

280021

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
25-02-2008

Liana Kaar

OÜ TALLINK TRAVEL CLUB

Majandusaasta aruanne
31.08.2007

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ TALLINK TRAVEL CLUB

Majandusaasta algus: 01.09.2006
Majandusaasta lõpp: 31.08.2007

Registrikood: 10428928

Aadress: Tartu mnt 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

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

Kodulehekülg: www.travelclub.tallink.com
Elektronpost: info@travelclub.tallink.com

Põhitegevus: tegutsemine reisibüroona jm sellega seotud tegevusalad (63301)

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 hindamiselused	9
Lisa 2. Müügitulu	10
Lisa 3. Turustuskulud	11
Lisa 4. Üldhalduskulud	11
Lisa 5. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 6. Materiaalne põhivara	11
Lisa 7. Maksuvõlad	12
Lisa 8. Muud võlad	12
Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrendid	12
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega	12
Juhatuse liikme allkiri 2006/07 majandusaasta aruandele	15
Audiitori järeldusotsus.....	16
Kasumi jaotamise ettepanek.....	17
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	18

Tegevusaruanne

OÜ Tallink Travel Club majandusaasta algab 1. septembril ja lõppeb 31. augustil. Ettevõtte tegutseb eraldiseisva reisibüroona Hotelli Tallink ruumides. Meie asendist johtuvalt on suur osa meie tööst seotud AS Tallink Grupi ja hotelli klientidele reisibüroo teenuste pakkumisega. Hästi on käivitunud linnaekskursioonide vahendamine ja Eesti siseste reiside korraldus.

Lisaks eelöeldule pakume ka juba olemasolevatele ja ka uutele klientidele puhkusereise pakettidena, ärireise ja individuaalreise. 2007 .a. sai valmis Tallinki uus hotell, kus avasime 08.10.2007 müügipunkti 1 töökohaga.

10.07.06 oli äriühingus 4 töötajat; alates 01.10.2007 5 töötajat. 2006/2007 majandusaasta keskmine töötajate arv oli 5 töötajat. Töötasusid arvestati 966 086 krooni, sealhulgas juhataja töötasu 384 650 krooni. Personalikulud kokku olid 1 287 793 krooni.

Peamised finantssuhtarvud:

	2007/2006	2006/2005
Müügitulu (bruto)	18 121 386	6 078 031
Brutokäibe kasv	198%	-12%
Brutokasumi määr %	17%	16%
Puhaskasum	1 219 299	150 088
Kasumi kasv	712%	-173%
Puhasrentaablus	7%	2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3	2
ROA	43%	12%
ROE	63%	21%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = (müügitulu (bruto) 2007/2006 – müügitulu (bruto) 2005/2006) / müügitulu (bruto) 2005/2006 * 100

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

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006/2007 – puhaskasum 2005/2006) / puhaskasum 2005/2006 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

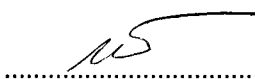
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Kavas on jätkata tegevust reisibüroona ja laiendada in-coming teenuste pakkumist kõigile Tallinki klientidele. Avatust kõigile Eestisse saabuvatele klientidele soovime laiendada interneti kodulehekülje laiendamise kaudu. Samuti planeerime Tallinki hotellis peatuvatele turistidele ja Tallinki laevadega Eestisse saabuvatele välituristidele Eestis, Lätis ja Leedus pakutavate teenustepakettide reklaami ja vahendust. Kavatseme laiendada OÜ Tallink Travel Club'i oma pakettide müüki ka Tallink'i poolt opereeritavatel laevadel.

Tiina Mander

juhataja



20.12.2007

Raamatupidamise aastaaruanne

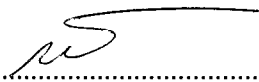
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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

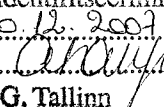
.....

20.12.2007

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....20.12.2007.....

Signature/allkiri..........

KPMG, Tallinn

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisad	2006/2007	2005/2006
Müügitulu	2	2 995 691	992 817
Brutokasum		2 995 691	992 817
Turustuskulud	3	-191 125	-120 100
Üldhalduskulud	4	-1 558 885	-717 977
Muud äritulud		0	109
Muud ärikulud		-26 414	-4 733
Ärikasum		1 219 267	150 116
Finantstulud ja -kulud		32	-28
Intressikulud		0	-6
Kasum/-kahjum valuutakursi muutusest		29	-22
Muud intressi ja finantstulud		3	0
Aruandeaasta puhaskasum		1 219 299	150 088

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....20.12.2007
Signature/alkiri.....*[Signature]*
KPMG, Tallinn

Bilanss

(kroonides)

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod		37 373	65 068
Nõuded ja ettemaksed		2 776 897	1 119 857
Nõuded ostjate vastu	5	2 252 143	1 097 250
Käibemaksu ettemaksed ja tagasinõuded		0	7 735
Muud lühiajalised nõuded		64 759	14 872
Ettemaksed teenuste eest		459 995	0
KÄIBEVARA KOKKU		2 814 270	1 184 925

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	6	31 390	62 510
Muu inventar (jääkmaksumuses)		31 390	62 510
PÕHIVARA KOKKU		31 390	62 510
VARAD KOKKU		2 845 660	1 247 435

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad ja ettemaksed		916 384	537 458
Võlad tarnijatele		470 326	109 456
Võlad töövõtjatele		138 220	66 290
Maksuvõlad	7	158 014	48 357
Muud võlad	8	146 070	241 730
Saadud ettemaksed		3 754	71 625
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		916 384	537 458
Kohustused kokku		916 384	537 458

OMAKAPITAL

Osakapital		400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		69 977	119 889
Aruandeaasta kasum		1 219 299	150 088
OMAKAPITAL KOKKU		1 729 276	709 977
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 645 660	1 247 435

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....20.12.2007.....
Signature/allkiri.....*[signature]*.....
KPMG, Tallinn

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisad	2006/2007	2005/2006
Puhaskasum		1 219 299	150 088
Puhaskasumi korrigeerimised			
Kulum	6	55 470	4 917
Intressitulu		-3	0
Intressikulu		0	6
Makstud intressid		0	-6
Nõuete muutus		-1 197 045	-558 473
Tulevaste perioodide kulude muutus		-459 995	9 038
Lühiajaliste kohustuste muutus		378 926	409 332
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		-3 348	14 902

RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST

Materiaalse põhivara soetus	6	-24 350	-18 000
Saadud intressid		3	0
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST KOKKU		-24 347	-18 000

RAHAVOOD KOKKU		-27 695	-3 098
-----------------------	--	----------------	---------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 068	68 166
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-27 695	-3 098
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 373	65 068

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....20.12.2007.....

Signature/allkiri.....*Arave*.....

KPMG, Tallinn

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.08.2005	400 000	40 000	119 889	559 889
2005/06 puhaskasum	0	0	150 088	150 088
31.08.2006	400 000	40 000	269 977	709 977
2006/07 puhaskasum	0	0	1 219 299	1 219 299
31.08.2007	400 000	40 000	1 489 276	1 929 276

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

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.08.2007 moodustab 1 489 276 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 312 748 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 176 528 krooni.

Potentsiaalse tulumaksukohustuse arvutamisel on aluseks võetud (1) maksumäär, mis kehtib 2008. kalendriaastal väljamakstavatele dividendidele ja (2) eeldus, et jaotatavad dividendid ja nendelt tekkiv tulumaksu kulu kokku ei ületaks jaotamata kasumit seisuga 31. august 2007.

Lisad raamatupidamise aastaaruande

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 põhiolemus on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendite ja protokolliliste otsustega, 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 iga 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

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

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 10.12.2007

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud omakapitali muutuste aruandes.

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest. 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 müüdüd 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 aastaruandes avalikustatud.

LISA 2. MÜÜGITULU

	2006/07	2005/06
Vahendatud brutomüük kontserni ettevõtetele	14 259 402	3 751 746
Vahendatud brutomüük teistele klientidele	3 861 984	2 326 285
Vahendatud müügi kulu	-15 125 695	-5 085 214
KOKKU netotulu vahendusest	2 995 691	992 817

Brutokäibest 67 % (2005/06: 81 %) moodustab reisiteenuste müük sihtkohaga Euroopa Liidu maadesse (v.a. Eestisse), 4% (2005/06: 14 %) kolmandatesse riikidesse ja 29 % (2005/06: 5 %) Eestisse.

LISA 3. TURUSTUSKULUD

	2006/07	2005/06
Marketingikulud	-26 786	-3 653
Personalikulud	0	-13 215
Mitmesugused tegevuskulud	-164 339	-103 232
KOKKU	-191 125	-120 100

LISA 4. ÜLDHALDUSKULUD

	2006/07	2005/06
Personalikulud	-1 337 856	-622 855
Mitmesugused tegevuskulud	-165 559	-90 205
Kulum	-55 470	-4 917
KOKKU	-1 558 885	-717 977

LISA 5. NÕUDED OSTJATE VASTU

	31.08.2007	31.08.2006
Ostjatelt laekumata arved	184 622	265 193
Nõuded emaeettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	2 067 521	832 057
KOKKU	2 252 143	1 097 250

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

LISA 6. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Muu inventar	Põhivara kokku
Jääkväärtus 31.08.2005	49 427	49 427
Soetused	18 000	18 000
Aruandeperioodi kulum	-4 917	-4 917
Jääkväärtus 31.08.2006	62 510	62 510
Soetused	24 350	24 350
Aruandeperioodi kulum	-55 470	-55 470
Jääkväärtus 31.08.2007	31 390	31 390

Seisuga 31.08.2006:

Soetusmaksumus	75 524	75 524
Akumuleeritud kulum	-13 014	-13 014

Seisuga 31.08.2007:

Soetusmaksumus	99 874	99 874
Akumuleeritud kulum	-68 484	-68 484

LISA 7. MAKSUVÕLAD

	31.08.2007	31.08.2006
Käibemaks	43 904	161
Üksikisiku tulumaks	40 513	20 474
Erisoodustuste tulumaks	0	229
Sotsiaalmaks	67 955	24 828
Töötuskindlustus	2 122	1 190
Kogumispension	3 520	1 475
KOKKU	158 014	48 357

LISA 8. MUUD VÕLAD

	31.08.2007	31.08.2006
Võlad emaettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete ees	49 548	233 829
Muud lühiajalised võlad	50	7 901
Muud viitvõlad	96 472	0
KOKKU	146 070	241 730

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

LISA 9. KAPITALI- JA KASUTUSRENDID

Kasutusrendid

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel transpordivahendeid. OÜ Hansatee Kinnisvaraga on sõlmitud katkestatav rendileping.
2006/2007 tasus OÜ Tallink Travel Club OÜ Hansatee Kinnisvarale auto kasutusrendimakseid kokku 64 016 krooni.
2006/2007 tasus OÜ Tallink Travel Club OÜ ruumide kasutusrendimakseid ühekordsetest lepingutest kokku 7 934 krooni.

LISA 10. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLETGA

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 emaettevõtte omanikud);
- ☐ Tütar- ja sidusettevõtted;
- ☐ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- ☐ Osäühingu 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.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 20.12.2007

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Teenuse ostu- ja müügitähingud

OÜ Tallink Travel Club on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud teenuse ostu- ja müügitähinguid alljärgnevatel mahtudes:

Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	Ost	Müük*
AS Tallink Grupp	emaettevõtte konsolideerimisgruppi	0	9 808 260
OÜ Tallink Duty Free	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	436 400
OÜ HT Laevateenindus	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	247 038
OÜ TLG Hotell	kuuluv konsolideerimisgruppi	466 570	79 935
OÜ HT Meelelahutus	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	27 049
OÜ Hansatee Cargo	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	909 589
Tallink Sverige AB	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	219 003
Tallink Silja OY	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	2 273 191
Tallink Silja AB	kuuluv konsolideerimisgruppi	0	1 193 412
AS Infortar	emaettevõtte omanik konsolideerimisgruppi	0	32 188
OÜ TLG Meedia	kuuluv konsolideerimisgruppi	35 313	0
OÜ Hansatee Kinnisvara	kuuluv konsolideerimisgruppi	64 760	0
Kokku tehingud seotud osapooltega		566 643	15 226 065

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

Juhatusel makstud tasud

OÜ Tallink Travel Club on aruandeaastal maksnud juhatusel tasusid 384 650 krooni.

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

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev..... 20.12.2007
Signature/allkiri..... *[Signature]*
KPMG, Tallinn

Saldod bilansipäeva seisuga

Seotud osapool	Osapoole kirjeldus	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kokku
Nõuded				
AS Tallink Grupp	emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluv	812 881	0	812 881
Tallink Silja AB	konsolideerimisgruppi kuuluv	594 662	0	594 662
Tallink Silja OY	emaettevõtte omanik	659 978	0	659 978
AS Infortar		5 034	0	5 034
Kokku nõuded		2 072 555		2 072 555
Kohustused				
AS Tallink	konsolideerimisgruppi kuuluv	49 548	0	49 548

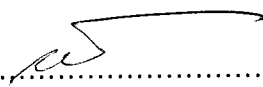
Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....20.12.2007.....
Signature/allkiri.....*[Signature]*.....
KPMG, Tallinn

Juhatusel liikme allkiri 2006/2007 majandusaasta aruandele

OÜ Tallink Travel Club juhatus on koostanud 2006/2007 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Tiina Mander

juhataja 

20.12.2007

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 2007, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

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. Need standardid nõuavad, 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.

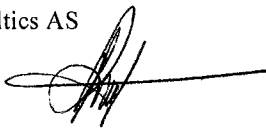
Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Tallink Travel Club finantsseisundit seisuga 31. august 2007 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 20. detsember 2007

KPMG Baltics AS



Andres Root
Vannutatud audiitor



Eero Kaup
Vannutatud audiitor

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	269 977 krooni
▪ 2006/07 aruandeaasta kasum	1 219 299 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	1 219 299 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	1 489 276 krooni

Tiina Mander

juhataja



20.12.2007.

Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

OÜ Tallink Travel Club üle 10% osadega määratud hääli omavate nimeliste osade omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise12.12.2008.....seisuga oli alljärgnev:

1. AS Tallink Grupp

Registrikood:	10238429
Aadress:	Tartu mnt. 13, Tallinn
Osade arv:	1
Osa nimiväärtus:	400 000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	01.12.2003