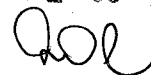


236464

OÜ TLG Hotell
Majandusaasta aruanne 2005/2006

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007



.....
Liana Kaar

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TLG HOTELL

Majandusaasta algus: 01.09.2005
Majandusaasta lõpp: 31.08.2006

Registrikood: 10952552

Aadress: Tartu mnt 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

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

Põhitegevus: hotelli operaatorteenus

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Rahavoo aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	8
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	14
Audiitori järeldusotsus	15
Kasumijaotamise ettepanek	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005/2006 majandusaasta aruandele	16

Tegevusaruanne

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

OÜ TLG Hotell majandusaasta algas 1. septembril 2005 ja lõppes 31. august 2006.a.

Lõppenud majandusaastal külastas meie hotelli üle 140 tuhande välituristi.

Suurem osa meie külastajaid tuli meie partnerite kaudu Soomest ja Rootsist. Võrreldes eelmise majandusaastaga, oleme suurendanud hotelli keskmist täituvust 58%-lt 60%-le. Keskmise müüdü toa hind on kasvanud vastavalt 1 072 kroonilt 1 100 kroonini.

Oma teenustelt oleme suutnud olla kesklinna hotelli tasemel. Numbritoad on mugavad ja tänapäevaselt sisustatud. Nii väliskülalistelt kui ka Tallinna elanikelt on kiitvaid hinnanguid tulnud meie restoranide ja ööklubi kohta.

2006. aasta märtsis lisandus hotelli teenuste valikusse iluteensed mida osutab Hera Iluslongid OÜ. Nii hotelli kui kohalikule kliendile osutatakse juuksuri, kosmeetiku, manikööri, pedikööri jm iluteenuseid.

31.08.2006 lõppenud majandusaasta müügitulu oli 121 238 093 krooni ning aruandeaasta puhaskasum oli 28 360 153 krooni.

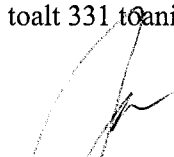
2005/2006 majandusaasta personalikulud olid 18 782 607 krooni. Juhatuse ja nõukogu töötasud olid kokku 707 913 krooni. 31.08.2006 oli hotellis 146 töötajat kellest suur osa töötab osalise koormusega.

Järgneval 2005/2006 majandusaastal lihvide oma teenuste kvalitatiivset taset. Kindlasti töötame välja klientidele huvitavaid teemaüritusi.

Kuna kuulumine hotelliketti Best Western ei ole andnud meile soovitud tulemust, loobume nende teenusest alates 31.12.2006. 2,5 aastane majandustegevus on näidanud et suudame ise väga edukalt hotelli müüa ja seetõttu jääme iseseisvaks hotelliks.

2007. aasta märtsis avame Tallink Spa & Conference Hotelli. Uue hotelli viiel korrusel saab olema 275 numbrituba, 6 konverentsisaali üldmahutavusega 600 inimest, 200 kohaline restoran, lobby baar, sigaribaar, spa koos saunamaailmaga ja ilusalong.

Selleks et suurendada äriklientuuri osakaalu Tallink City Hotellis, avame 2007.aasta aprillis uue konverentsikeskuse. Seoses konverentsisaalide ehitamisega väheneb hotellitubade arv endiselt 349 toalt 331 toani. Konverentsikeskuses saab olema 6 konverentsisaali üldmahutavusega 400 inimest.



Ulvi Vallimäe
Juhataja
OÜ TLG Hotell

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisad	2005/06	2004/05
Müügitulu	2	121 238 093	114 232 593
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	3	-86 342 801	-65 740 548
Brutokasum		34 895 292	48 492 045
Turustuskulud	4	-3 274 647	-3 211 832
Üldhalduskulud	5	-3 633 403	-4 035 993
Muud äritulud		666 001	775 747
Muud ärikulud		-289 861	-259 079
Ärikasum		28 363 382	41 760 888
Finantstulud		741	488
Kasum valuutakursi muutusest		0	75
Muud intressi ja finantstulud		741	413
Finantskulud		-3 970	0
Kahjum valuutakursimuutustest		-3 970	0
Aruandeaasta puhaskasum		28 360 153	41 761 376

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
05.02.2007 *mt*

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA	Lisad	31.08.2006	31.08.2005
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		2 651 645	1 900 142
Nõuded ostjate vastu		3 609 846	3 468 369
Ostjatelt laekumata arved		3 737 926	3 596 449
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-128 080	-128 080
Mitmesugused nõuded		90 110 999	47 690 685
Nõuded ematettevõttele	6	65 139 164	40 254 208
Nõuded kontserni ettevõtete vastu	6	24 964 667	7 417 281
Muud lühiajalised nõuded		7 168	19 196
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		588 176	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	523	0
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		587 653	0
Varud		801 946	930 802
Ostetud kaubad müügiks		801 946	930 802
KÄIBEVARA KOKKU		97 762 612	53 989 998
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	8	793 624	1 767 831
Masinaid ja seadmed		484 231	405 719
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		309 393	1 362 112
PÕHIVARA KOKKU		793 624	1 767 831
AKTIVA KOKKU		98 556 236	55 757 829
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		2 547 527	1 806 660
Mitmesugused võlad		249 731	362 582
Võlad kontserni ettevõtetele	9	249 731	362 582
Maksuvõlad	10	1 434 141	1 257 301
Viitvõlad		15 055 939	1 422 541
Võlad töövõtjatele		1 719 748	1 422 541
Muud viitvõlad		13 336 191	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		19 287 338	4 849 084
Kohustused kokku		19 287 338	4 849 084
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		50 864 745	9 103 369
Aruandeaasta kasum		28 360 153	41 761 376
OMAKAPITAL KOKKU		79 268 898	50 908 745
PASSIVA KOKKU		98 556 236	55 757 829

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
05.02.2007 *mt*

Rahavoo aruanne
(kroonides)

OÜ TLG Hotell
Majandusaasta aruanne 2005/2006
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Lisad 2005/2006.....2004/2005.....

Puhaskasum		28 360 153	41 761 376
Puhaskasumi korrigeerimised			
Kulum	8	1 489 420	1 780 732
Kahjum põhivara müügist		8 054	0
Intressitulu		-741	-413
Nõuete muutus		-43 149 967	-38 643 269
Varude muutus		128 856	-116
Lühiajaliste kohustuste muutus		14 438 254	-3 784 714

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU		1 274 029	1 113 596
-------------------------------------	--	------------------	------------------

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST

Materiaalse põhivara soetus	8	-523 267	-339 435
Saadud intressid		741	413

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU		-522 526	-339 022
---	--	-----------------	-----------------

RAHAVOOG KOKKU		751 503	774 574
-----------------------	--	----------------	----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul		1 900 142	1 125 568
Rahavood kokku		751 503	774 574
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul		2 651 645	1 900 142

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.08.2004	40 000	0	9 107 369	9 147 369
Eraldis reservkapitali	0	4 000	-4 000	0
2004/2005 puhaskasum	0	0	41 761 376	41 761 376
31.08.2005	40 000	4 000	50 864 745	50 908 745
31.08.2005	40 000	4 000	50 864 745	50 908 745
2005/2006 puhaskasum	0	0	28 360 153	28 360 153
31.08.2006	40 000	4 000	79 224 898	79 268 898

Ettevõtte osakapital koosnes seisuga 31.08.2006.a. 1 osast nimiväärtusega 40 000 krooni. Maksimaalne osakapitali suurus kehtiva põhikirja järgi on 160 000 krooni.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.08.2006 moodustab 79 224 898 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 17 429 478 krooni. Seega on võimalik dividendidena välja maksta 61 795 420 krooni.

Potentsiaalse tulumaksukohustuse arvutamisel on aluseks võetud (1) maksumäär, mis kehtib 2007. kalendriaastal väljamakstavatele dividendidele ja (2) eeldus, et jaotatavad dividendid ja nendelt tekkiv tulumaksu kulu kokku ei ületaks jaotamata kasumit seisuga 31. august 2006.

02-03-2007

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

LISA 1 ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ TLG Hotell raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, 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 TLG Hotell raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

Arvestusprintsiibid

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 TLG Hotell samasse kontserni ehk Tallink Grupp kontserni kuuluvate ettevõtete vastu. Analooogselt nõuetega on ka kohustused Tallink Grupp kontserni ettevõtete vastu kajastatud eraldi võlgadest teistele tarnijatele.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

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	20%
➤ Arvutid	33%
➤ Muu inventar	20-33%

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

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

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividendide. Kuni 31. detsembrini 2004. a väljamakstud dividendide osas oli maksumääraks 26/74 ning alates 1. jaanuaris 2005. a 24/76 ja peale seda väheneb maksumäär igal kalendriaastal ühe protsendi võrra, kuni 20/80-ni peale 1. jaanuari 2009 makstavatele dividendidele. 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, vaid see avalikustatakse aastaaruande lisades.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Majutuse müük kajastatakse kasumiaruandes siis, kui toad on klientide poolt kasutuses.

Majandusaasta lõpul, kui vastav summa on oluline, kajastatakse ettemakstud tuluna müüki, mis on seotud veel kasutamata tubaööpäevadega.

Rahavoo aruanne

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

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 müüdüd vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
05.02.2007

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 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, kuna mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007

LISA 2 MÜÜGITULU

	2005/2006	2004/2005
Majutusteenuste tulu	95 043 200	89 536 409
Kaubandustulu	23 734 325	22 587 661
Muud tulud	2 460 568	2 108 523
KOKKU	121 238 093	114 232 593
sh. müük emaeettevõttele		
AS Tallink Grupp	381 785	551 541
sh. müük kontserni teistele ettevõtetele:		
Tallink Sverige AB	16 075 712	12 866 473
Tallink Finland OY	44 242 983	46 339 663
OÜ Tallink Travel Club	23 784	2 832
Tallink Ru OOO	94 584	52 144
OÜ HT Meelelahutus	0	4 770
OÜ HT Laevateenindus	5 686	1 895
AS Tallink Duty Free	5 257	3 023
Silja OY	8058	0

Kuna müügiarvestuse pidamine kliendi asukohamaade lõikes on praktiliselt võimatu(eriti kaubandustulu osas), siis informatsiooni müügitulu kliendi asukohamaade lõikes ei ole lisades avalikustatud.

Juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega turuhindadest erinevaid hindu kasutatud.

For identification purposes only

ERNST & YOUNG
05.02.2007

LISA 3 MÜÜDUD KAUPADE JA TEENUSTE KULU

	2005/2006	2004/2005
Kaubakulud	-11 612 681	-11 095 864
Teeninduskulud	-7 469 047	-7 502 246
Personalikulud	-15 629 393	-13 034 169
Hooldus-ja rendikulud	-49 223 507	-31 561 093
Mitmesugused tegevuskulud	-918 753	-766 444
Kulum	-1 489 420	-1 780 732
KOKKU	-86 342 801	-65 740 548

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02 -03- 2007

sh. ostud kontserni teistelt ettevõtetelt

OÜ TLG Meedia	-309 088	-39 732
AS Tallink Duty Free	-330	-13 734
OÜ TDF Kommerts*	-525 671	-66 147

* Ostud TDF Kommerts OÜ-lt sisaldavad aktsiisimaksu

LISA 4 TURUSTUSKULUD

	2005/2006	2004/2005
Marketingikulud	-2 066 712	-2 619 132
Personalikulud	-790 251	-454 937
Mitmesugused tegevuskulud	-417 684	-137 763
KOKKU	-3 274 647	-3 211 832

sh. ostud kontserni teistelt ettevõtetelt

OÜ TLG Meedia	-676 828	-321 053
---------------	----------	----------

LISA 5 ÜLDHALDUSKULUD

	2005/2006	2004/2005
Personalikulud	-2 362 963	-2 763 964
Mitmesugused tegevuskulud	-1 270 440	-1 272 029
KOKKU	-3 633 403	-4 035 993

sh.ostud kontserni ettevõtetelt

OÜ Hansatee Kinnisvara	-193 248	-263 635
OÜ TLG Meedia	-3 242	-1 798
OÜ Tallink Travel Club	-40 581	-15 069

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**
05.02.2007 *[Signature]*

LISA 6 NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU

	31.08.2006	31.08.2005
AS Tallink Grupp	65 139 164	40 254 208
Kokku nõuded emaettevõttele	65 139 164	40 254 208
Tallink Sverige AB	1 499 879	1 774 974
Tallink Finland OY	3 020 980	2 353 757
AS Hansatee Cargo	20 440 999	3 232 319
Tallink Ru OOO	0	56 231
Silja OY	2 191	0
AS Tallink Duty Free	618	0
Kokku nõuded kontserni ettevõtetele	24 964 667	7 417 281

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02 -03- 2007

LISA 7 MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

	31.08.2006	31.08.2005
Käibemaks	523	0
Kokku	523	0

LISA 8 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Põhivara kokku
Jääkväärtus 31.08.2004	304 778	2 904 350	3 209 128
Soetused	267 010	72 425	339 435
Aruandeperioodi kulum	-166 069	-1 614 663	-1 780 732
Jääkväärtus 31.08.2005	405 719	1 362 112	1 767 831
Soetused	314 184	209 083	523 267
Müügid	0	-8 054	-8 054
Aruandeperioodi kulum	-235 672	-1 253 748	-1 489 420
Jääkväärtus 31.08.2006	484 231	309 393	793 624

Seisuga 31.08.2005:

Soetusmaksumus	600 448	3 377 281	3 977 729
Akumuleeritud kulum	-194 729	-2 015 169	-2 209 898

Seisuga 31.08.2006:

Soetusmaksumus	914 632	498 343	1 412 975
Akumuleeritud kulum	-430 401	-188 950	-619 351

For identification purposes only

ERNST & YOUNG
05.02.2007

LISA 9 VÕLAD SEOTUD OSAPOOLTELE

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02-03-2007

	31.08.2006	31.08.2005
OÜ TDF Kommerts	196 223	0
OÜ Tallink Travel Club	16 797	0
AS Tallink Grupp	36 711	0
OÜ TLG Meedia	0	362 582
Kokku võlad kontserni ettevõtetele	249 731	362 582

LISA 10 MAKSUVÕLAD

	31.08.2006	31.08.2005
Käibemaks	205 561	137 007
Üksikisiku tulumaks	408 250	373 726
Erisoodustuse tulumaks	225	0
Sotsiaalmaks	772 123	689 276
Töötuskindlustus	15 270	26 379
Kogumispension	32 712	30 913
KOKKU	1 434 141	1 257 301

LISA 11 KASUTUSRENDID

Kasutusrendid

OÜ TLG Hotell on sõlminud 10-aastase katkestamatu rendilepingu OÜ-ga Vara HTG, kelle enamusosanik on ka OÜ TLG Hotell emaettevõtte suurim aktsionär.

OÜ TLG Hotell on sõlminud 10-aastase katkestamatu rendilepingu OÜ-ga Sunbeam, kelle enamusosanik on ka OÜ TLG Hotell emaettevõtte suurim aktsionär.

Lisaks rendib ettevõtte oma sõsarettevõttelt autosid.

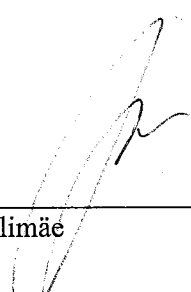
2005/2006 oli OÜ TLG Hotell kasutusrendikulu kokku 43 531 895 krooni. Tulevaste perioodide rendikulu katkestamatust rendilepingust OÜ-ga Vara HTG jääb vahemikku 36 kuni 45 miljonit krooni aastas (sõltub ettevõtte majandustulemustest) ja rendikulu katkestamatust rendilepingust OÜ-ga Sunbeam jääb vahemikku 22 kuni 30 miljonit krooni aastas (sõltub ettevõtte majandustulemustest).

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ TLG Hotell 2005/2006 raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

Juhatus hindab, et OÜ TLG Hotell on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Ulvi Vallimäe
Juhataja

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

OÜ TLG Hotell osanikele

Oleme auditeerinud OÜ TLG Hotell raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. august 2006 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on lisatud meie poolt identifitseerituna käesolevale järelendusotsusele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub 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 raamatupidamislike hinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

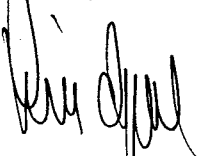
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avalda 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 lisatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ TLG Hotell finantsseisundit seisuga 31. august 2006 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 5. veebruar 2007. a



Hanno Lindpere
Ernst & Young Baltic AS

Kasumijaotamise ettepanek

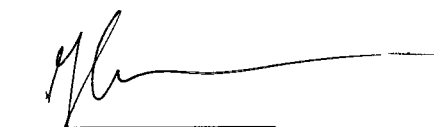
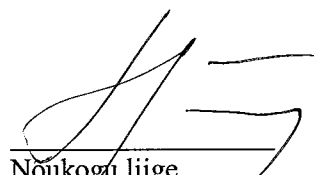
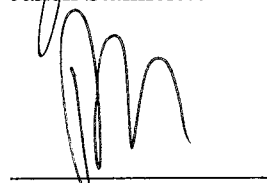
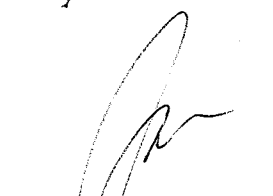
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	50 864 745 krooni
▪ 2005/2006 aruandeaasta kasum	28 360 153 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	28 360 153 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	79 224 898 krooni

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005/2006 majandusaasta aruandele

OÜ TLG Hotell 2005/2006 majandusaasta aruande allkirjastamine 23.02.07.


Nõukogu esimees
Janek Safranovski
Nõukogu liige
Janek Stalmeister
Nõukogu liige
Kaley Järvelill
Nõukogu liige
Peter Roose
Juhataja
Ulvi Vallimäe
Nõukogu liige
Henry Erkki Mehtonen

OÜ TLG Hotell nõukogu koosoleku

Protokoll

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

Tallinnas,

22.02.2007.a.

Koosolekul osalesid Nõukogu liikmed Janek Šafranovski, Janek Stalmeister, Kalev Järvelill, Peter Roose, Henry Mehtonen

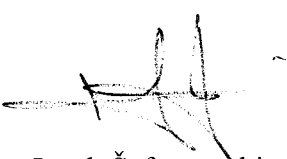
Koosolekut juhatas Janek Šafranovski
Protokollis Mare Puusaag

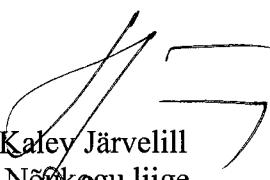
Päevakord:

1. OÜ TLG Hotell 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada OÜ TLG Hotell 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ TLG Hotell 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta puhaskasum moodustab 28 360 153 krooni.
3. Kasumit mitte jaotada ja suunata 28 360 153 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
5. Nimetada OÜ TLG Hotell audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS.

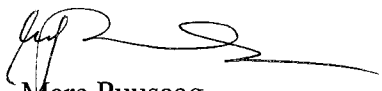

Janek Šafranovski
Nõukogu liige


Kalev Järvelill
Nõukogu liige


Janek Stalmeister
Nõukogu liige


Peter Roose
Nõukogu liige


Henry Erkki Mehtonen
Nõukogu liige


Mare Puusaag
Protokollija

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

OÜ TLG Hotell
ainuosaniku otsus

Tallinnas,

23.02.2007.a.

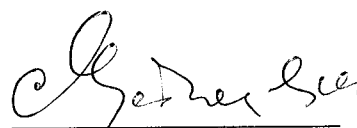
Vastavalt äriseadustiku §-le 168 lg.1 p-le 5, 173 lg-le 6, 179 ja 190 OÜ TLG Hotell
ainuosanik, AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus

otsustas:

1. Kinnitada OÜ TLG Hotell 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ TLG Hotell 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta puhaskasum moodustab 28 360 153 krooni.
3. Kasumit mitte jaotada ja suunata 28 360 153 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
4. Nimetada OÜ TLG Hotell audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS.



Enn Pant
Koosoleku juhataja ja
Ainuaktsionäri esindaja



Merje Järvelill
Protokollija



KPMG Baltics AS
Ahtri 10A
Tallinn 10151
Estonia

Telephone
Fax
Internet

+372 6 268 700
+372 6 268 777
www.kpmg.ee

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02 -03- 2007

TLG Hotell OÜ

Audiitori nõusoleku kinnitus

Käesolevaga kinnitame nõusolekut audiitorühingu KPMG Baltics AS (registrikood: 10096082; aadress: Ahtri 10A, 10151 Tallinn, audiitorite nimekirja kantud 11.07.2000, nr.17) nimetamiseks TLG Hotell OÜ (registrikood: 10952552; aadress Tartu mnt 13 Tallinn 10145) audiitoriks.

Tallinnas 09. veebruaril 2007



Andris Jegers
Juhatuseliige



OÜ TLG Hotell
Reg nr 10952552
Tartu mnt13, Tallinn
10145, Eesti
Tel +372 6 409 800
Faks +372 6 409 810

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02-03-2007

Harju Maakohtu Registriosakond

28.02.2007.a. nr. 1-8/109

Majandusaasta aruande esitamine

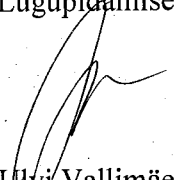
Käesolevaga esitan OÜ TLG Hotell 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruande.

Audiitorkontrolli läbiviijateks on audiitorühing KPMG Baltics AS - reg.kood 10096082, aadress Ahtri 10A, 10151 Tallinn.

Lisa:

1. majandusaasta aruanne
2. ainuosaniku otsus
3. audiitorite nõusolek

Lugupidamisega,



Üli Vallimäe
Juhataja