

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	11
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Üldhalduskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 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 erikruise. Väljamineva turismi osas jääb põhitegevuseks lennupiletite ja muude reisiteenuste müük, kuid jätkame ka omatoodangu arendamist.

2023. majandusaasta keskmine töötajate arv oli 2 töötajat. Personalikulud kokku olid 127 021 eurot.

Peamised finantssuhtarvud:

(eurodes)	2023	2022
Müügitulu (bruto)	2 084 639	1 612 957
Müügitulu muutus	29%	165%
Brutokasumi määr	16%	16%
Puhaskasum	233 813	142 989
Kasumi muutus	64%	131%
Puhasrentaablus	11%	9%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	15	11
ROA	16%	11%
ROE	17%	12%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu muutus (%) = (müügitulu (bruto) 2023 – müügitulu (bruto) 2022) / müügitulu (bruto) 2022 * 100

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

Kasumi muutus (%) = (puhaskasum 2023 – puhaskasum 2022) / puhaskasum 2022 * 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)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 429 177	1 119 387	
Nõuded ja ettemaksed	60 619	148 685	2
Kokku käibevarad	1 489 796	1 268 072	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 731	5 686	4
Kokku põhivarad	5 731	5 686	
Kokku varad	1 495 527	1 273 758	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 774	5 774	5
Võlad ja ettemaksed	93 713	105 757	6
Kokku lühiajalised kohustised	99 487	111 531	
Kokku kohustised	99 487	111 531	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564	8
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 134 107	991 118	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	233 813	142 989	
Kokku omakapital	1 396 040	1 162 227	
Kokku kohustised ja omakapital	1 495 527	1 273 758	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	339 628	264 068	9
Brutokasum (-kahjum)	339 628	264 068	
Üldhalduskulud	-145 020	-147 485	10
Muud äritulud	2	789	
Muud ärikulud	-1 321	-85	
Ärikasum (kahjum)	193 289	117 287	
Intressitulud	39 947	26 093	12
Intressikulud	-102	-166	12
Muud finantstulud ja -kulud	679	-225	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	233 813	142 989	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	233 813	142 989	

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 lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

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 valuutakurside 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 tööeast. 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 algsammast. Rendikohustuse algsammast 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 diskontomäära 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.

Finantskohustised

Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi.

Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustis 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 müüdud finantsvara üle.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Tingimuslikeks kohustisteks klassifitseeritakse need kohustised, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustiste 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 väärtuses. 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 osapooleks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud OÜ-ga Tallink Travel Club sel määral, et nendevahelised 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 osapoolte poolt kontrollitav ettevõtte ja teine ettevõtte on selle kolmanda osapoolte 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) ettevõtte, mille üle OÜ Tallink Travel Club juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omab kontrolli või olulist mõju;
- (f) ettevõtte, 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.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

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)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	30 731	30 731	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	30 731	30 731	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	0	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	29 437	29 437	0	0	12
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	124	124	0	0	3
Ettemaksed	327	327	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 619	60 619	0	0	

	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	12
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	

31.12.2023 ettemaksete saldo sisaldab ettemakse seotud osapooltele summas 0 eurot (202: 12 900 eurot). Vaata lisa 12.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	124	73	131	49
Üksikisiku tulumaks	0	3 194	0	3 556
Erisoodustuse tulumaks	0	168	0	167
Sotsiaalmaks	0	5 675	0	6 322
Kohustuslik kogumispension	0	321	0	293
Töötuskindlustusmaksed	0	390	0	444
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	124	9 821	131	10 831

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	
31.12.2022		
Soetusmaksumus	28 009	28 009
Akumuleeritud kulum	-22 323	-22 323
Jääkmaksumus	5 686	5 686
Ostud ja parendused	5 742	5 742
Amortisatsioonikulu	-5 697	-5 697
31.12.2023		
Soetusmaksumus	33 751	33 751
Akumuleeritud kulum	-28 020	-28 020
Jääkmaksumus	5 731	5 731

Materiaalseid põhivaraeid ei ole aruandeaastal maha kantud. Soetuse all on kajastatud kasutusrendilepingu tingimuste muudatus.

Vaata lisad 5, 10 ja 12.

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Masinad ja seadmed	5 774	5 774	0	0	2,23%	euro	31.12.2024	
Kapitalirendikohustised kokku	5 774	5 774	0	0				12

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		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				12

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2023	31.12.2022
Masinad ja seadmed	5 731	5 686
Kokku	5 731	5 686

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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	31 026	31 026	0	0	
Võlad töövõtjatele	8 550	8 550	0	0	
Võlad seotud osapooltele	14 197	14 197	0	0	12
Maksuvõlad	9 821	9 821	0	0	3
Saadud ettemaksed	30 119	30 119	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	93 713	93 713	0	0	

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud 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	12
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	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tingimuslikud kohustised		
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	273 584	226 821
Kokku tingimuslikud kohustised	273 584	226 821

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 moodustas 1 367 920 eurot (31.12.2022: 1 134 107 eurot). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasnedä kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 273 584 eurot (31.12.2022: 226 821 eurot), seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 094 336 eurot (31.12.2022: 907 286 eurot).

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	25 564	25 564
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	339 628	264 068
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Netotulu vahendusest	339 628	264 068
Kokku müügitulu	339 628	264 068

Tulu reisiteenuste vahendusest kajastatakse kasumiaruandes netosummas. Müügitulu brutosummas moodustas 2 084 639 eurot (2022: 1 612 957 eurot), millest seotud osapooltele osutati teenust summas 1 648 923 eurot (2022: 1 286 616 eurot). Seotud osapooltelt osteti teenuseid vahendamiseks summas 114 606 eurot (2022: 55 880 eurot). Vaata lisa 12.

Lisa 10 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tööjõukulud	-127 021	-123 801	11
Amortisatsioonikulu	-5 697	-5 683	4
Muud	-12 302	-18 001	
Kokku üldhalduskulud	-145 020	-147 485	

Seotud osapooltelt osteti aruandeaastal kaupu ja teenuseid summas 1 377 eurot (2022: 556 eurot). Lisa 12.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Palgakulu	-94 104	-91 265	
Sotsiaalmaksud	-32 843	-32 438	
Muud	-74	-98	
Kokku tööjõukulud	-127 021	-123 801	10
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3	
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:			
Töölepingu alusel töötav isik	1	2	
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1	

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	AS Tallink Grupp
---	------------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Emaettevõtja	20 123	22 420	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	9 314	57 934	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 437	80 354	2
Laenukohustised			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 774	5 774	
Kokku laenukohustised	5 774	5 774	5
Võlad ja ettemaksed			
Emaettevõtja	12 606	13 394	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 276	1 466	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	315	42	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 197	14 902	6

MÜÜDUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	537 763	0	0	565 744	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	840 387	0	0	504 327	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	270 773	0	0	216 545	0
Kokku müüdud	0	1 648 923	0	0	1 286 616	0

OSTETUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	84 488	0	0	38 516	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	383	23 225	5 742	182	24 641	1 901
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	7 887	0	0	5 699	0
Kokku ostetud	383	115 600	5 742	182	68 856	1 901

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	48 150	45 630

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 39 947 eurot (2022: 26 093 eurot).

OÜ Tallink Travel Club tasus seotud osapooltele varade kasutusõiguse intresse summas 102 eurot (2022: 166 eurot). Vaata lisad 4 ja 5.

Seotud osapooltelt ostetud kaupade ja teenuste kohta vaata lisasid 2, 4, 9 ja 10.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2024

OÜ Tallink Travel Club (registrikood: 10428928) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA VEERME-TAMLA	Juhatuse liige	21.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 134 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)	233 813
Kokku	1 367 920
Jaotamine	
Dividendideks	1 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	367 920
Kokku	1 367 920

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 134 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)	233 813
Kokku	1 367 920
Jaotamine	
Dividendideks	1 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	367 920
Kokku	1 367 920

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	339628	100.00%	Jah