

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: OÜ Tallink Travel Club

registrikood: 10428928

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Sadama tn 5

postisihthnumber: 10111

telefon: +372 6409800

faks: +372 6273930

e-posti aadress: mare.puusaag@tallink.ee, 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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Üldhalduskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Tulumaks	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

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 erikruiise.

2024. majandusaasta keskmine töötajate arv oli 2 töötajat. Personalikulud kokku olid 112 084 eurot.

Peamised finantssuhtarvud:

(eurodes)	2024	2023
Müügitulu (bruto)	2 020 057	2 084 639
Müügitulu muutus	-3%	29%
Brutokasumi määr	15%	16%
Puhaskasum/-kahjum	-35 262	233 813
Kasumi muutus	-115%	64%
Puhasrentaablus	-	1%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	7	15
ROA	-	16%
ROE	-	17%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu muutus (%) = (müügitulu (bruto) 2024 – müügitulu (bruto) 2023) / müügitulu (bruto) 2023 * 100

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

Kasumi muutus (%) = (puhaskasum 2024 – puhaskasum 2023) / puhaskasum 2023 * 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)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	340 257	1 429 177	
Nõuded ja ettemaksed	71 047	60 619	2
Kokku käibevarad	411 304	1 489 796	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	11 354	5 731	4
Kokku põhivarad	11 354	5 731	
Kokku varad	422 658	1 495 527	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 647	5 774	5
Võlad ja ettemaksed	50 459	93 713	6
Kokku lühiajalised kohustised	56 106	99 487	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 774	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	5 774	0	
Kokku kohustised	61 880	99 487	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564	8
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	367 920	1 134 107	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 262	233 813	
Kokku omakapital	360 778	1 396 040	
Kokku kohustised ja omakapital	422 658	1 495 527	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	310 154	339 628	9
Brutokasum (-kahjum)	310 154	339 628	
Üldhalduskulud	-130 035	-145 020	10
Muud äritulud	1 152	2	
Muud ärikulud	-952	-1 321	
Ärikasum (kahjum)	180 319	193 289	
Intressitulud	36 431	39 947	13
Intressikulud	-1 684	-102	13
Muud finantstulud ja -kulud	-328	679	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	214 738	233 813	
Tulumaks	-250 000	0	12
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 262	233 813	

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 väljaostuotsiooni. 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 diskontomäärana alternatiivset laenuintressimäära. Edaspidi kajastatakse rendikohustust korrigeeritud soetusmaksumuses. See arvutatakse ümber siis, kui tulevastes rendimaksetes on muutusi, mis tulenevad indeksist või määrast, 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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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 tulumaksuseadusele ei maksustata Eestis registreeritud ettevõtete jaotamata kasumit. Tulumaksuga maksustatakse kasumi jaotamist, sealhulgas dividendide maksmist.

2024. aastal oli kehtiv tulumaksumäär 20% (20/80 makstavatest netodividendidest) ning kehtis erikord, mis nägi ette madalama tulumaksumäära 14% (14/86 dividendide netosummast) rakendamise regulaarsetele kasumijaotistele. Alates 1. jaanuarist 2025 on dividendide tulumaksumäär 22% (22/78 makstavatest netodividendidest). Regulaarsetele kasumijaotistele varem kehtinud soodusmäär 14% (14/86) on kaotatud ning kõigile dividendidele rakendub ühtne maksustamine.

Füüsilistele isikutele makstavatelt dividendidelt, millele oli varem rakendatud 14% maksumäära, tuleb endiselt kinni pidada täiendav

7% tulumaksu. Dividendide maksmisega seotud tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodil. Dividendide maksmisega seotud maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse suurus on avalikustatud aastaaruande lisades.

Alates 1. jaanuarist 2026 kehtestatakse Eestis ajutine julgeolekumaks, mis koosneb järgmistest komponentidest:

- Käibemaksu standardmäär tõuseb 22%-lt 24%-le alates 1. juulist 2025.
- Füüsiliste isikute maksustatavale tulule rakendub täiendav 2% maks alates 2026. aastast.
- Ettevõtete kasumile rakendub täiendav 2% maks alates 2026. aastast, mis tähendab, et ettevõtete kasumite maksustamise kogumäär on 24% (22% tulumaks + 2% julgeolekumaks).

Julgeolekumaksu eesmärk on katta kulutusi riigi kaitsevõime tugevdamiseks ja muude julgeolekuga seotud investeeringute tegemiseks. Ettevõtted peavad arvestama, et see maks tasutakse avansiliste maksetena alates 2026. aastast, lähtudes eelmise majandusaasta (või teatud juhtudel kvartali) kasumist.

Seotud osapooled

Seotud osapooletseks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud OÜ-ga Tallink Travel Club sel määral, et nende vahelised 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 emajärgse ettevõtte 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)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	26 505	26 505	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	41 687	41 687	0	0	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	110	110	0	0	3
Muud nõuded	1 028	1 028	0	0	
Ettemaksed	1 717	1 717	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 047	71 047	0	0	

	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	
Nõuded seotud osapoolte vastu	29 437	29 437	0	0	13
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	124	124	0	0	3
Ettemaksed	327	327	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 619	60 619	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2024		31.12.2023	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	110	54	124	73
Üksikisiku tulumaks	0	3 133	0	3 194
Erisoodustuse tulumaks	0	47	0	168
Sotsiaalmaks	0	5 271	0	5 675
Kohustuslik kogumispension	0	430	0	321
Töötuskindlustusmaksed	0	368	0	390
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	9 303	124	9 821

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	
31.12.2023		
Soetusmaksumus	33 751	33 751
Akumuleeritud kulum	-28 020	-28 020
Jääkmaksumus	5 731	5 731
Ostud ja parendused	11 336	11 336
Amortisatsioonikulu	-5 713	-5 713
31.12.2024		
Soetusmaksumus	45 087	45 087
Akumuleeritud kulum	-33 733	-33 733
Jääkmaksumus	11 354	11 354

Materiaalseid põhivarasid ei ole aruandeaastal maha kantud. Soetuse all on kajastatud kasutusrendilepingu tingimuste muudatus. Vaata lisad 5, 10 ja 13.

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Masinad ja seadmed	11 421	5 647	5 774	0	2,23%	euro	31.12.2026	
Kapitalirendikohustised kokku	11 421	5 647	5 774	0				13

	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				13

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2024	31.12.2023
Masinad ja seadmed	11 354	5 731
Kokku	11 354	5 731

Põhivara kohta vaata lisa 4.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 651	1 651	0	0	
Võlad töövõtjatele	9 893	9 893	0	0	
Võlad seotud osapooltele	11 313	11 313	0	0	13
Maksuvõlad	9 303	9 303	0	0	3
Saadud ettemaksed	18 299	18 299	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	50 459	50 459	0	0	

	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	13
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	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Tingimuslikud kohustised		
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	73 185	273 584
Kokku tingimuslikud kohustised	73 185	273 584

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2024 moodustas 332 658 eurot (31.12.2023: 1 367 920 eurot). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 73 185 eurot (31.12.2023: 273 584 eurot), seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 259 473 eurot (31.12.2023: 1 094 336 eurot).

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Osakapital	25 564	25 564
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	310 154	339 628
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Netotulu vahendusest	310 154	339 628
Kokku müügitulu	310 154	339 628

Tulu reisiteenuste vahendusest kajastatakse kasumiaruandes netosummas. Müügitulu brutosummas moodustas 2 020 057 eurot (2023: 2 084 639 eurot), millest seotud osapooltele osutati teenust summas 1 644 929 eurot (2023: 1 648 923 eurot). Seotud osapooltelt osteti teenuseid vahendamiseks summas 77 254 eurot (2023: 114 606 eurot). Vaata lisa 13.

Lisa 10 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Tööjõukulud	-112 084	-127 021	11
Amortisatsioonikulu	-5 713	-5 697	4
Muud	-12 238	-12 302	
Kokku üldhalduskulud	-130 035	-145 020	

Seotud osapooltelt osteti aruandeaastal kaupu ja teenuseid summas 1 139 eurot (2023: 1 377 eurot). Lisa 13.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Palgakulu	-84 031	-94 104	
Sotsiaalmaksud	-28 053	-32 843	
Muud	0	-74	
Kokku tööjõukulud	-112 084	-127 021	10
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2	
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:			
Töölepingu alusel töötav isik	1	1	
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1	

Lisa 12 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2024	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	1 000 000	250 000
Kokku	1 000 000	250 000

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS Tallink Grupp
--	------------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Emaettevõtja	14 668	20 123	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	27 019	9 314	
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 687	29 437	2
Laenukohustised			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 647	5 774	
Kokku laenukohustised	5 647	5 774	5
Võlad ja ettemaksed			
Emaettevõtja	10 322	12 606	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	927	1 276	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	64	315	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 313	14 197	6

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Laenukohustised			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 774	0	
Kokku laenukohustised	5 774	0	5

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Emaettevõtja	0	100 000	100 000	0	1 530	
Kokku laenukohustised	0	100 000	100 000	0	1 530	

MÜÜDUD	2024			2023		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	635 116	0	0	537 763	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	660 625	0	0	840 387	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	349 188	0	0	270 773	0
Kokku müüdnud	0	1 644 929	0	0	1 648 923	0

OSTETUD	2024			2023		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	54 465	0	0	84 488	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	359	17 729	11 336	383	23 225	5 742
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 840	0	0	7 887	0
Kokku ostetud	359	78 034	11 336	383	115 600	5 742

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	49 350	48 150

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 intressitulud summas 36 431 eurot (2023: 39 947 eurot).

OÜ Tallink Travel Club tasus seotud osapooltele varade kasutusõiguse intresse summas 154 eurot (2023: 102 eurot). Vaata lisad 4 ja 5.

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2025

OÜ Tallink Travel Club (registrikood: 10428928) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTA VEERME-TAMLA	Juhatuse liige	06.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	367 920
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 262
Kokku	332 658
Jaotamine	
Dividendideks	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	132 658
Kokku	332 658

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	367 920
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 262
Kokku	332 658
Jaotamine	
Dividendideks	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	132 658
Kokku	332 658

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisibüroode tegevus	79111	EMTAK 2025	310154	100.00%	Jah