

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

18.01.2004

Kadri Urb 

.....

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ HT MEELELAHUTUS

Majandusaasta algus: 01.09.2002
Majandusaasta lõpp: 31.08.2003

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

16.01.2004

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne.....	4
Bilanss.....	5
Rahavoo aruanne.....	6
Omakapitali liikumise aruanne.....	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	8
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	12
Audiitori järeldusotsus.....	13
Kasumijaotamise ettepanek	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002/2003 majandusaasta aruandele.....	14

Tegevusaruanne

16.01.2004

Möödunud majandusaasta oli OÜ HT Meelelahutus kuues täispikk tööaasta. Majandusaasta realiseerimise netokäibeks oli 40 182 214 krooni, millest 39 512 873 olid kultuuriprogrammi põhiteenused ematettevõttele ja sõsarettevõttele AS Hansatee Cargo ning 627 333 olid meelelahutuslikud tasulised lisateenused laevadel. Teistele ettevõtetele osutatud lisateenuste käibeks kujunes 2 000 krooni.

Võrreldes eelmise majandusaastaga on käibekasv 9 735 537 krooni, mis on eelkõige 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.

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

Aruandeaastal on OÜ HT Meelelahutus neljast töötajast koosneva personali töötasu ja kolmeliikmelise nõukogu töötasud koos maksudega kokku 1 457 062 krooni. Aruandeaasta kahjumiks on 480 932 krooni.

Eelmise tööaasta põhiülesandeks oli eelkõige Soome liinile lisandunud uue laeva m/s Romantika meelelahutusprogrammi väljatöötamine. Täna on omavad nii Rootsi liini kui Soome liini meelelahutusprogrammid võrdset osatähtsust firma tegevusest.

Materiaalsesse põhivarasse investeeriti möödunud majandusaastal 73 448 krooni.

Järgmise majandusaasta põhilisteks tööülesanneteks on uue rootsi liini laeva, m/s Victoria, meelelahutusprogrammi väljatöötamine ning meelelahutusprogrammide muutuste läbiviimine soome liini laevadel seoses sõidugraafikute muutustega Euroopa Liiduga ühinemise tõttu.



Vaido Uibo
Juhataja
OÜ HT Meelelahutus

16 -01 2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisad	2002/03	2001/02
Realiseerimise netokäive	2	40 182 214	30 446 677
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	3	38 847 339	28 238 580
Brutokasum		1 334 875	2 208 097
Turustuskulud		59 153	125 660
Üldhalduskulud	4	1 725 863	1 576 817
Muud ärikulud		30 791	35 473
Arikasum		-480 932	470 147
Finantstulud		0	290
Muud intressi ja finantstulud		0	290
Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum		-480 932	470 437

04.11.03

18.11.2004

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA	Lisad	31.08.03	31.08.02
KAIBEVARA			
Raha ja pangakontod		1 001	420
Nõuded ostjate vastu		0	15 576
Ostjatelt laekumata arved		0	15 576
Mitmesugused nõuded		5 506 000	5 827 412
Nõuded kontserni ettevõtete vastu	5	5 494 900	5 825 075
Muud lühiajalised nõuded		11 100	2 337
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		138 382	202 828
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	138 382	202 828
KAIBEVARA KOKKU		5 645 383	6 046 236
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	7	172 396	192 741
Masinad ja seadmed		292 333	277 577
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		97 057	48 365
Akumuleeritud põhivara kulum		-216 994	-133 201
PÕHIVARA KOKKU		172 396	192 741
AKTIVA KOKKU		5 817 779	6 238 977
PASSIVA			
LUHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad hankijatele		3 525 901	3 607 830
Hankijatele tasumata arved		3 525 901	3 607 830
Mitmesugused võlad		0	73 232
Võlad kontserni ettevõtetele	8	0	1 230
Muud lühiajalised võlad		0	72 002
Maksuvõlad	9	215 266	172 456
Viitvõlad		490 333	318 248
Võlad töövõtjatele		410 283	318 248
Muud viitvõlad		80 050	0
LUHIAJALISED KOHUSTUSED		4 231 500	4 171 766
Kohustused kokku		4 231 500	4 171 766
OMAKAPITAL			
Osakapital		400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 627 211	1 156 774
Aruandeaasta kasum/-kahjum		-480 932	470 437
OMAKAPITAL KOKKU		1 586 279	2 067 211
PASSIVA KOKKU		5 817 779	6 238 977

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

mlp. 04.11.03

Rahavoo aruanne
(kroonides)

	Lisad	2002/03	2001/02
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum/-kahjum		-480 932	470 437
Puhaskasumi/-kahjumi korrigeerimised			
Kulum	7	91 284	71 250
Kasum/kahjum põhivara müügist		2 509	0
Intressitulu		0	-290
Nõuete muutus		401 434	-2 924 783
Lühiajaliste kohustuste muutus		59 734	2 456 225
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU		74 029	72 839
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST			
Materiaalse põhivara soetus	7	-73 448	-76 297
Saadud intressid		0	290
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU		-73 448	-76 007
RAHAVOOG KOKKU		581	-3 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul		420	3 588
Rahavood kokku		581	-3 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul		1 001	420

16.01.2004

Omakapitali liikumise aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.08.2001	400 000	0	1 196 774	1 596 774
Eraldis reservkapitali	0	40 000	-40 000	0
2001/2002 puhaskasum	0	0	470 437	470 437
31.08.2002	400 000	40 000	1 627 211	2 067 211
31.08.2002	400 000	40 000	1 627 211	2 067 211
2002/2003 puhaskasum/-kahjum	0		-480 932	-480 932
31.08.2003	400 000	40 000	1 146 279	1 586 279

Ettevõtte aktsiakapital koosnes seisuga 31.08.2002.a. 400 aktsiast nimiväärtusega 1 000 krooni. 2002.a. lõpus toimus aktsiaseltsi ümberkujundamine osäühinguks (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 31.08.2003 moodustab 1 146 279 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 298 033 krooni.

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

MP 04.11.03

C64022107120712197304094001K05BD86D8SC2E30C4JJC95880

16-01-2004

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes tulumaksukuluna.

Kohustuslik reservkapital

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

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 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

	2002/2003	2001/2002
Meelelahutusteenused	40 180 214	30 305 655
Teenused muudele ettevõtetele	2 000	141 022
KOKKU	40 182 214	30 446 677
sh. müük emaettevõttele - Tallink Grupp AS	32 029 291	20 946 464
sh. müük kontserni teistele ettevõtetele - Hansatee Cargo AS	8 110 915	9 268 534
sh. müük kontserni teistele ettevõtetele - Tallink Finland OY	40 008	90 657

Realiseerimise netokäive on 100%- Eestis registreeritud ettevõtetele.

LISA 3 REALISEERITUD KAUPADE JA TEENUSTE KULU

	2002/2003	2001/2002
Meelelahutusteenuste kulu	38 847 339	28 101 190
Muudele ettevõtetele müüdud teenuste kulu	0	137 390
KOKKU	38 847 339	28 238 580

LISA 4 ÜLDHALDUSKULUD

	2002/2003	2001/2002
Personalikulud	1 479 372	1 078 617
Muud tegevuskulud	155 207	426 950
Kulum	91 284	71 250
KOKKU	1 725 863	1 576 817
sh. ostud emattevõttelt - Tallink Grupp AS	5 460	9 147

LISA 5 NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU

	31.08.2003	31.08.2002
Hansatee Cargo AS	5 494 900	5 825 075
Kokku nõuded kontserni ettevõtetele	5 494 900	5 825 075

LISA 6 MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

	31.08.03	31.08.02
Käibemaks	137 947	202 393
Erisoodustuse tulumaks	435	435
Kokku	138 382	202 828

LISA 7 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Põhivara kokku
Soetusmaksumus 31.08.2002	277 577	48 365	325 942
Sissetulek	24 756	48 692	73 448
Väljaminek	-10 000	0	-10 000
Soetusmaksumus 31.08.2003	292 333	97 057	389 390
Akumuleeritud kulum 31.08.2002	-101 975	-31 226	-133 201
Aruandeperioodi kulum	-69 094	-22 190	-91 284
Väljaminekute kulum	7 491	0	7 491
Akumuleeritud kulum 31.08.2003	-163 578	-53 416	-216 994
Jääkväärtus 31.08.2002	175 602	17 139	192 741
Jääkväärtus 31.08.2003	128 755	43 641	172 396

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

kuup. 04.11.03

16-01-2004

LISA 8 VÕLAD SEOTUD OSAPOOLTELE

	31.08.03	31.08.02
Hansaliin OU	0	1 230
Kokku võlad kontserni ettevõtetele	0	1 230

LISA 9 MAKSUVÕLAD

	31.08.03	31.08.02
Uksikisiku tulumaks	72 620	71 269
Sotsiaalmaks	130 328	96 974
Töötuskindlustus	7 470	4 213
Kogumispension	4 848	0
KOKKU	215 266	172 456

Majandusaastal on arvestatud tulumaksu 838 339 krooni ja üle kantud 836 988 krooni.
 Sotsiaalmaksu on arvestatud 1 153 332 krooni ja üle kantud 1 119 978 krooni.
 Töötuskindlustusmaksu on arvestatud 50 205 krooni ja üle kantud 46 948 krooni.
 Kogumispensioni on arvestatud 24 025 krooni ja üle kantud 19 177 krooni.

16-01-2004

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ HT Meelelahutus 2002/2003 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.



Vaido Uiho
Juhataja

04. november 2003.a.

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

Imp. 04.11.03

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ HT MEELELAHUTUS OSANIKELE

Oleme auditeerinud OÜ HT Meelelahutus (edaspidi “ettevõtte”) 31. august 2003. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet (edaspidi “raamatupidamisaruanne”), mis on lisatud 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 arvestusprintsipi 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 olulistest osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. august 2003. a ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinn, 04. november 2003. a

Kindell

Hanno Lindpere
Ernst & Young Baltic AS

Aufoldens

Marju Põldniit
Vannutatud audijitor

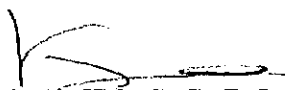
15.01.2004

Kasumijaotamise ettepanek

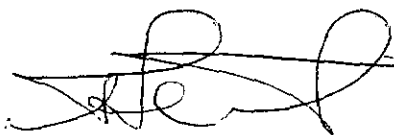
Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	1 627 211 krooni
▪ 2002/2003 aruandeaasta kahjum	-480 932 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-480 932 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	1 146 279 krooni

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002/2003 majandusaasta aruandele

OÜ HT Meelelahutus 2002/2003 majandusaasta aruande allkirjastamine 29.12. 2003
(aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 29.12. 2003):



Nõukogu esimees
Peeter Kangro



Nõukogu liige
Andres Hunt



Nõukogu liige
Andres Kaio



Juhatuse liige
Vaido Uibo