



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 393 936
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TUI NORGE AS
Forretningsadresse: Lille Grensen 7
0159 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Arne Häusler
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 19.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter	8	25 463 748	886 286 473
Annen driftsinntekt	14	750 926	2 802 371
Sum inntekter		26 214 674	889 088 844
Kostnader			
Varekostnad	3	34 721 785	762 965 512
Lønnskostnad	9	8 365 540	7 059 838
Annen driftskostnad	3	75 655 942	120 783 009
Sum kostnader		118 743 267	890 808 359
Driftsresultat		-92 528 593	-1 719 515
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	7 483 406	10 047 618
Sum finansinntekter		7 483 406	10 047 618
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 114 943	200 952
Annen rentekostnad		8 708	12 185
Annen finanskostnad	10	-202 343	120 085
Sum finanskostnader		921 308	333 222
Netto finans		6 562 098	9 714 396
Ordinært resultat før skattekostnad		-85 966 495	7 994 881
Skatt på ordinært resultat	7	26 765	1 763 568
Ordinært resultat etter skattekostnad		-85 993 260	6 231 313
Årsresultat		-85 993 260	6 231 313
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			6 092 846
Overføringer	4	-85 993 260	-138 467
Sum overføringer og disponeringer		-85 993 260	-6 231 313



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	110 287	137 052
Sum immaterielle eiendeler		110 287	137 052
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	1	17 186 900	17 186 900
Sum finansielle anleggsmidler		17 186 900	17 186 900
Sum anleggsmidler		17 297 187	17 323 952
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	28 612	316 824
Forskuddsbetalte kostnader		9 902 682	2 069 535
Konsernfordringer	3	335 240 923	284 320 610
Sum fordringer		345 172 217	286 706 969
Sum omløpsmidler		345 172 217	286 706 969
SUM EIENDELER		362 469 404	304 030 921
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	978 355	978 355
Overkurs	4	471 645	471 645
Annen innskutt egenkapital	4	36 307 098	122 288 777
Sum innskutt egenkapital		37 757 098	123 738 777
Sum egenkapital		37 757 098	123 738 777



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		694 288	339 349
Offentlige avgifter		338 172	252 144
Kortsiktig konserngjeld	3	139 544 467	110 205 471
Forskudd fra kunder		101 552 544	34 329 072
Annen kortsiktig gjeld		82 582 835	35 166 108
Sum kortsiktig gjeld		324 712 306	180 292 144
Sum gjeld		324 712 306	180 292 144
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		362 469 404	304 030 921



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 266442

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 393 936
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TUI NORGE AS
Forretningsadresse: Lille Grensen 7
0159 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Arne Häusler
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 24.05.2022



Organisasjonsnr: 931 393 936
TUI NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter	8	25 463 748	886 286 473
Annen driftsinntekt	14	750 926	2 802 371
Sum inntekter		26 214 674	889 088 844
Kostnader			
Varekostnad	3	34 721 785	762 965 512
Lønnskostnad	9	8 365 540	7 059 838
Annen driftskostnad	3	75 655 942	120 783 009
Sum kostnader		118 743 267	890 808 359
Driftsresultat		-92 528 593	-1 719 515
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	7 483 406	10 047 618
Sum finansinntekter		7 483 406	10 047 618
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 114 943	200 952
Annen rentekostnad		8 708	12 185
Annen finanskostnad	10	-202 343	120 085
Sum finanskostnader		921 308	333 222
Netto finans		6 562 098	9 714 396
Ordinært resultat før skattekostnad		-85 966 495	7 994 881
Skatt på ordinært resultat	7	26 765	1 763 568
Ordinært resultat etter skattekostnad		-85 993 260	6 231 313
Årsresultat		-85 993 260	6 231 313
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			6 092 846
Overføringer	4	-85 993 260	-138 467
Sum overføringer og disponeringer		-85 993 260	-6 231 313



Organisasjonsnr: 931 393 936
TUI NORGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 7 110 287 137 052
Sum immaterielle eiendeler 110 287 137 052

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i
tilknyttet selskap 1 17 186 900 17 186 900
Sum finansielle
anleggsmidler 17 186 900 17 186 900

Sum anleggsmidler 17 297 187 17 323 952

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 2 28 612 316 824
Forskuddsbetalte kostnader 9 902 682 2 069 535
Konsernfordringer 3 335 240 923 284 320 610
Sum fordringer 345 172 217 286 706 969

Sum omløpsmidler 345 172 217 286 706 969

SUM EIENDELER 362 469 404 304 030 921

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 4,5 978 355 978 355
Overkurs 4 471 645 471 645
Annen innskutt egenkapital 4 36 307 098 122 288 777
Sum innskutt egenkapital 37 757 098 123 738 777

Sum egenkapital 37 757 098 123 738 777

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 694 288 339 349
Offentlige avgifter 338 172 252 144
Kortsiktig konserngjeld 3 139 544 467 110 205 471
Forskudd fra kunder 101 552 544 34 329 072
Annen kortsiktig gjeld 82 582 835 35 166 108
Sum kortsiktig gjeld 324 712 306 180 292 144



Sum gjeld	324 712 306	180 292 144
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	362 469 404	304 030 921



Organisasjonsnr: 931 393 936
TUI NORGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapslover. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

9

Antall årsverk i regnskapsåret

11.00

Mer om årsverk og lønn

Ingen ytelse til ledende personer

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Note

1

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i TUI Norge AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert TUI Norge AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 85 993 260. Årsregnskapet består av balanse per 30. september 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 30. september 2021, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Pemneo Dokumentnøkkel: OPOPX-QWIDZ4-E8L33-DH57Y-JWJ44-LVWZ4



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
TUI Norge AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyrrende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge

Penneo Dokumentnøkkel: OPOPX-QWIDZ4-E8L33-DH57Y-JWJ44-LVWZ4



Deloitte.

side 3
Uavhengig revisors beretning -
TUI Norge AS

for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 28. april 2022
Deloitte AS

Jens Bjørner Owren Ugland
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 0POPX-QWIDZ4-E8L33-DH57Y-JWJ44-LVWZ4



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Jens Bjørner Owren Ugland

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1582982

IP: 46.212.xxx.xxx

2022-04-29 12:19:53 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 0POPX-QWZ4-E8L33-DH57Y-JWJ44-LVWZ4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



TUI NORGE AS
LILLE GRENSEN 7
0159 OSLO

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1.10. 2020 - 30.9. 2021.

Opplysninger om arten av virksomhet og hvor virksomheten drives.

Selskapet driver virksomhet innen turoperasjon med utreiser fra de største flyplasser i Norge til reisemål over hele verden. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Redegjørelse om forutsetningen om fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Se også informasjonen under punktet «Foretakets utsikter» i relasjon til pandemien.

Prognosen for behov av framtidig arbeidskapital bygger på volumanslag i gjeldende reiseprogram for det svenske markedet og en innhentning under sommeren 2022.

For å sikre et eventuelt kapitalbehov er selskapet, og dets eierselskap Tui Nordic Holding AB, avhengig av morselskapet TUI Group, TUI AG. I hht konsernledelsen for TUI AG foreligger det ingen usikkerhet rundt overlevelse på grunn av rådende situasjon og framtidig utvikling som effekt av Covid-19 pandemien. Konsernledelsen anser ikke at noen vesentlig usikkerhet har blitt identifisert som kan skape betydelig tvil om konsernets evne til å fortsette virksomheten.

Vurderingen er gjort utfra de kundeinnskudd som har kommet inn for kommende sesonger.

Framgangsrikt gjennomførte finansieringstiltak og refinansiering av eksterne lån har sannsynligvis gitt de kredittrammer som utløper sommeren 2024.

Arbeidsmiljø med mer

Arbeidsmiljøet i bedriften anses godt. Det er ingen aktiv lokal fagforening lenger, det er få organisert (selskapets medarbeidere er organisert i YS-forbundet Parat). Det er dialog når det er endringer som påvirker de ansatte.

Det gjøres ikke noe skille på kjønn eller etnisk opprinnelse ved ansettelse eller andre interne forhold. Selskapet har en tydelig utkommunisert policy vedrørende "diskriminering og krenkende særbehandling".

Det totale egne sykefraværet i 2020-2021 var 0,1 %. Bedriften har IA-avtale og det er mer fokus på nærvær enn fravær. Sykefraværet er unormalt lavt på grunn av pandemien og alle jobber hjemme.

Likestilling

I TUI Norge er fordelingen 70 % kvinner og 30% menn.

Lønn er ikke avhengig av kjønn, men av kvalifikasjoner. Forøvrig er vi bundet av tariffavtale – og følger Reiselivsavtalens (mellom VIRKE og YS/Parat) bestemmelser.

Ytre miljø

Selskapet har utarbeidet en miljøpolicy som omhandler følgende hovedpunkter vedrørende optimal utnyttelse av innsatsmidlene.

- Maksimal utnyttelse av flykapasitet.
- Skape holdninger til miljøspørsmål i hele konsernet
- Stille krav til hoteller med hensyn til kildesortering, energisparing, gjenbruk av vann, bruk av naturmaterialer, avløp mm.
- Stille krav til transportselskaper med hensyn til miljøutslipp gjennom



- å velge en moderne flyflåte med lavt utslipp, lavt brenselsforbruk og lavt lydnivå.
- Utvikle bruk av elektronisk kommunikasjon, redusere papir-, vann- og strømforbruk.
- Velge lokale leverandører for å minimalisere transporttrekninger samt velge fortrinnsvis gjenvinningsbare produkter av høy kvalitet.
- Iso-sertifisering av flyflåten

Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvise beskrivelse av selskapets stilling pr årsskiftet. Årsresultatet er redusert med 92,2 mkr siden i fjor. Antall passasjerer er redusert med 97%, mens bruttomarginen er redusert fra 14,2 i 2020 til -32,5% i 2021. Største årsak til reduksjonen er coronapandemien som medførte ingen produksjon av reiser fra september til juni og et svært begrenset reiseprogram i perioden juli til september. Alle ansatte har vært delvis permittert til juni. Full kostnads- og likviditetskontroll er gjennomført og selskapet har søkt og fått innvilget støtte for faste uunngåelige kostnader.

Kontantstrømoppstilling

Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm skyldes hovedsakelig at selskapet har økt forskudd fra kunder, økt konserngjeld og økte kortsiktige fordringer.

Balanse og likviditet

Selskapet har ingen finansielle lån. Kortsiktig gjeld utgjør 362 mkr hvorav 102 mkr gjelder forskuddsbetalinger fra kunder og 140 mkr gjelder løpende konserngjeld. Selskapet sitter til enhver tid på en overskuddslikviditet som lånes ut til konsernselskap via konsernets konsernkontoordning. Selskapet bruker ingen finansielle instrumenter. Konsernet sikrer selskapets eksponering i valuta på vegne av selskapet.

Foretakets utsikter

TUI Norge hører inn under nordiske TUI Nordic og står for 2,2 % av gruppens totalomsetning på 1,1 mrd svenske kroner. TUI Nordic er den nordiske delen av TUI Group, et av verdens største reiselivskonsern.

TUI Norge er en av Norges største reisearrangører. TUI Norges lønnsomhetsmål er, og vil være, overordnet vekst. TUI Norges vekst skal være fundert på lønnsomhet ved at vi tilbyr differensierte produkter og tjenester.

Med en markedstilpasset kapasitet og reisetilbud har TUI Norge det siste året fram til coronaepidemien tok fart i midten av mars 2020, opplevd høy fylningsgrad på flyene, stabil omsetning og stabile salgsmarginer. Det arbeides kontinuerlig med fokus på kostnader og inntekter, og den løpende effektiviseringen av selskapet fortsetter.

Styret regner med fortsatt sterk og økende konkurranse i markedet, og TUI har et stort fokus på utvikling av egne unike livsstilprodukter i kombinasjon med effektiv salg i digitale kanaler, med hovedtyngde på mobile enheter.

Coronapandemien har påvirket reiselivet over hele verden. TUI Norge har vinteren 2021/22 en produksjon av reiser som ligger på ca 40% av en normalvinter mens sommeren 2022 ligger på ca 90% av en normalsommer. Kommende regnskapsår blir derfor sterkt preget av dette. Selskapet har lyktes med å holde kostnadene så lave som mulig gjennom likviditets- og kostnadskontroll, permitteringer og statlig støtte for å beholde driften av selskapet på et minimalt nivå.



Selskapet er overbevist om at fritidsreiser vil komme sterkt tilbake etter pandemien, men at det vil kunne ta opp mot 2 år før vi er der.

Under pandemien har selskapet arbeidet hardt med digitalisering og samordning av felles plattformer innen hele TUI, samt samarbeide med TUI Group for ytterligere forbedret lønnsomhet og forberedelse for framtiden.

Finansiell risiko.

Selskapet har ikke gjeld, inntekter eller kostnader som er eksponert for endringer i valutakurser eller rentenivå. Selskapet har svært lav kredittrisiko knyttet til fordringsmassen. Likviditeten anses som anstrengt, men under kontroll.

Resultatdisponering.

Selskapets driftsunderskudd for året er kr. 92.528.593. Underskuddet før skattekostnad er kr. 85.966.495 og årsunderskuddet er kr. 85.993.260.

Årets underskudd på kr. 85.993.260 foreslås overført fra annen egenkapital. Totalkapital er kr. 362.469.404.

Andre opplysninger

Det er ingen andre opplysninger som kan påvirke verdien av selskapet eller har betydning for foretakets interessegrupper.

Oslo, 28. april 2022
TUI Norge AS

Arne Häusler
Styremedlem

Tommy Serban
Styreleder

Peik Martin
Styremedlem



TUI Norge AS
Lille Grensen 7
0159 Oslo
931 393 936

Resultatregnskap 1.10 2020 - 30.9 2021

	Note	2020/21	2019/20
DRIFTSINNETEKTER			
Salgsinntekt	8	25 463 748	886 286 473
Annen driftsinntekt	14	750 926	2 802 371
SUM DRIFTSINNETEKTER		<u>26 214 674</u>	<u>889 088 844</u>
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad	3	34 721 785	762 965 512
Lønnskostnad	9	8 365 540	7 059 838
Annen driftskostnad	3	75 655 942	120 783 009
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>118 743 267</u>	<u>890 808 359</u>
DRIFTSRESULTAT		-92 528 593	-1 719 515
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter konsernselskap	3	7 483 406	10 047 618
Annen renteinntekt		0	0
Rentekostnader konsernselskap		1 114 943	200 952
Annen finanskostnad	10	-202 343	120 085
Annen rentekostnad		8 708	12 185
NETTO FINANSIELLE INNETEKTER		<u>6 562 098</u>	<u>9 714 396</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-85 966 495	7 994 881
Skattekostnad på ordinært resultat	7	26 765	1 763 568
ÅRSRESULTAT		<u>-85 993 260</u>	<u>6 231 313</u>
OPPLYSNINGER OM OVERFØRINGER TIL:			
Til annen egenkapital	4	0	138 467
Fra annen egenkapital	4	85 993 260	0
Avsatt konsernbidrag (netto etter skatt)	4	0	6 092 846
SUM OVERFØRINGER		<u>-85 993 260</u>	<u>6 231 313</u>



TUI Norge AS
Lille Grensen 7
0159 Oslo
931 393 936

Eiendeler 30.9 2021

	Note	2020/21	2019/20
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	7	110 287	137 052
SUM IMMATERIELLE EIENDELER		<u>110 287</u>	<u>137 052</u>
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Aksjer i tilknyttet selskap	1	17 186 900	17 186 900
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		<u>17 186 900</u>	<u>17 186 900</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		17 297 187	17 323 952
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	2	28 612	316 824
Fordring konsernselskap	3	335 240 923	284 320 610
Forskuddsbetalte kostnader etc.		9 902 682	2 069 535
SUM FORDRINGER		<u>345 172 217</u>	<u>286 706 969</u>
BANK OG KONTANTER			
Kontanter og bank	10	0	0
SUM BANK OG KONTANTER		<u>0</u>	<u>0</u>
SUM OMLØPSMIDLER		345 172 217	286 706 969
SUM EIENDELER		<u>362 469 404</u>	<u>304 030 921</u>



TUI Norge AS
Lille Grensen 7
0159 Oslo
931 393 936

Egenkapital og gjeld 30.9 2021

	Note	2020/21	2019/20
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4,5	978 355	978 355
Overkurs	4	471 645	471 645
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		<u>1 450 000</u>	<u>1 450 000</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	36 307 098	122 288 777
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		<u>36 307 098</u>	<u>122 288 777</u>
SUM EGENKAPITAL		37 757 098	123 738 777
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		694 288	339 349
Offentlige avgifter	10	338 172	252 144
Forskudd fra kunder		101 552 544	34 329 072
Annen kortsiktig gjeld		82 582 835	35 166 108
Gjeld til konsernselskap	3	139 544 467	110 205 471
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>324 712 306</u>	<u>180 292 144</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>362 469 404</u>	<u>304 030 921</u>

Oslo 28. april 2022

Tommy Serban
Styreleder

Peik Martin
Styremedlem

Arne Häusler
Styremedlem



TUI Norge AS
Lille Grensen 7
0159 Oslo
931 393 936

Kontantstrømoppstilling 1.10 2020 - 30.9 2021

	2020/21	2019/20
Likvider tilført / brukt på virksomheten		
Resultat før skatt	-85 966 495	7 994 881
Betalbar skatt	0	0
Ordinære avskrivninger	0	0
Tap på utrangering av anleggsmidler	0	0
Aksjebaserte ytelser	11 581	19 716
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld	643 151	-5 769 520
Endring i andre tidsavgrensingsposter	93 123 104	16 736 419
Netto likviditetsendring fra virksomheten	7 811 341	18 981 496
Likvider tilført / brukt på investeringer:		
Investeringer i varige driftsmidler	0	0
Salg av varige driftsmidler (salgssum)	0	0
Netto likviditetsendring fra investeringer	0	0
Likvider tilført / brukt på finansiering:		
Konsernbidrag (utbetalt)	-7 811 341	-18 982 134
Netto likviditetsendring fra finansiering	-7 811 341	-18 982 134
Netto endring i likvider i året	-0	-638
Kontanter og bankinnskudd per 1.10	0	0
Kontanter og bankinnskudd per 30.9	-0	-638



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Selskapet har avvikende regnskapsår 1/10 til 30/9.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returur, rabatter og avslag. Pakkereiser inntektføres ved utreisetidspunktet. Forbruk av varer og tjenester består av fly-/hotell-/reisemåls- og provisjonskostnader og kostnadsføres etter samme prinsipp som den tilhørende inntekten.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet.

Renter knyttet til tilvirkning av eiendeler kostnadsføres. For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid dersom de har en kostpris som overstiger kr 15 000. Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Datterselskaper

Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.

Utbytte fra datterselskaper inntektsføres samme år som det avsettes i datterselskapet. Når utbytte vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, anses den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital, og fratrekkes investeringsverdi i balansen.



Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelse og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Utenlandsk valuta

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som driftsinntekter og vareforbruk.

Pensjoner

Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning med 20 personer i ordningen, og oppfyller minstekravene i lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) som trådte i kraft 1.1.2006.

Innskuddsplaner:

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Kontantstrømpoppstilling

Kontantstrømpoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Midler på konsernkonto inngår ikke i klassifiseringen som kontanter og kontantekvivalenter.

Note 1 Tilknyttet selskap

Investeringene i tilknyttet selskap regnskapsføres etter kostmetoden.

Tilknyttet selskap	Forret- nings- kontor	Eierandel	Egenkap. siste år (100 %)	Resultat siste år (100 %)	Balanseført verdi
Nordotel SA	Gran Canaria	10,72 %	668 499 143	-148 554 843	17 186 900
Balanseført verdi 30.9.			668 499 143	-148 554 843	17 186 900

TUI Nordic Holding AB og TUI Norge AS har en eierandel i Nordotel på henholdsvis 89,28 % og 10,72 %. Aksjene er solgt med overføring i 20

TUI Nordic Holding AB har et indirekte eierskap på 100 % i TUI Norge AS.

Aksjene er solgt med overføring i 2022

Note 2 Fordringer



	Tap på fordringer	
	2020/21	2019/20
Virkelig tap	0	35 142
Innkomet på tidligere tap	-7 430	-2 074
Endring i avsetning	6 700	-41 898
Sum inntekt	-730	-8 830

Kunder er bokført til nettoverdi. Avsetning til tap per 30. september 2020 er kr 6.688 og per 30. september 2021 kr 11.388.

Fordringer forfaller innen et år etter regnskapsårets slutt.



Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern og transaksjoner med nærstående

	Andre fordringer	
	2020/21	2019/20
Ikke rentebærende kortsiktige fordringer	55 212 923	4 292 610
Rentebærende kortsiktige fordringer	280 028 000	280 028 000
Sum	335 240 923	284 320 610

Rentebærende kortsiktig fordring består av løpende overskuddslikviditet som er overført til konsernkonto ordning med TUI Sverige AB samt mellomværende med morselskapet Tui Norway Holding. Det er ikke stilt sikkerhet i forbindelse med innestående i konsernkonto ordningen.

	Gjeld konsernselskap	
	2020/21	2019/20
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Sverige AB	7 394 517	22 890
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI UK ltd	2 227 969	-
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Travel Group Solutions ltd	3 797 251	4 218 819
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Infotech GmbH	630 110	-
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Nordic Holding AB	125 494 620	98 152 421
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Norway Holding AS	-	7 811 341
Sum	139 544 467	110 205 471

Gjeld til TUI Norway Holding AS består av skyldig konsernbidrag.

Oversikt over transaksjoner med nærstående parter:

	TUI Norway Holding	TUI Sverige AB/TUI Nordic Holding AB	TUI UK ltd	TUI Infotech gmbH	TUI Travel Group solution
Renteinntekter	-7 481 726	-1 680			
Rentekostnader	79 399	1 035 544			
Tjenestekostnader		32 623 744			
Management fee		26 400 871	8 949 975	5 116 523	21 882 897
Felleskostnader		12 818 513			
Avgitt konsernbidrag	-				

Note 4 Egenkapital

Årets endring i egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
1. oktober 2020	978 355	471 645	122 288 778	123 738 778
Aksjekjøp ansatte	0	0	11 580	11 580
Årets resultat			-85 993 260	-85 993 260
Konsernbidrag med skatteeffekt			0	0
30. september 2021	978 355	471 645	36 307 098	37 757 098



Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet og morselskapet TUI Holding Norway AS inngår i konsernet Tui Group med TUI AG som morselskap med hovedkontor i Tyskland. Konsernregnskapet for TUI group kan hentes fra www.tuigroup.com.

Aksjekapitalen på kr. 978.355 består av 195.671 aksjer á kr. 5. Alle aksjer har like rettigheter.

Oversikt over de største aksjonærene 30.9.

	aksjer	Eierandel
TUI Norway Holding AS	978 355	100,0 %

Note 6 Pensjoner

Innskuddbasert pensjon

Ved tilskuddsordninger er kostnadene for selskapet lik årets tilskudd til ordningen. Selskapet har ingen forpliktelse utover å yte et årlig tilskudd, og det er ikke oppført noen forpliktelse i balansen. Beregnet premie er sikret gjennom innbetalinger til forsikringselskap

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 7 Skatter

Beregning av utsatt skatt og endring i utsatt skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller (grunnlag utsatt skatt/skattefordel)	Endring	2020/21	2019/20
Fordringer	6 700	-11 388	-4 688
Anleggsmidler	-128 364	-489 916	-618 280
Gevinst- og tapskonto	-	-	-
Endring ført mot EK	-	-	-
Underskudd til fremføring	86 064 338	-86 064 338	-
Grunnlag for utsatt skatt/(skattefordel)	85 942 674	-86 585 642	-622 968
Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt (skattefordel)	-86 064 338	86 064 338	0
Grunnlag for utsatt skatt/(skattefordel) i balansen (A)	-121 664	-501 304	-622 968
Grunnlag for endring utsatt skatt (B)	-121 664	-501 304	-622 968

Utsatt skatt/(skattefordel) og endring i utsatt skatt/(skattefordel)

Utsatt skatt/(skattefordel) i balansen (22 % av grunnlaget (B))	26 766	-110 287	-137 053
---	--------	----------	----------

Betalbar skatt

Grunnlag for skattekostnaden og betalbar skatt (i skattekostnaden)	2020/21	2019/20
Resultat før skattekostnad	-85 966 495	7 994 881
Fradrags for netto regnskapsmessig gevinst av aksjesalg	-	-
Endring skatteprosent	-	-
Permanente forskjeller	23 821	21 336
Grunnlag for årets skattekostnad (*)	-85 942 674	8 016 217
Endring i midlertidige forskjeller (A)	-121 664	-204 876
Grunnlag før underskudd til fremføring	-86 064 338	7 811 341
Benyttet underskudd til fremføring	-	-



Grunnlag betalbar skatt i skattekostnaden	-86 064 338	7 811 341
Konsernbidrag til morselskap	-	-7 811 341
Grunnlag betalbar skatt	-	-
Betalbar skatt (i skattekostnaden)		
22 % av grunnlag for betalbar skatt før konsernbidrag	-	1 718 495
Betalbar skatt (i skattekostnaden)	-	1 718 495



Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	-	1 718 495
Skatteeffekt av konsernbidrag på betalbar skatt	-	-1 718 495
Betalbar skatt (i balansen)	-	-

Skattekostnad (oppsummering)

Betalbar skatt	-	1 718 495
Endring i utsatt skatt som følge av endret skattesats	-	-
Endring i utsatt skatt/skattefordel gml skattesats	26 766	45 073
Skattekostnad på ordinært resultat (årets skattekostnad)	26 766	1 763 568

Avstemming av årets skattekostnad

22% av resultat før skatt	-18 912 629	1 758 874
Endring i skattekost som følge av endret skattesats	-	-
Effekt av utsatt skattefordel som ikke mer med i beregningen av utsatt skatt	18 934 154	-
22% av permanente forskjeller	5 241	4 694
Årets skattekostnad	26 766	1 763 568

Note 8 Salgsinntekter

Geografisk fordeling	2020/21	2019/20
	Mnok	Mnok
Europa	25	96
Kanariøyene	1	695
Asia	0	45
Amerika	0	16
Afrika	0	35
Sum	25	886

Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2020/21	2019/20
	Mnok	Mnok
Lønninger	7,5	4,1
Arbeidsgiveravgift	1,2	1,6
Pensjonskostnader	0,8	0,9
Andre ytelser	-1,1	0,5
Sum	8,4	7,1

Selskapet har sysselsatt 11 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder i 2020/21 fordi han er ansatt i et annet selskap

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Revisor	2020/21	2019/20
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik (eksl. mva) :	Tnok	Tnok
Lovpålagt revisjon TUI Norge	351	343
Lovpålagt revisjon TUI Norway Holding	27	
Lovpålagt revisjon Professor Kohts vei108	22	
Andre attestasjonstjenester	183	76



Sum godtgjørelse til revisor	583	419
-------------------------------------	------------	------------

Note 10 Bunde bankinnskudd, trekkrettigheter og bankgarantier

Det er ingen bunde bankinnskudd, skattetrekk, eller kassekreditt. Selskapet har stilt følgende bankgarantier:

Bankgarantier	Tnok
Skattetrekk	2 000
lata	600
Leiegaranti Lille Grensen 7	766
Reisegarantifondet	154 000
Sum bankgarantier	157 366

Note 11 Finansiell markedsrisiko

Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Inntekter og kostnader er ikke utsatt for valutasingninger. Kundefordringer har en svært lav kreditrisiko.

Note 12 Hendelse etter balansedagen

Selskapet har i oktober 2021 solgt alle sine aksjer (10,72%) i Nordotel SA til Grupotel Dos SA, Spania. Utover dette foreligger det ingen hendelser etter balansedagen som er vurdert å være av vesentlig betydning for årsregnskapet 2020/2021.

Selskapet følger utviklingen nøye for å vurdere mulige konsekvenser av krigen i Ukraina som startet i slutten av februar 2022. TUI gruppen er ikke representert med foretak i Russland eller Ukraina. For å sikre kundenes sikkerhet gjør selskapet løpende justeringer av program og flyruter. Aktuell informasjon finnes tilgjengelig på TUI AGs hjemmeside www.tuigroup.com.

Note 13 Coronapandemien

Coronapandemien og medfølgende nedstengning og reiseråd fra myndighetene har medført at selskapet ikke hadde noe produksjon av reiser i perioden oktober til juni og i den siste kvartalet en svært berenset produksjon. Alle permitterte ansatte var tilbake i juli. Selskapet har fått innvilget støtte for faste uunngåelige kostnader på tkr 751 til og med februar. Selskapet har også søkt og fått innvilget støtte for perioden mars til oktober med utbetaling neste regnskapsår. Tui har en redusert oppstart vinteren av 2021/22 på ca 40% av en normalvinter og ca 90% av en normalsommer. Selskapet har lyktes med å holde kostnadene på et minimumsnivå og har brukt tiden godt under nedstengningen til ytterligere digitalisering og samordning av fellesfunksjoner i samarbeide med TUI Group.

Note 14 Kompensasjonsstøtte

Selskapet har mottatt kompensasjonsstøtte fra myndighetene på kr 750 926. Hovedsakelig knyttet til husleie, forsikring og revisjon

Note 15 Fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Se også informasjonen under punktet «Foretakets utsikter» i relasjon til pandemien i styrets beretning.



The following documents were signed Thursday, April 28, 2022



Arsregnskap ny TUI Norge FY21.pdf
(780405 byte)
SHA-512: d1885e4147bf52521cf7f59bf0205ad1d4443
c30c52334340b5e1238a9cod3d701a1552cf56c95c1doc
acdeb54a1e77b4bf00bd0ed175d5c85ca30e7640290e

Signatures

4/28/2022 8:24:54 AM (CET)



Arne Häusler

arne.hausler@tui.no
+4792810820
Signed with SMS

4/28/2022 8:44:43 AM (CET)



Tommy Serban

tommy.serban@tui.se
Signed with electronic ID (BankID)

4/28/2022 1:58:52 PM (CET)



Peik Erik Martin

peik.martin@tui.se
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



Arsregnskap ny TUI Norge FY21

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
6a8b0e7b2cfe5f19607bf07dec21a0fa104ac04885a8cd9e57e79c98e183e2b1eeef2353f88fb8d3a060cbe1df15c7a2777c85971bc9fb637231621faf5fd935



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.