

10400393

Majandusaasta
algus: 01.09.2008
lõpp: 31.08.2009

19

19

19

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TALLINK TRAVEL CLUB

Majandusaasta algus: 01.09.2008

Majandusaasta lõpp: 31.08.2009

Registrikood: 10428928

Aadress: Sadama 5/7

10111, Tallinn

Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 973

Faks: 372 6 409 810

Kodulehekülg: www.travelclub.tallink.com

Elektronpost: info@travelclub.tallink.com

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Kasumiaruanne.....	5
Bilanss.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhi- mõtted ja hindamisalused	9
Lisa 2. Müügitulu	10
Lisa 3. Üldhalduskulud	11
Lisa 4. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5. Materiaalne põhivara	11
Lisa 6. Maksuvõlad	11
Lisa 7. Muud võlad	12
Lisa 8. Kasutusrendid	12
Lisa 9. Tingimuslikud kohustused	12
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega	12
Juhatuse liikme allkiri 2008/2009 majandusaasta aruandele	15
Sõltumatu audiitori järeldusotsus.....	16
Kasumi jaotamise ettepanek.....	17
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	18
Tegevusalade loetelu	19

Tegevusaruanne

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

Ettevõtte tegutseb eraldiseisva reisibüroona Tallink' peakontori ruumides.

Meie asendist johtuvalt on suur osa meie tööst seotud AS-ile Tallink Grupp ja Tallinki hotellide klientidele reisibüroo teenuste pakkumisega. Seoses Riia-Stockholm liini laienemisega on hästi käivitunud linnaekskursioonide vahendamine Lätis, kus 1. augustil 2009 alustasime oma incoming teenuse pakkumist.

Lisaks eelöeldule pakume juba olemasolevatele ja ka uutele klientidele puhkusereise pakettidena, ärireise ja individuaalreise. Seoses Tallinki peakontori valmimisega Tallink Spa hotelli kõrval sulgesime Spa hotelli müügipunkti. Hästi käivitus müügipunkti töö Tallinki peakontoris.

2008/2009 majandusaasta keskmine töötajate arv oli 6 töötajat. Personalikulud kokku olid 1 532 904 krooni, sealhulgas juhataja töötasu 392 700 krooni.

Peamised finantssuhtarvud:

	2008/2009	2007/2008
Müügitulu (bruto)	13 379 554	14 966 995
Brutokäibe kasv	-11%	-17%
Brutokasumimäär %	20%	17%
Puhaskasum	744 433	276 762
Kasumi kasv	169%	-77%
Puhasrentaablus	6%	2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,5	4,0
ROA	20%	9%
ROE	25%	13%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu (bruto) 2008/2009 – müügitulu (bruto) 2007/2008) / müügitulu (bruto) 2007/2008 * 100

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

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2008/2009 – puhaskasum 2007/2008) / puhaskasum 2007/2008 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Kavas on jätkata tegevust reisibüroona ja laiendada incoming teenuste pakkumist kõigile Tallinki klientidele. Uuel 2009/2010 majandusaastal jätkame teenuste valiku laiendamist ja Tallinki klientide teenindust Eestis, Lätis ja Leedus. Märtsis 2010 alustame teenuste pakkumist Riias Tallinki uues hotellis.

Tiina Mander

juhataja

.....

27.11.2009

Raamatupidamise aastaaruanne

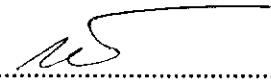
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

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

Tiina Mander

juhataja

.....

27.11.2009

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisad	2008/2009	2007/2008
Müügitulu	2	2 699 034	2 590 485
Brutokasum		2 699 034	2 590 485
Turustuskulud		-168 388	-228 092
Üldhalduskulud	3	-1 784 527	-2 054 590
Muud ärikulud		-25 528	-31 041
Ärikasum		720 591	276 762
Finantstulud ja -kulud		23 842	0
Kasum valuutakursi muutusest		23 842	0
Aruandeaasta puhaskasum		744 433	276 762

Bilanss
(kroonides)

VARAD	Lisad	31.08.2009	31.08.2008
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		57 265	176 796
Nõuded ja ettemaksed		3 738 240	2 753 634
Nõuded ostjate vastu	4	3 695 592	2 744 075
Käibemaksu ettemaksed ja tagasinõuded		0	1 668
Muud lühiajalised nõuded		34 305	7 891
Tulevaste perioodide kulud		8 343	0
KÄIBEVARA KOKKU		3 795 505	2 930 430
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	5	3 754	17 414
Inventar		3 754	17 414
PÕHIVARA KOKKU		3 754	17 414
VARAD KOKKU		3 799 259	2 947 844
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad ja ettemaksed		848 788	741 806
Võlad tarnijatele		415 213	409 655
Võlad töövõtjatele		132 727	187 229
Maksuvõlad	6	133 208	127 137
Muud võlad	7	94 722	16 406
Saadud ettemaksed		72 918	1 379
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		848 788	741 806
Kohustused kokku		848 788	741 806
OMAKAPITAL			
Osakapital		400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	9	1 766 038	1 489 276
Aruandeaasta kasum	9	744 433	276 762
OMAKAPITAL KOKKU		2 950 471	2 206 038
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3 799 259	2 947 844

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisad	2008/2009	2007/2008
Puhaskasum		744 433	276 762
Puhaskasumi korrigeerimised			
Kulum	3, 5	13 660	13 976
Nõuete muutus		-976 263	-436 732
Tulevaste perioodide kulude muutus		-8 343	459 995
Lühiajaliste kohustuste muutus		106 982	-174 578
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		-119 531	139 423
RAHAVOOD KOKKU		-119 531	139 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		176 796	37 373
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-119 531	139 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		57 265	176 796

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.08.2007	400 000	40 000	1 489 276	1 929 276
2007/2008 puhaskasum	0	0	276 762	276 762
31.08.2008	400 000	40 000	1 766 038	2 206 038
2008/2009 puhaskasum	0	0	744 433	744 433
31.08.2009	400 000	40 000	2 510 471	2 950 471

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

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINDAMISALUSED

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

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

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

Nõuded

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

Materiaalne põhivara

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

- Inventar 33-35%

Kohustuslik reservkapital

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

Ettevõtte tulu maksustamine

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

[Handwritten signature]

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Tulu kajastamine

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.

Rahavoogude aruanne

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

Kapitali- ja kasutusrendid

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

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

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

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

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

LISA 2. MÜÜGITULU

	2008/2009	2007/2008
Vahendatud brutomüük kontserni ettevõtetele (Lisa 10)	9 854 050	12 795 029
Vahendatud brutomüük teistele klientidele	3 525 504	2 171 966
Vahendatud müügi kulu	-10 680 520	-12 376 510
KOKKU netotulu vahendusest	2 699 034	2 590 485

Brutokäibest 27 % (2007/2008: 42 %) moodustab reisiteenuste müük sihtkohaga Euroopa Liidu maadesse (v.a. Eestisse), 22% (2007/2008: 12 %) kolmandatesse riikidesse ja 51 % (2007/2008: 46 %) Eestisse.

LISA 3. ÜLDHALDUSKULUD

	2008/2009	2007/2008
Personalikulud	-1 532 904	-1 834 599
Mitmesugused tegevuskulud	-237 963	-206 015
Kulum (Lisa 5)	-13 660	-13 976
KOKKU	-1 784 527	-2 054 590

LISA 4. NÕUDED OSTJATE VASTU

	31.08.2009	31.08.2008
Ostjatelt laekumata arved	139 412	89 224
Nõuded emaeettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	3 556 180	2 654 851
KOKKU	3 695 592	2 744 075

Täiendav teave emaeettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtetega seotud nõuete kohta on avaldatud lisas 10.

LISA 5. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Inventar	Põhivara kokku
Jääkväärtus 31.08.2007	31 390	31 390
Aruandeperioodi kulum (Lisa 3)	-13 976	-13 976
Jääkväärtus 31.08.2008	17 414	17 414
Aruandeperioodi kulum (Lisa 3)	-13 660	-13 660
Jääkväärtus 31.08.2009	3 754	3 754

Seisuga 31.08.2008:

Soetusmaksumus	99 874	99 874
Akumuleeritud kulum	-82 460	-82 460

Seisuga 31.08.2009:

Soetusmaksumus	99 874	99 874
Akumuleeritud kulum	-96 120	-96 120

LISA 6. MAKSUVÕLAD

	31.08.2009	31.08.2008
Käibemaks	56 207	2 481
Üksikisiku tulumaks	30 285	43 274
Erisoodustuste tulumaks	213	0
Sotsiaalmaks	39 299	75 468
Töötuskindlustus	7 204	2 327
Kogumispension	0	3 587
KOKKU	133 208	127 137

LISA 7. MUUD VÕLAD

	31.08.2009	31.08.2008
Võlad emaeettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete ees	68 284	5 176
Muud viitvõlad	26 438	11 230
KOKKU	94 722	16 406

Täiendav teave emaeettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtetega seotud kohustuste kohta on avaldatud lisas 10.

LISA 8. KASUTUSRENDID

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel transpordivahendeid ja müügipunkti ruume.

OÜ Hansatee Kinnisvaraga on sõlmitud katkestatav rendileping.

2008/2009 kajastati OÜ Tallink Travel Club kuludes auto kasutusrendimakseid OÜ Hansatee Kinnisvarale kokku 59 328 krooni (2007/2008: 59 328 krooni).

OÜ-ga TLG Hotell oli sõlmitud ruumide rendi leping. Majandusaatal kajastati kuludes ruumide rendi makseid summas 62 308 krooni (2007/2008: 86 552 krooni). Leping lõpetati ennetähtaegselt, kuna neid ruume enam ei kasutata.

LISA 9. TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.08.2009 moodustas 2 510 471 krooni (31.08.2008: 1 766 038 krooni). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 527 199 krooni (31.08.2008: 370 868 krooni), seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 983 272 krooni (31.08.2008: 1 395 170 krooni).

LISA 10. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

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

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

Teenuse ostu- ja müügitehingud

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

Seotud osapool	Osapoolte kirjeldus	Ost		Müük*	
		2008/2009	2007/2008	2008/2009	2007/2008
AS Tallink Grupp	emaettevõtte konsolideerimis-	0	0	3 121 870	6 782 418
OÜ Tallink Duty Free	gruppi kuuluv konsolideerimis-	83	387	262 307	295 015
OÜ HT Laevateenindus	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	333 736	257 128
OÜ TLG Hotell	gruppi kuuluv konsolideerimis-	695 778	554 071	300 773	181 860
OÜ HT Meelelahutus	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	402 200	10 886
OÜ Hera Salongid	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	6 143	0
OÜ Hansaliin	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	14 952	0
Tallink Latvija AS	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	1 684	0
Tallink Ru OOO	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	7 730	11 520
Tallink Silja OY	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	2 899 336	3 283 416
Tallink Silja AB	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	0	2 417 343	1 894 127
AS Infortar	emaettevõtte omanik konsolideerimis-	0	0	85 021	78 659
OÜ TLG Meedia	gruppi kuuluv konsolideerimis-	0	5 176	0	0
OÜ Hansatee	gruppi kuuluv konsolideerimis-	66 420	59 328	0	0
Kinnisvara	gruppi sidusettevõtte	19 255	0	955	0
AS Tallink Takso					
Kokku tehingud seotud osapooltega		781 536	618 962	9 854 050	12 795 029

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

Juhatusele makstud tasud

OÜ Tallink Travel Club on aruandeaastal arvestanud juhatusele tasusid 392 700 krooni.

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

Saldod bilansipäeva seisuga

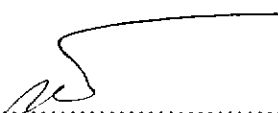
Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	31.08.2009	31.08.2008
Nõuded			
AS Tallink Grupp	emaettevõtte konsolideerimisgruppi	2 354 121	919 556
AS Tallink Duty Free	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	291 299
OÜ HT Laevateenindus	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	293 580
OÜ HT Meelelahutus	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	10 886
Tallink Ru OOO	kuuluv konsolideerimisgruppi	8 020	8 020
Tallink Silja AB	kuuluv konsolideerimisgruppi	666 847	655 112
Tallink Silja OY	kuuluv konsolideerimisgruppi	527 192	476 398
Kokku nõuded (Lisa 4)		3 556 180	2 654 851
Kohustused			
OÜ Hansatee Kinnisvara	kuuluv konsolideerimisgruppi	67 971	0
OÜ TLG Meedia	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	5 176
AS Infortar	emaettevõtte omanik konsolideerimisgruppi	0	1 379
AS Tallink Takso	sidusettevõtte	313	0
Kokku kohustused (Lisa 7)		68 284	6 555
sh. konsolideerimisgrupile		68 284	5 176

Juhatusel liikme allkiri 2008/2009 majandusaasta aruandele

OÜ Tallink Travel Club juhatus on koostanud 2008/2009 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Tiina Mander

juhataja 

27.11.2009



KPMG Baltics AS
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Estonia

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

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ Tallink Travel Club osanikele

Oleme auditeerinud lehekülgedel 4 kuni 14 esitatud OÜ Tallink Travel Club raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. august 2009, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

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

Audiitori kohustused

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

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

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

Arvamus

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Tallink Travel Club finantsseisundit seisuga 31. august 2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 27. november 2009

KPMG Baltics AS

Andres Root
Vannutatud audiitor

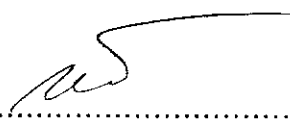
Margit Viks
Vannutatud audiitor

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	1 766 038 krooni
▪ 2008/2009 aruandeaasta kasum	744 433 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	744 433 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	2 510 471 krooni

Tiina Mander

juhataja



27.11.2009

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

OÜ Tallink Travel Club üle 10% osadega määratud hääli omavate nimeliste osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise15.12.2010...a...seisuga oli alljärgnev:

1. AS Tallink Grupp

Registrikood:	10238429
Aadress:	Sadama 5/7, Tallinn
Osade arv:	1
Osa nimiväärtus:	400 000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	01.12.2003

Tegevusalade loetelu

Aruandeperioodi 01.09.2008-31.08.2009 tegevusalad

Reisibüroode tegevus (79111)

Kokku

EEK

2 699 034

2 699 034

Kavandatavad tegevusalad aruandeperioodiks 01.09.2009-31.08.2010

Reisibüroode tegevus (79111)