

SISSE TULNUD

01-03-2005

15

Madli Juhani

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TALLINK TRAVEL CLUB

Majandusaasta algus: 01.09.2004
Majandusaasta lõpp: 31.08.2005

Registrikood: 10428928

Aadress: Tartu mnt 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 973
Faks: 372 6 409 810

Põhitegevus: tegutsemine reisibüroona jm sellega seotud tegevusalad

SISSE TULNUD

01-03-2006

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.....	12
Kasumijaotamise ettepanek.....	13
Juhatuse allkiri 2004/05 majandusaasta aruandele.....	13

Tegevusaruanne

Tallink Travel Club eelmine majandusaasta algas 1. september 2004 ja lõppes 31. august 2005.a.

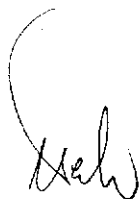
Ettevõtte tegeleb eraldiseisva reisibüroona Hotelli Tallink ruumides.

Meie asendist johtuvalt on suur osa meie tööst seotud hotelli klientidele reisibüroo teenuste pakumisega. Hästi on käivitunud autorendi vahendamine ja Eesti siseste reiside korraldus.

Lisaks eelöeldule pakume ka juba olemasolevatele ja ka uutele klientidele puhkusereise pakettidena, ärireise ja individuaalseid.

31.08.2005 oli äriühingus 2 töötajat. Töötasusid arvestati 432 214 krooni sealhulgas juhataja töötasu 99 000 krooni. Personalikulud kokku olid 589 342 krooni.

Kavas on jätkata tegevust reisibüroona. Avatust linnarahvale soovime laiendada interneti lehekülje avamise kaudu. Samuti oleme kaalunud hotellis Tallink ööbivatele välituristidele kohapealse laiema teenustepaketi reklaami ja vahendust.



Üllar Tali
Juhataja

SISSE TULNUD

01-03-2006

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisad	12 kuud 2004/05	8 kuud 2004*
Müügitulu	2	563 651	295 738
Brutokasum		563 651	295 738
Turustuskulud	3	113 771	72 685
Üldhalduskulud	4	652 638	205 341
Muud äritulud		4	1 053
Muud ärikulud		3 056	2 840
Ärikasum		-205 810	15 925
Finantstulud		6	0
Muud intressi ja finantstulud		6	0
Aruandeaasta puhaskasum / -kahjum		-205 804	15 925

* Alates 01.03.2004 on majandusaasta alguseks 01. september ja lõpuks 31. august, mistõttu on 2004 majandusaasta pikkus 8 kuud (01. jaanuar 2004 kuni 31. august 2004).

SISSE TULNUD

01-03-2005

Bilanss

(kroonides)

AKTIVA	Lisad	31.08.2005	31.08.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		68 166	25 314
Nõuded ostjate vastu		198 414	165 535
Ostjatelt laekumata arved		198 414	165 535
Mitmesugused nõuded		350 044	753 428
Nõuded emattevõttele	5	0	544 199
Nõuded kontserni ettevõtete vastu	5	339 334	206 579
Muud lühiajalised nõuded		10 710	2 650
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		21 964	7 754
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	12 926	7 754
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7	9 038	0
KÄIBEVARA KOKKU		638 588	952 031
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	8	49 427	53 843
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		57 524	57 524
Akumuleeritud põhivara kulum		-8 097	-3 681
PÕHIVARA KOKKU		49 427	53 843
AKTIVA KOKKU		688 015	1 005 874
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		13 433	159 055
Maksuvõlad	9	76 336	37 791
Viitvõlad		38 357	43 335
Võlad töövõtjatele		38 357	43 335
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		128 126	240 181
Kohustused kokku		128 126	240 181
OMAKAPITAL			
Osakapital		400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		325 693	309 768
Aruandeaasta kasum / -kahjum		-205 804	15 925
OMAKAPITAL KOKKU		559 889	765 693
PASSIVA KOKKU		688 015	1 005 874

SIISL TULNUD

01-03-2006

Rahavoo aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisad	2004/05	2004
Puhaskasum / -kahjum		-205 804	15 925
Puhaskasumi / -kahjumi korrigeerimised			
Kulum	8	4 416	2 945
Intressitulud		-6	0
Nõuete muutus		365 333	-365 784
Tulevaste perioodide kulude muutus	7	-9 038	177 188
Lühiajaliste kohustuste muutus		-112 055	238 925
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU		42 846	69 199
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST			
Materiaalse põhivara soetus	8	0	-44 274
Saadud intressid		6	0
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU		6	-44 274
RAHAVOOG KOKKU		42 852	24 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul		25 314	389
Rahavood kokku		42 852	24 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul		68 166	25 314

SISSITULNUD

01-03-2006

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2003	400 000	40 000	309 768	749 768
2004 puhaskasum/-kahjum	0	0	15 925	15 925
31.08.2004	400 000	40 000	325 693	765 693
31.08.2004	400 000	40 000	325 693	765 693
2004/05 puhaskasum/-kahjum	0	0	-205 804	-205 804
31.08.2005	400 000	40 000	119 889	559 889

Ettevõtte aktsiaseltsist osaühinguks muutmise kanne teostati Äriregistri poolt 06.09.2002.
Tallink Travel Club OÜ osakapital koosneb ühest osast, mille nimiväärtuseks on 400 000 krooni.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.08.2005 moodustab 119 889 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 27 574 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 92 315 krooni.

Potentsiaalse tulumaksukohustuse arvutamisel on aluseks võetud (1) maksumäär, mis kehtib 2006. kalendriaastal väljamakstavatele dividendidele ja (2) eeldus, et jaotatavad dividendid ja nendelt tekkiv tulumaksu kulu kokku ei ületaks jaotamata kasumit seisuga 31. august 2005.

SISSITULNUD

01-03-2006

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

LISA 1 ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Tallink Travel Club raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsipidest ja -tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamiseseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendite ja protokolliliste otsustega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS - International Accounting Standards).

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

Arvestusprintsüübid

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:

- Muu 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

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. 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 potentsiaalselt tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena, vaid see avalikustatakse aastaaruandes lisades. EELNEV
2005-2006

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. 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.

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

01-03-2005

	2004/05	2004
Vahendatud brutomüük kontserni ettevõtetele	3 173 315	1 631 761
Vahendatud brutomüük teistele klientidele**	3 729 611	1 277 300
Vahendatud müügi kulu	-6 339 275	-2 613 323
KOKKU netotulu vahendusest	563 651	295 738
sh.müük emaettevõttele (Tallink Grupp AS)	2 614 066	1 392 021
müük Tallink Duty Free AS'le*	493 946	231 021
müük HT Laevateenindus OÜ'le*	12 617	3 855
müük TLG Hotell OÜ'le*	15 069	4 864
müük HT Meelelahutus OÜ'le*	30 840	
müük TLG Meedia OÜ'le*	6 778	

müük Infortar AS'le**

57 193

37 360

* seotud läbi ühise emaettevõtte

** Tallink Grupp AS emaettevõtte

Brutokäibest 73 % moodustab reisiteenuste müük sihtkohaga Euroopa Liidu maadesse, 25 % kolmandatesse riikidesse ja 2 % Eestisse.

LISA 3 TURUSTUSKULUD

	2004/05	2004
Personalikulud	-3 500	0
Mitmesugused tegevuskulud	-110 271	-72 685
KOKKU	-113 771	-72 685

LISA 4 ÜLDHALDUSKULUD

	2004/05	2004
Personalikulud	-585 842	-150 588
Mitmesugused tegevuskulud	-62 380	-51 809
Kulum	-4 416	-2 944
KOKKU	-652 638	-205 341

LISA 5 NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU

	31.08.2005	31.08.2004
Tallink Grupp AS	0	544 199
Kokku nõuded emaettevõttele*	0	544 199
Tallink Duty Free AS	339 334	199 689
HT Laevateenindus OÜ	0	3 855
TLG Hotell OÜ	0	3 035
Kokku nõuded kontserni ettevõtetele	339 334	206 579

LISA 6 MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

	31.08.2005	31.08.2004
Käibemaks	12 926	7 754
Kokku	12 926	7 754

LISA 7 ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

	31.08.2005	31.08.2004
Reisiteenuste ettemaks	9 038	0
Kokku	9 038	0

LISA 8 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Muu inventar	Põhivara kokku
Soetusmaksumus 31.08.2004	57 524	57 524
Soetused	0	0
Soetusmaksumus 31.08.2005	57 524	57 524
Akumuleeritud kulum 31.08.2004	-3 681	-3 681
Aruandeperioodi kulum	-4 416	-4 416
Akumuleeritud kulum 31.08.2005	-8 097	-8 097
Jääkväärtus 31.08.2004	53 843	53 843
Jääkväärtus 31.08.2005	49 427	49 427

LISA 9 MAKSUVÕLAD

	31.08.2005	31.08.2004
Käibemaks	5 686	0
Üksikisiku tulumaks	27 234	14 556
Sotsiaalmaks	40 537	21 780
Töötuskindlustus	1 303	495
Kogumispension	1 576	960
Kokku	76 336	37 791

SIHETULNUD

01-03-2006

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Tallink Travel Club 2004/05 raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

Juhatus hindab, et OÜ Tallink Travel Club on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Üllar Tali
Juhataja

20.01.2006

Kasumijaotamise ettepanek

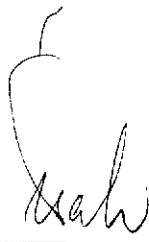
SEKSTULNUD

01-03-2005

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	325 693 krooni
▪ 2004/05 aruandeaasta kasum	-205 804 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-205 804 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	119 889 krooni

Juhatuse allkiri 2004/05 majandusaasta aruandele

OÜ Tallink Travel Club 2004/05 majandusaasta aruande allkirjastamine 22.01.2006



Juhataja
Üllar Tali

SAATETUD

01-03-2006



OÜ Tallink Travel Club
Reg nr 10428928
Tartu mnt13, Tallinn
10145, Eesti
Tel +372 6 409 800
Faks +372 6 409 810

Harju Maakohtu Registriosakond

28.02.2006.a. nr. 2-1/60

Majandusaasta aruande esitamine

Käesolevaga esitan OÜ Tallink Travel Club 01.09.2004.a. kuni 31.08.2005.a. majandusaasta aruande.

Lisa:

1. majandusaasta aruanne
2. ainuosaniku otsus

Lugupidamisega,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tiina Mander', written over a horizontal line.

Tiina Mander
Juhataja

SEPTUJULNUD

01-03-2006

OÜ Tallink Travel Club
ainuosaniku otsus

Tallinnas,

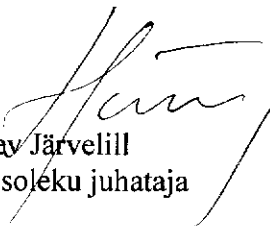
27.02.2006.a.

Koosolekul osalesid OÜ Tallink Travel Club ainuosaniku esindajad Enn Pant, Keijo Mehtonen, Andres Hunt ja Kalev Järvelill
Koosolekut juhatas Kalev Järvelill
Protokollis Merje Järvelill

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

otsustas:

1. Kinnitada OÜ Tallink Travel Club 01.09.2004.a. kuni 31.08.2005.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ Tallink Travel Club 01.09.2004.a. kuni 31.08.2005.a. majandusaasta kahjum moodustab 205 804 krooni.
3. Kahjum 205 804 krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.


Kalev Järvelill
Koosoleku juhataja


Merje Järvelill
Protokollija