

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ Tallink Travel Club

registrikood: 10428928

tänavanimi, maja number: Sadama tn 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10111

telefon: +372 6409800

faks: +372 6273930

e-posti aadress: info@travelclub.tallink.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Üldhalduskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegutseb eraldiseisva reisibüroona Tallinki peakontori ruumides. Meie asendist johtuvalt on suur osa meie tööst seotud reisibüroo teenuste pakkumisega Tallink Grupp kontsernile ja Tallinki hotellide klientidele. Aasta plaanides oli negatiivseks teguriks sõjaline konflikt Ukrainas.

Suvel teenindasime Tallinki poolt pakutud erikruiise. Väljamineva turismi osas jääb põhitegevuseks lennupiletite ja muude reisiteenuste müük, kuid jätkame ka omatoodangu arendamist.

2022. majandusaasta keskmine töötajate arv oli 3 töötajat. Personalikulud kokku olid 123 801 eurot.

Peamised finantssuhtarvud:

(eurodes)	2022	2021
Müügitulu (bruto)	1 612 957	609 017
Müügitulu muutus	165%	-16%
Brutokasumi määr	16%	13%
Puhaskasum	142 989	61 988
Kasumi muutus	131%	-21%
Puhasrentaablus	9%	10%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	11	12
ROA	11%	6%
ROE	12%	6%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu muutus (%) = (müügitulu (bruto) 2022 – müügitulu (bruto) 2021) / müügitulu (bruto) 2021 * 100

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

Kasumi muutus (%) = (puhaskasum 2022 – puhaskasum 2021) / puhaskasum 2021 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu (bruto) * 100

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustised

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Uuel majandusaastal jätkame tegevust reisibüroona.

/allkirjastatud digitaalselt/

Krista Veerme-Tamla

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 119 387	1 027 890	
Nõuded ja ettemaksed	148 685	82 010	2
Kokku käibevarad	1 268 072	1 109 900	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 686	9 468	4
Kokku põhivarad	5 686	9 468	
Kokku varad	1 273 758	1 119 368	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 774	5 213	5
Võlad ja ettemaksed	105 757	90 578	6
Kokku lühiajalised kohustised	111 531	95 791	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	4 339	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 339	
Kokku kohustised	111 531	100 130	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564	8
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	991 118	929 130	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 989	61 988	
Kokku omakapital	1 162 227	1 019 238	
Kokku kohustised ja omakapital	1 273 758	1 119 368	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	264 068	76 297	9
Brutokasum (-kahjum)	264 068	76 297	
Üldhalduskulud	-147 485	-115 172	11
Muud äritulud	789	76 925	10
Muud ärikulud	-85	-352	
Ärikasum (kahjum)	117 287	37 698	
Intressitulud	26 093	24 791	13
Intressikulud	-166	-140	13
Muud finantstulud ja -kulud	-225	-361	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	142 989	61 988	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 989	61 988	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallink Travel Club raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest. Aastaaruande koostamisel on lähtutud väikeettevõtjale sätestatud lühendatud aastaaruande kehtivatest nõuetest.

OÜ Tallink Travel Club kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ning nõudmiseni hoiuseid lunastustähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on aruandekuupäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse aruandekuupäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

OÜ-s Tallink Travel Club on materiaalse põhivarana arvel transpordivahend, mida renditakse seotud osapoolelt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortiseerimine lõpetatakse, kui vara raamatupidamislik jääkväärtus võrdub tema lõppväärtusega. Materiaalse põhivara kajastamine õpetatakse vara võõrandamisel.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Ettevõtte kajastab kasutusõiguse vara ja rendikohustust rendi alguse kuupäeval. Kasutusõiguse vara mõõdetakse algselt soetusmaksumuses, mis koosneb rendikohustuse algsummast. Rendikohustuse algsummat korrigeeritakse tehtud ettemaksete võrra, tehtud otseste kulutuste võrra ning taastamiskulude võrra (mis tulenevad vara demonteerimisest ning taastamisest). Saadud summast on maha arvatud saadud rendisoodustused.

Kasutusõiguse vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil rendi alguskuupäevast kuni rendiperioodi lõpuni, välja arvatud juhul, kui rendilepinguga antakse alusvara omandiõigus ettevõttele rendiperioodi lõpus üle või kui kasutusõiguse vara jääkväärtus viitab sellele, et ettevõtte plaanib kasutada vara väljaostuoptsiooni. Sellisel juhul amortiseeritakse kasutusõiguse vara alusvara kogu kasuliku eluea jooksul, mis määratakse samadel alustel nagu vastavate ettevõtte poolt omatavate materiaalsete põhivarade puhul. Lisaks vähendatakse kasutusõiguse vara väärtuse langusest tulenevate kahjumite korral. Samuti korrigeeritakse kasutusõiguse vara rendikohustuse teatud ümberhindamistel.

Rendikohustust mõõdetakse algselt rendimaksete nüüdisväärtuses, mida ei ole veel makstud rendisuhte alguskuupäevaks, kasutades rendi

sisemist intressimäära või, kui seda määra ei ole võimalik kindlaks teha, siis alternatiivset laenuintressimäära. Üldjuhul kasutab ettevõtte diskontomäärana alternatiivset laenuintressimäära. Edaspidi kajastatakse rendikohustust korrigeeritud soetusmaksumuses. See arvutatakse ümber siis, kui tulevastes rendimaksetes on muutusi, mis tulenevad indeksist või määra, kui muutub hinnang garanteeritud jääkväärtuse summa osas või kui ettevõtte muudab oma hinnangut selle osas, kas soovitakse kasutada vara väljaostu, rendi pikendamise või lõpetamise võimalusi. Samuti mõõdetakse rendikohustust ümber kui muutuvad fikseeritud maksed (sealhulgas sisuliselt fikseeritud rendimaksed).

Kui rendikohustust hinnatakse ümber ülal loetletud põhjustel, tehakse kasutusõiguse vara bilansilises maksumuses vastav korrigeerimine. Rendikohustuse muudatuse mõju kajastatakse kasumiaruandes, kui kasutusõiguse vara bilansiline maksumus on vähendatud nullini.

Ettevõtte on otsustanud mitte kajastada kasutusõiguse varasid ning rendikohustusi väheväärtuslike vara rentide ning lühiajaliste rentide puhul. Ettevõtte kajastab nende rentidega seotud rendimaksed kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaksmääratud kriteeriumitele.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna muudes ärituludes siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. 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.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Kehtiv maksumäär on 20%; tasumisele kuuluv maksumäär moodustab 20/80 netoväljamaksest. Alates 2019. aastast rakendus regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% (14/86 netoväljamaksest). Sealjuures kohaldus madalam maksumäär 2020. aastal makstavatele dividendidele, mis on võrdne või väiksem 1/3 2018. ja 1/3 2019. aastal jaotatud ja maksustatud dividendidega. Maksustamissüsteemi eripära tõttu ei teki ajutisi erinevusi varade ja kohustuste maksustamisväärtuste ning raamatupidamislike jääkväärtuste vahel ning seetõttu ei teki ka edasilükkunud tulumaksuvarasid ja -kohustusi.

Dividendidelt makstav ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna ning -kohustusena dividendide väljakuulutamise hetkel, sõltumata perioodist, mille eest dividendid välja kuulutatakse või millal dividendid tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksimaalne tulumaksukohustus, mis tekiks, kui kogu vaba omakapital makstaks välja dividendidena, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisas 7.

Seotud osapooled

Seotud osapooles loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud OÜ-ga Tallink Travel Club sel määral, et nende vahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige on seotud osapool, kui see isik:

- (a) on OÜ Tallink Travel Club või selle emaettevõtte juhtkonna liige; või
- (b) omab kontrolli või olulist mõju OÜ Tallink Travel Club üle.

Ettevõtte on seotud osapool, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

- (a) ettevõtte ja OÜ Tallink Travel Club on ühise kontrolli all;
- (b) üks ettevõtte on kolmanda osapoole poolt kontrollitav ettevõtte ja teine ettevõtte on selle kolmanda osapoole olulise mõju all olev ettevõtte;
- (c) ettevõtte omab OÜ Tallink Travel Club üle kontrolli või olulist mõju;
- (d) ettevõtte on OÜ Tallink Travel Club kontrolli või olulise mõju all;
- (e) ettevõtted, mille üle OÜ Tallink Travel Club juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omab kontrolli või olulist mõju;
- (f) ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju OÜ Tallink Travel Club üle.

Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel on arvesse võetud suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi.

Finantsvarad ja –kohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvarad ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdüd finantsvara üle.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

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.

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	45 774	45 774	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	48 418	48 418	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 644	-2 644	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	80 354	80 354	0	0	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	131	131	0	0	3
Ettemaksed	22 426	22 426	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	148 685	148 685	0	0	

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	75	75	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	13 026	13 026	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-12 951	-12 951	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	35 508	35 508	0	0	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	193	193	0	0	3
Muud nõuded	385	385	0	0	
Ettemaksed	45 849	45 849	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	82 010	82 010	0	0	

31.12.2022 ettemaksete saldo sisaldab ettemakse seotud osapooltele summas 12 900 eurot (2021: 298 eurot). Vaata lisa 13.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	131	49	193	49
Üksikisiku tulumaks	0	3 556	0	2 471
Erisoodustuse tulumaks	0	167	0	82
Sotsiaalmaks	0	6 322	0	4 446
Kohustuslik kogumispension	0	293	0	313
Töötuskindlustusmaksed	0	444	0	196
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	131	10 831	193	7 557

Ettevõtte on registreeritud ühtse käibemaksugrupina koos AS-i Tallink Grupp kuuluvate teiste ettevõtetega ning seetõttu ettevõtte vastutavad solidaarselt käibemaksu tähtaegse tasumise eest.

Vaata ka lisad 2 ja 6.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Masinad ja seadmed	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	26 108	26 108
Akumuleeritud kulum	-16 640	-16 640
Jääkmaksumus	9 468	9 468
Ostud ja parendused	1 901	1 901
Amortisatsioonikulu	-5 683	-5 683
31.12.2022		
Soetusmaksumus	28 009	28 009
Akumuleeritud kulum	-22 323	-22 323
Jääkmaksumus	5 686	5 686

Materiaalseid põhivarasid ei ole aruandeaastal maha kantud. Soetuse all on kajastatud kasutusrendilepingu tingimuste muudatus. Vaata lisad 5, 11 ja 13.

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Masinad ja seadmed	5 774	5 774	0	0	2,23%	euro	31.12.2023
Kapitalirendikohustised kokku	5 774	5 774	0	0			

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Masinad ja seadmed	9 552	5 213	4 339	0	2,23%	euro	31.08.2023
Kapitalirendikohustised kokku	9 552	5 213	4 339	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Masinad ja seadmed	5 686	9 468
Kokku	5 686	9 468

Rendileping on sõlmitud seotud osapoolega. Renditud vara väärtuse kohta vaata lisa 4.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	37 769	37 769	0	0	
Võlad töövõtjatele	11 384	11 384	0	0	
Võlad seotud osapooltele	14 902	14 902	0	0	13
Maksuvõlad	10 831	10 831	0	0	3
Saadud ettemaksed	30 871	30 871	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	105 757	105 757	0	0	

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	40 607	40 607	0	0	
Võlad töövõtjatele	13 886	13 886	0	0	
Võlad seotud osapooltele	2 086	2 086	0	0	13
Maksuvõlad	7 557	7 557	0	0	3
Saadud ettemaksed	26 442	26 442	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	90 578	90 578	0	0	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	226 821	198 224
Kokku tingimuslikud kohustised	226 821	198 224

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 moodustas 1 134 107 eurot (31.12.2021: 991 118 eurot). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 226 821 eurot (31.12.2021: 198 224 eurot), seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 907 286 eurot (31.12.2021: 792 894 eurot).

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	25 564	25 564
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	264 068	76 297
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Netotulu vahendusest	264 068	76 297
Kokku müügitulu	264 068	76 297

Tulu reisiteenuste vahendusest kajastatakse kasumiaruandes netosummas. Müügitulu brutosummas moodustas 1 612 957 eurot (2021: 609 017 eurot), millest seotud osapooltele osutati teenust summas 1 286 616 eurot (2021: 499 659 eurot). Seotud osapooltelt osteti teenuseid vahendamiseks summas 55 880 eurot (2021: 19 019 eurot). Vaata lisa 13.

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Tulu sihtfinantseerimisest	0	76 925
Muud	789	0
Kokku muud äritulud	789	76 925

2021. aastal kajastati sihtfinantseerimise tulu COVID-19 haigusega kehtestatud eriolukorra tagajärgede leevendamiseks kokku summas 76 925 eurot, sealhulgas Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis summas 10 760 eurot ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest summas 66 165 eurot katmaks osaliselt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahju.

Lisa 11 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tööjõukulud	-123 801	-106 089	12
Amortisatsioonikulu	-5 683	-5 590	4
Muud	-18 001	-3 493	
Kokku üldhalduskulud	-147 485	-115 172	

Seotud osapooltelt osteti aruandeaastal kaupu ja teenuseid summas 556 eurot (2021: 821 eurot). Lisa 13.

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Palgakulu	-91 265	-79 141	
Sotsiaalmaksud	-32 438	-26 948	
Muud	-98	0	
Kokku tööjõukulud	-123 801	-106 089	11
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3	
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:			
Töölepingu alusel töötav isik	2	2	
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1	

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS Tallink Grupp
--	------------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Emaettevõtja	22 420	24 476	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	57 934	11 032	
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 354	35 508	2
Laenukohustised			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 774	5 213	
Kokku laenukohustised	5 774	5 213	5
Võlad ja ettemaksed			
Emaettevõtja	13 394	686	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 466	947	

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	42	453	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 902	2 086	6

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Laenukohustised			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	4 339	
Kokku laenukohustised	0	4 339	5

MÜÜDUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	565 744	0	0	224 649	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	504 327	0	0	228 332	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	216 545	0	0	46 678	0
Kokku müüdnud	0	1 286 616	0	0	499 659	0

OSTETUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	38 516	0	0	8 084	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	182	24 641	1 901	221	7 705	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 699	0	0	3 925	0
Kokku ostetud	182	68 856	1 901	221	19 714	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	45 630	34 800

Müük seotud osapooltele on kajastatud brutosummas. Tulu reisiteenuste vahendusest kajastatakse kasumiaruandes netosummas (Lisa 9). Müügitulu on saadud reisiteenuste vahendusest.

OÜ Tallink Travel Club teenis kontsernikontolt intressitulu summas 26 093 eurot (2021: 24 791 eurot).

OÜ Tallink Travel Club tasus seotud osapooltele varade kasutusõiguse intresse summas 166 eurot (2021: 140 eurot). Vaata lisad 4 ja 5.

Seotud osapooltelt ostetud kaupade ja teenuste kohta vaata lisasid 2, 4, 9 ja 11.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2023

OÜ Tallink Travel Club (registrikood: 10428928) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA VEERME-TAMLA	Juhatuse liige	21.04.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	991 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 989
Kokku	1 134 107
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 134 107
Kokku	1 134 107

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	991 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 989
Kokku	1 134 107
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 134 107
Kokku	1 134 107

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	264068	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Tallink Grupp	10238429	Tallinn, Harju maakond, Eesti	25564 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6409800
Faks	+372 6273930
E-posti aadress	info@travelclub.tallink.ee