80 263 068	-	-	-
Pangalaenud		5 625 000	33 750 000	252 289 851	315 458 624
Muud pikaajalised eraldised	15	-	-	485 165	898 653
Muud pikaajalised eraldised		-	-	485 165	898 653
Pikaajalised kohustused kokku		242 354 468	51 463 140	409 241 416	334 070 417
Kohustused kokku		555 703 209	290 313 812	775 791 078	651 606 523
OMAKAPITAL					
	16				
Aktiiskapital		224 000 000	224 000 000	224 000 000	224 000 000
Aazio		69 222 859	69 222 859	69 222 859	69 222 859
Realiseerimata kursivahed		-	-	8 969 943	10 184 194
Reservid		22 400 000	22 400 000	22 415 921	22 418 031
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		279 872 418	111 002 973	278 368 539	122 658 897
Aruandeaasta kasum		198 327 923	168 869 445	194 662 796	155 707 532
Omakapital aktsiaseltsis		793 823 200	595 495 277	797 640 058	604 191 513
PASSIVA KOKKU		1 349 526 409	885 809 089	1 573 431 136	1 255 798 036

AS Hansatee Grupp
KASUMIARUANNE

KASUMIARUANNE	Märkus	EMAETTEVÕTE 2000/01	EMAETTEVÕTE 1999/00	KONTSERN 2000/01	KONTSERN 1999/00
Realiseerimise netokäive	2	1 817 006 937	1 840 538 534	2 396 755 491	2 039 834 052
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	3,4	1 660 851 582	1 691 620 495	1 907 508 143	1 620 185 273
Brutokasum (-kahjum)		156 155 355	148 918 039	489 247 348	419 648 779
Turustuskulud	3,4	110 622 867	103 947 162	191 530 907	132 199 080
Üldhalduskulud	3,4	68 091 977	82 193 491	88 276 298	104 633 191
Muud äritulud		19 141 918	6 114 668	28 147 605	14 575 761
Muud ärikulud		7 663 001	5 031 040	11 720 026	8 155 980
Ärikasum	-	11 080 572	-36 138 986	225 867 722	189 236 289
Finantstulud		228 022 798	211 598 329	6 569 846	15 305 353
Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		204 147 757	175 621 843	-	-
Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		1 458 643	2 805 969	1 458 643	2 805 969
Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		304 454	4 624 905	304 454	4 624 905
Kasum valuutakursi muutusest		1 661 219	6 037 180	1 975 901	6 211 756
Muud intressi ja finantstulud		20 450 725	22 508 432	2 830 848	1 662 723
Finantskulud		18 614 303	6 589 898	32 858 537	31 996 213
Tütarettevõtte aktsiaga seotud finantskulu		11 522 521	27 759	-	-
Intressikulud		3 308 398	5 946 365	28 431 575	30 965 150
Kahjum valuutakursimuutustest		3 734 515	546 305	4 378 093	961 594
Finantsinvesteeringute väärtuse muutus		-	33 452	-	33 452
Muud		48 869	36 017	48 869	36 017
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		198 327 923	168 869 445	199 579 031	172 545 429
Maksustamata reservid*		-	-	123 451	167 587
Kasum (-kahjum) enne maksustamist		198 327 923	168 869 445	199 455 580	172 377 842
Tulumaks		-	-	4 792 784	1 180 698
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		198 327 923	168 869 445	194 662 796	171 197 144
Vähemusosa		-	-	-	15 489 612
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		198 327 923	168 869 445	194 662 796	155 707 532
Puhaskasum aktsia kohta (P/A)		8,85	7,54	8,69	6,95

* 1999/00 kontserni aruandes oli EEK 167 587 kajastatud üldkuludes. Reserv on moodustatud Tallink Sverige AB-s vastavalt Rootsi seadusandlusele.

AS Hansatee Grupp
RAHAVOOGUDE ARUANNE

	EMAETTEVÖTE 2000/01	EMAETTEVÖTE 1999/00	KONTSERN 2000/01	KONTSERN 1999/00
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST				
Puhaskasum	198 327 923	168 869 445	194 662 796	155 707 532
Kulum	4 967 220	4 631 770	100 080 867	103 627 818
Nõuete muutus	- 22 037 407	- 14 256 773	- 25 075 271	32 209 146
Varude muutus	- 2 073 991	581 285	- 12 846 929	1 153 921
Tulevaste perioodide kulude muutus	- 4 917 806	3 591 964	- 16 943 358	4 615 043
Lühiajaliste kohustuste muutus	85 748 069	54 299 366	56 582 012	- 33 199 120
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU	260 014 008	217 717 057	296 460 117	264 114 340
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST				
Materiaalse põhivara soetus / müük	- 3 909 689	- 11 287 839	- 24 679 805	- 36 027 406
Pikaajaliste finantsinvesteeringute muutus	- 468 817 501	- 264 214 785	- 323 774 149	- 11 361 623
Lühiajaliste finantsinvesteeringute muutus	13 288 515	5 640 335	13 288 515	5 640 335
Immateriaalse põhivara jääkide muutus	14 878 659	14 878 658	24 761 165	14 427 390
Kontserni aktiva jääkide muutus			4 744 482	4 744 482
Vähemusosa			-	- 85 481 903
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU	- 444 560 016	- 266 264 301	- 355 182 122	- 119 339 395
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST				
Saadud / tagastatud lühiajalisi laene	- 11 250 000	22 500 000	- 7 568 456	- 10 833 300
Saadud / tagastatud pikaajalisi laene	- 28 125 000	33 750 000	- 63 168 773	- 77 253 574
Pikaajaliste kohustuste muutus	219 016 328	15 553 140	138 339 772	- 39 978 988
Tresooraktsiate müük	-	420 000	-	420 000
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST KOKKU	179 641 328	72 223 140	67 602 543	- 127 645 862
RAHAVOOG KOKKU	- 4 904 680	23 675 896	8 880 538	17 129 083
KURSIMUUTUSTE MÕJU			- 1 214 251	6 062 547
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUL	44 044 128	20 368 232	90 546 975	67 355 345
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUL	39 139 448	44 044 128	98 213 262	90 546 975

MÄRKUSED FINANTSARUANNETE KOHTA

Märkus 1. ARVESTUSPÕHIMÕTTED

AS Hansatee Grupp kontserni raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS - International Accounting Standards) ja kontserni kuuluvate ettevõtete asukohajärgse riigi aktsepteeritud raamatupidamisprintsipidest ja -tavadest, arvestades vastava riigi raamatupidamist reguleerivat seadusandlust.

AS Hansatee Grupp kontserni kuuluvate ettevõtete majandusaastad on 01.septembrist kuni 31.augustini.

Välisvaluuta varade ja kohustuste kajastamine

Varad ja kohustused välisvaluutas on ümber hinnatud 31.08.2001 Eesti Panga valuutakursside alusel.

Tulude ja kulude kajastamine konsolideerimisel

Kontsernisiseses aruandluses kasutatavad valuutad: EEK, USD, SEK, FIM. Välisvaluutas koostatud kasumiaruannete konsolideerimisel on kasutatud majandusaasta kaalutud keskmisi valuutade kursside ja kursivahede muutus on kajastatud omakapitali koosseisus realiseerimata kursivahed.

Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Nõuded ostjate vastu on inventeeritud 31.08.2001 seisuga ja ostjate ebatõenäolised laekuvad arved on bilansis näidatud eraldi reana. Muude lühiajaliste nõuete ja viitlaekumiste ebatõenäoline osa on kajastatud saldeeritult, s.t. nimetatud nõudeid on vähendatud ebatõenäoliselt laekuvate summade võrra

Varud

Varude kajastamisel raamatupidamises on kasutatud varude kaalutud keskmise meetodit. Varud on inventeeritud 31.08.2001 seisuga ja hinnatud soetus- või neto realiseerimismaksumuses, olenevalt sellest kumb on madalam.

Materiaalne põhivara ja amortisatsioon

Emaettevõttes on bilansis materiaalse põhivarana kajastatud masinad, seadmed, muu inventar, tööriistad, sisseseade, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Kontserni ettevõtetes arvestatakse kulumit lineaarse meetodiga lähtudes materiaalse põhivara kasulikust elueast järgmiselt:

masinad ja seadmed - 5 aastat

muu inventar, tööriistad, sisseseade - 3-5 aastat

laevad – 5-15 aastat

hooned ja rajatised – kuni 20 aastat

Konsolideeritud ettevõtete finantsnäitajad:

Ettevõte	Osalus %	Hääleõigus %	Kasum	Aksia-, osakapital	Omakapital	Asukoha- riik
Tallink Finland OY*	100	100	-11 507 717	394 736	4 279 845	Soome
Hansaliin OÜ	100	100	10 013	40 000	40 962	Eesti
HT Kinnisvara AS	100	100	127 479	400 000	398 493	Eesti
Hansatee Hulgi	100	100	1 558 445	400 000	2 481 341	Eesti
Tallinn - Helsinki Line Ltd.	100	100	12 546 512	32 754	44 476 719	Küpros
Tallink Line Ltd.	100	100	42 419 313	27 614	168 683 657	Küpros
Vana Tallinn Line Ltd.	100	100	44 726 544	27 614	181 796 974	Küpros
Hansatee Cargo AS	100	100	44 061 572	400 000	61 672 744	Eesti
HT Laevateenindus AS	100	100	117 382	400 000	551 268	Eesti
HT Meelelahutus AS	100	100	869 848	400 000	1 596 774	Eesti
Tallink AS	100	100	-	400 000	400 000	Eesti
Tallink Sverige AB**	100	100	7 756	164 120	651 234	Rootsi
HT Hulgi Tolliladu AS***	100	100	-7 208	400 000	333 522	Eesti
Kapella Shipping Ltd.	100	100	10 288 295	85 342	25 331 696	Bahama
Tallink Fast Ltd.	100	100	49 348 603	26 279	120 446 202	Küpros
Tallink Ltd.	100	100	-689 089	27 582	-706 562	Küpros

* Tallink Finland OY 2000/01 majandusaasta aruandes on kajastatud eelnevate perioodide tulumaksukulu korrigeerimine 4 681 566 krooni

** Tallink Sverige AB kuulub 100% Hansatee Cargo AS-le

*** HT Hulgi Tolliladu AS kuulub 100% Hansatee Hulgi AS-le

Märkus 2. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive tulude lõikes

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Reisijateveo tulu	394 766 919	362 707 982	545 175 786	363 142 910
Sõidukite ja kaubaveo tulu	207 600 157	99 000 219	432 425 107	312 411 920
Kaubandustulu	1 096 249 557	1 193 401 282	1 220 686 183	1 199 380 158
Muud	118 390 304	185 429 051	198 468 415	164 899 064
KOKKU	1 817 006 937	1 840 538 534	2 396 755 491	2 039 834 052

Realiseerimise netokäive turgude lõikes

	Emaettevõte				Kontsern			
	Reisijad	Kaubavedu	Kaubandustulu	Muu	Reisijad	Kaubavedu	Kaubandustulu	Muu
Eesti-Soome	394 766 919	207 600 157	1 096 249 557	84 815 913	394 766 919	207 600 157	1 096 249 557	58 977 870
Eesti-Rootsi				33 574 391	150 408 867	224 824 950	121 407 906	6 441 419
Eesti							3 028 720	330 226
Soome								128 870 708
Rootsi								3 848 192
KOKKU	394 766 919	207 600 157	1 096 249 557	118 390 304	545 175 786	432 425 107	1 220 686 183	198 468 415

Märkus 3. PERSONALIKULUD

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Kaupade ja teenuste kulu	183 601 309	193 382 758	215 494 538	191 866 267
Turustuskulu	5 153 437	4 270 510	75 789 194	52 303 270
Üldhalduskulu	23 534 031	19 187 194	30 213 628	30 396 718
KOKKU	212 288 777	216 840 462	321 497 360	274 566 255

Märkus 4. KULUM*

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Kaupade ja teenuste kulu	3 641 748	2 838 628	102 264 335	97 914 463
Turustuskulu	32 327	206 445	4 059 313	2 699 835
Üldhalduskulu	16 171 804	23 119 979	20 495 966	23 427 754
KOKKU	19 845 879	26 165 052	126 819 614	124 042 052

* Sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. Vt. Märkus 11
Arenguväljaminekud ja Märkus 12 Kontserni aktiva

Märkus 5. MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Laenud üksikisikutele	35 000	65 000	35 000	65 000
s.h.oma töötajad	35 000	65 000	35 000	65 000

Märkus 6. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Tulumaks erisoodustustelt			469	
Käibemaks	929 893	653 302	4 911 924	3 220 100
KOKKU	929 893	653 302	4 912 393	3 220 100

Märkus 7. TÜTARETTEVÕTETE AKTSIAD

Ettevõte	Soetus- maksumus 31.08.00	Majandus- aastal soetatud	Soetus- maksumus 31.08.01	Kasum/kahjum kap.osalusest	Korrigeeritud maksumus*
Tallink Finland OY	24 009 840		24 009 840	-11 507 717	4 279 845
Hansaliin OÜ	40 000		40 000	10 013	40 962
HT Kinnisvara AS	400 000		400 000	127 479	398 493
Hansatee Hulgi AS	400 000		400 000	1 558 445	2 481 341
Tallinn - Helsinki Line Ltd.	12 000 000		12 000 000	11 342 893	44 476 719
Tallink Line Ltd.	48 013 755		48 013 755	42 419 313	168 683 657
Vana Tallinn Line Ltd.	46 013 755		46 013 755	44 726 544	181 796 974
Hansatee Cargo AS	400 000		400 000	44 061 572	61 672 744
HT Laevateenindus AS	400 000		400 000	117 382	551 268
HT Meelelahutus AS	400 000		400 000	869 848	1 596 774
Tallink Sweden AB**	183 548			-14 804	
Tallink AS		400 000	400 000		400 000
Kapella Shipping Ltd.	65 510		65 510	9 565 663	25 331 696
Tallink Fast Ltd.	26 284		26 284	49 348 603	120 446 202
Tallink Ltd.	27 582		27 582		
KOKKU	132 380 274	400 000	132 596 726	x	612 156 675

* Investeeringud tütarettevõtetesse on korrigeeritud laiendatud kapitaliosaluse meetodil

** Majandusaastal on müüdud Tallink Sweden AB aktsiad.

Märkus 8. SIDUSETTEVÕTETE AKTSIAD *

Ettevõte	Soetus- maksumus 31.08.00	Majandus- aastal soetatud	Osalus %	Soetus- maksumus 31.08.01	Laekunud dividende	Korrigeeritud maksumus
1.HT Valuuta AS	100 000	0	25	100 000	1 100 000	2 121 095
2.HTG Partner AS	140 000	0	35	140 000	140 000	1 563 667
KOKKU	x	x	x	240 000	x	3 684 762

* Sidusettevõtete aktsiad on korrigeeritud laiendatud kapitaliosaluse meetodil

Märkus 9. MUUD AKTSIAD, OSAKUD VÕI VÕLATÄHED

Ettevõte	Osakute arv	Osaku nominaal	Osalus%	Soetus- maksumus	Korrigeeritud maksumus
Luottokunta	1	1316	0,00	1 316	1 316
KONTSEERN KOKKU	x	x	x	1 316	1 316

Märkus 10. MATERIAALNE PÕHIVARA

Emaettevõte

Põhivara	Maa	Maa hoones tusõigus	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Inventar, töö- riistad, muu	Rekonstru- eerimistööd	Laevad	Liisitud põhivara	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
31.08.00	524 711	18 252 000	3 109 386	8 722 008	3 597 140	0	0	0	176 791	34 382 036
Sissetulek	0		0	20 629 389	1 652 420	0	0	0	0	22 281 809
Väljaminek	0	18 252 000		1 865 534	535 428	0	0	0	176 791	20 829 753
31.08.01	524 711	0	3 109 386	27 485 863	4 714 132	0	0	0	0	35 834 092
31.08.01 jääkv.	524 711	0	2 668 882	19 752 249	1 814 910	0	0	0	0	24 760 752

Kontsern

31.08.00	524 711	18 252 000	12 928 578	21 618 424	10 213 687	0	1 081 235 143	390 200	456 791	1 145 619 534
Sissetulek	0		0	29 751 853	3 198 722	0	0	0	13 974 971	46 925 546
Väljaminek	0	18 252 000	0	3 235 973	552 924	0	0	390 200	456 791	22 887 888
Kursivahed				-31 640			-2 637 390			-2 669 030
31.08.01	524 711	0	12 928 578	48 102 664	12 859 485	0	1 078 597 753	0	13 974 971	1 166 988 162
31.08.01 jääkv.	524 711	0	9 986 292	29 846 439	4 645 699	0	777 415 838	0	13 974 971	836 393 950

Märkus 11. ARENGUVÄLJAMINEKUD

Summa 54 628 641 krooni (soetusmaksumuses) on m/l Fantaasia ümberehituse kulud, mis vastavalt AS Hansatee Grupp juhatuse 27.04.1998 otsusele on kajastatud arenguväljaminekutena ja kuulub kuludesse kandmisele igakuiselt alates maist 1998 kuni detsembrini 2002 võrdsetes osades 958 397 krooni kuus.

Summa 20 267 383 krooni on seotud uue laevaliini käivitamisega Paldiski-Kappelskär liinil. Vastavalt AS Hansatee Grupp juhatuse otsusele 11.03.1998.a. kapitaliseeriti eelnimetatud kulutused kui arenguväljaminekud ja amortiseeritakse kuni 1. septembrini 2004.a. lineaarselt. Käivitamiskuludena kapitaliseeriti time charteri kulusid 16 997 391 krooni ja emattevõttele makstavaid agenditasusid 3 269 992 krooni.

Seoses OÜ Hansaliin varade müügiga 31.08.1999 omandas nimetatud arenguväljaminekud AS Hansatee Grupp.

Kontserni aruandes on konsolideerimisel vähendatud arenguväljaminekuid kapitaliseeritud kontsernisiseste agenditasude võrra.

Alates 2001 maist on kapitaliseeritud Tallinn – Stockholmi liini käivitamise kulud arenguväljaminekutena 34 808 832 krooni AS Hansatee Cargos ja SEK 3 000 000 Tallink Sverige AB-s. Neid arenguväljaminekuid amortiseeritakse lineaarselt kolme aasta jooksul.

	Soetus- maksumus 31.08.00	Soetus 2000/2001	Soetus- maksumus 31.08.01	Amortisatsioon 2000/2001	Amortisatsioon kokku	Jääk- maksumus 31.08.01
Arenguväljaminekud						
Hansatee Grupp	74 896 025		74 896 025	14 878 659	49 427 963	25 468 062
Hansatee Cargo		39 159 948	39 159 948	4 351 116	4 351 116	34 808 832
Tallink Sverige		4 923 588	4 923 588	1 101 453	1 101 453	3 822 135
Kontsernisisene amort.	-3 269 992		-3 269 992	-545 000	-1 634 999	-1 634 993
KOKKU	71 626 033	44 083 536	115 709 569	19 786 228	53 245 533	62 464 036

Märkus 12. KONTSERNI AKTIVA

	Soetus- maksumus 31.08.00	Soetus 2000/2001	Soetus- maksumus 31.08.01	Amortisatsioon 2000/2001	Amortisatsioon kokku	Jääk- maksumus 31.08.01
Tallink Finland OY*	12 420 420	0	12 420 420	2 859 210	9 561 200	2 859 220
Tallinn-Helsinki Line Ltd.*	9 426 337	0	9 426 337	1 885 272	6 127 134	3 299 203
KOKKU	21 846 757	0	21 846 757	4 744 482	15 688 334	6 158 423

* Kontserni aktiva on tekkinud seoses aktsiate soetamisega raamatupidamise väärtusest kõrgema väärtusega. Firmaväärtust amortiseeritakse lineaarselt kuni aastani 2002.

Märkus 13. MAKSUVÕLAD

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Üksikisiku tulumaks	553 901	376 545	7 457 445	5 536 153
Ettevõtte tulumaks			104 091	791 993
Erisoodustuste tulumaks	29 290	62 406	31 852	70 403
Käibemaks			730 501	
Sotsiaalmaks	742 984	2 328 359	10 258 575	9 447 086
KOKKU	1 326 175	2 767 310	18 582 464	15 845 635

Kokku on emaettevõttes 2000/01 majandusaastal arvestatud 4 922 540 krooni üksikisiku tulumaksu ja riigieelarvesse tasutud 4 745 184 krooni üksikisiku tulumaksu

Märkus 14. MITTEKONVERTEERITAVAD VÕLAKOHUSTUSED

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Maa hoonestusõigus*		17 713 140		17 713 140
Laenud ettevõtelt**	156 466 400		156 466 400	
KOKKU	156 466 400	17 713 140	156 466 400	17 713 140

* Maa hoonestusõigus on müüdud 2000/2001 majandusaastal

** Laen firmalt Aker RGI Holding ASA laevaehituse finantseerimiseks

Märkus 15. MUUD PIKAAJALISED ERALDISED*

	Emaettevõte		Kontsern	
	31.08.01	31.08.00	31.08.01	31.08.00
Tallink Finland OY			160 381	664 510
Tallink Sverige AB			324 784	234 143
KOKKU	0	0	485 165	898 653

* Real Muud pikaajalised eraldised on kajastatud Tallink Finland OY raamatupidamise amortisatsiooni ja õigusaktidega lubatud amortisatsiooni vahest tulenev tulumaks ja Tallink Sverige AB maksustamata kasumi reserv. Tallink Finland OY ja Tallink Sverige AB kajastavad neid summasid bilansis omakapitali koosseisus, kuid kontserni aruandes on need kajastatud muude pikaajaliste eraldistena. Eelmise aasta kasumiaruannet on muudetud pro forma, kuna Tallink Sverige AB maksustamata reserv oli näidatud üldkuludes.

Märkus 16. OMAKAPITAL

Emaettevõte:

	Aktiakapital*	Aazhio	Reservid	Jaotamata kasum	Aruandeperioodi kasum	Tresoor-aktsiad
31.08.00	224 000 000	69 222 859	22 400 000	111 002 973	168 869 445	0
Aruandeaasta kasum					198 327 923	
1999/00 kasumi jaotus				168 869 445	-168 869 445	
Omaaktsiate ost						-3 824 753
Omaaktsiate müük						3 824 753
31.08.01	224 000 000	69 222 859	22 400 000	279 872 418	198 327 923	0

* Aktiakapital jaguneb 22 400 000 aktsiaks nominaaliga 10 krooni

Kontsern:

	Aktiakapital*	Aazhio	Reservid	Konsolidee- rimisvahed	Jaotamata kasum	Aruande- perioodi kasum	Tresoor- aktiad
31.08.00	224 000 000	69 222 859	22 418 031	10 184 194	122 658 897	155 707 532	0
Aruandeaasta kasum						194 662 796	
1999/00 kasumi jaotus					155 707 532	-155 707 532	
Realiseerimata kursivahed			-2 110	-1 214 251	2 110		
Oma aktsiate ost							-3 824 753
Oma aktsiate müük							3 824 753
31.08.01	224 000 000	69 222 859	22 415 921	8 969 943	278 368 539	194 662 796	0

* Aktiakapital jaguneb 22 400 000 aktsiaks nominaaliga 10 krooni

Märkus 17. GARANTIID, KÄENDUSED, POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

	Summa	Saaja
Garantii ja pant*	157 894 560	Merita Nordbanken
	420 979 265	Hamburgische Landesbank
Käendus	106 886 088	EÜP

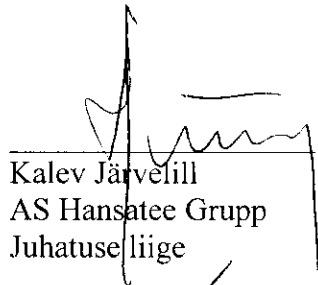
*Merita Nordbanken laenu tagatiseks on panditud m/l Vana Tallinn.
Hamburgische Landesbank laenude tagatiseks on panditud m/l Fantaasia ja autokatamaraan Tallink AutoExpress.

388 072 AS Hansatee Grupp aktsiat on panditud AS Hansatee Grupp nõude katteks.

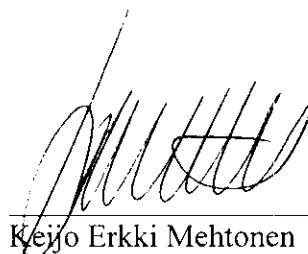
AS Hansatee Grupp juhatus ja nõukogu kinnitavad 01.09.2000.a. – 31.08.2001.a. majandusaasta aruande.



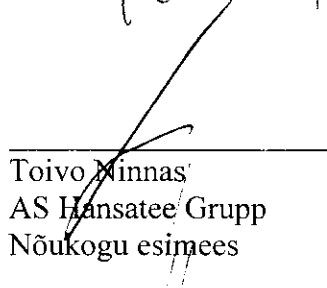
Enn Pant
AS Hansatee Grupp
Juhatusesimees



Kalev Järvelill
AS Hansatee Grupp
Juhatuseliige



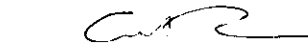
Keijo Erkki Mehtonen
AS Hansatee Grupp
Juhatuseliige



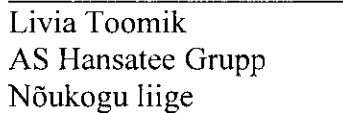
Toivo Minnas
AS Hansatee Grupp
Nõukogu esimees



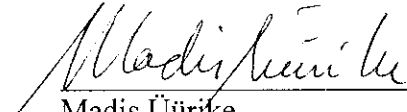
Andres Lipstok
AS Hansatee Grupp
Nõukogu liige



Eve Pant
AS Hansatee Grupp
Nõukogu liige



Livia Toomik
AS Hansatee Grupp
Nõukogu liige



Madis Üürke
AS Hansatee Grupp
Nõukogu liige

Nõukogu liikme Livia Toomik'u allkiri puudub tema pikaajalise eemalviibimise tõttu õpingutel välisriigis.

**AUDIITORI JÄRELDUS-OTSUS AS HANSATEE GRUPP
AKTSIONÄRIDELE**

Oleme kontrollinud AS Hansatee Grupp 31.08.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

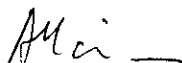
Sooritasime auditi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme arvamusel, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 31.08.2001 lõppenud majandusaasta tegevuse tulemuseks 198 327 923 krooni puhaskasumit ja bilansimahuks seisuga 31.08.2001 1 349 526 409 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Hansatee Grupp majandusaasta puhaskasumit ja finantsseisundit seisuga 31.08.2001.

Tallinnas, 07. november 2001

ERNST & YOUNG EESTI AS

Andrus Mäetalu
Vannutatud audiitor



HALDUSARUANNE

Möödunud majandusaastal reisis Tallinki kaubamärgi all sõitvate Hansatee laevadega Tallinn – Helsingi, Tallinn – Stockholmi ja Paldiski - Kappelskär liinil 2,583,042 reisijat ja 208,672 autot. Aasta lõikes on meie käes olnud üle poole reisijateturust: keskmiselt 47%.

Majandusaasta jooksul oli AS Hansatee Grupp tööandjaks keskmiselt 209 inimesele.

2001.a. juunis prahtisime uue kiirlaeva Tallink Autoexpress 2, mis mahutab 700 reisijat ja 175 sõiduautot.

Kontserni jaoks oli olulisemaks sündmuseks möödunud majandusaastal Tallinn-Stockholmi liini käivitamine 2001.a. jaanuarist.

Lisaks kontserni omanduses olevatele laevadele rendime kolme reisilaeva: *Meloodia*, mille charterperiood lõppeb detsembris 2002; *Baltic Kristina*, mille charterperiood lõppeb oktoobris 2002 ja *Regina Baltica*, mille charterperiood lõppeb juulis 2006 .

Meie edasine suund on jätkata samadel laevaliinidel, millel opereerisime möödunud majandusaastal.

Ajakohastame piletimüügisüsteemid. Kavas on täiendavalt investeerida päästevahendite täiendamisse ja nende väljavahetamisse, et need vastaksid karmimatele ohutusnõuetele.

AS Hansatee Grupp 2000/01 majandusaasta personalikulu oli 212,288,777krooni sealhulgas nõukogule makstud tasud summas 456,000 krooni ja juhatusele makstud tasud 1,618,671 krooni.



Kalev Järvelill
Juhatuse liige

TALLINNA LINNAKOHTU REGISTRIOSAKOND

04.01.2002

Suuraktsionäride nimekiri

Käesolevaga esitan AS-i Hansatee Grupp 27.12.2001.a. toimunud üldkoosoleku seisuga üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekirja:

1. Aktsiaselts INFORTAR - Toomkuninga 24 - 7, Tallinn, reg.kood 10139414;
19 251 952 nimelist aktsiat, mis moodustab 85,9462 %% aktsiakapitalist; aktsiatähti välja antud ei ole.



Enn Pant
Juhatuse esimees



AS Hansatee Grupp
Juhatuse koosoleku
Protokoll

Tallinn,

06.11.2000.a.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Enn Pant, Kalev Järvelill ja Keijo Mehtonen
Koosoleku juhataja Enn Pant
Protokollija Merje Järvelill

Päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamisest.
2. Kasumi jaotamise ettepanekust.

Otsus nr.1.

1. Kiita heaks 01.09.2000.a. kuni 31.08.2001.a. majandusaasta aruanne ning esitada see nõukogule heaks kiitmiseks.

Otsus nr.2.

1. Teha AS Hansatee Grupp aktsionäride üldkoosolekule ettepanek kasumi jaotamise kohta:
01.09.2000.a. kuni 31.08.2001.a. majandusaasta puhaskasum summas 198 327 923 krooni ja eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 279 872 418 krooni jätta jaotamata.

Enn Pant
Koosoleku juhataja

Merje Järvelill
Protokollija

AS Hansatee Grupp
Nõukogu otsus nr. 1

Tallinn,

09.11.2001.a.

Osalesid:

Nõukogu esimees Toivo Ninnas; nõukogu liikmed Andres Lipstok, Eve Pant ja Madis Üürike

Protokollis Merje Järvelill

Nõukogu liige Livia Toomik ei osalenud seoses viibimisega pikaajalistel õpingutel välismaal.

Otsustati:

- 1.1 Kiita heaks AS Hansatee Grupp 01.09.2000.a. kuni 31.08.2001.a. majandusaasta aruanne (otsuse lisa) ning esitada see kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.
- 1.2 Kiita heaks juhatuse ettepanek AS Hansatee Grupp aktsionäride üldkoosolekule kasumi jaotamise kohta:
01.09.2000.a. kuni 31.08.2001.a. majandusaasta puhaskasum summas 198 327 923 krooni ja eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 279 872 418 krooni jäta jaotamata.

Toivo Ninnas
Nõukogu esimees

Andres Lipstok
Nõukogu liige

Eve Pant
Nõukogu liige

Madis Üürike
Nõukogu liige

Merje Järvelill
Protokollija

NÕUKOGU ARUANNE

27.12.2001.a. aktsionäride üldkoosolekule 01.09.2000.a. - 31.08.2001.a. majandusaasta kohta

AS Hansatee Grupp nõukogu on kogunenud aruandeperioodil kokku 11 korral. Nõukogu on jooksvalt läbi vaadanud juhatuse aruanded majandustulemuste kohta. Tähtsamad otsused: kiideti heaks läbirääkimiste tulemused ja kokkuleppe tingimused Eesti Merelaevandusega Estline liiniliikluse ja laevade Regina Baltica ning Baltic Kristina ülevõtmise kohta; otsustati heaks kiita kiirkatamaraani Tallink Autoexpress 2 laevapereta prahtimine 7 aastaks.

AS Hansatee Grupp nõukogu vaatas 01.09.2000.a. – 31.08.2001.a. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku läbi 09.11.2001.a. toimunud koosolekul ning kiidab need tervikuna heaks.

Nõukogu kiidab heaks juhatuse tegevuse aruandeperioodil.

Toivo Ninnas
AS Hansatee Grupp
nõukogu esimees