



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

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: 19.01.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 20.03.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter	2	2 461 361 189	1 277 104 350
Annen driftsinntekt			1 196 337
Sum inntekter		2 461 361 189	1 278 300 687
Kostnader			
Varekostnad	3	2 348 764 963	1 173 113 763
Lønnskostnad	4	13 100 834	10 883 351
Avskrivninger	5	13 198	
Annen driftskostnad	3	156 561 058	110 271 621
Sum kostnader		2 518 440 053	1 294 268 735
Driftsresultat		-57 078 864	-15 968 048
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt tilknyttet selskap			66 454 002
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	8 073 380	3 169 000
Annen renteinntekt		8 714 906	
Sum finansinntekter		16 788 286	69 623 002
Rentekostnad til foretak i samme konsern			2 420 157
Annen rentekostnad		2 913	2 984
Annen finanskostnad		1 508 667	976 210
Sum finanskostnader		1 511 580	3 399 351
Netto finans		15 276 706	66 223 651
Ordinært resultat før skattekostnad		-41 802 158	50 255 603
Skatt på ordinært resultat		-3 084 564	12 213 200
Ordinært resultat etter skattekostnad		-38 717 594	38 042 403
Årsresultat		-38 717 594	38 042 403
Overføringer og disponeringer			
Overføringer		-38 717 594	38 042 403



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		-38 717 594	38 042 403



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		85 500
Sum immaterielle eiendeler			85 500
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	5	339 225	
Sum varige driftsmidler		339 225	
Sum anleggsmidler		339 225	85 500
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9	466 722	-46 020
Forskuddsbetalte kostnader		44 483 995	26 345 241
Konsernfordringer	3	80 496 956	392 156 798
Sum fordringer		125 447 673	418 456 019
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bank	6	273 001 549	119 000 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		273 001 549	119 000 000
Sum omløpsmidler		398 449 222	537 456 019
SUM EIENDELER		398 788 447	537 541 519
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,10	978 355	978 355
Overkurs	8	471 645	471 645



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen innskutt egenkapital	8	24 061 673	93 441 153
Sum innskutt egenkapital		25 511 673	94 891 153
Opptjent egenkapital			
Avsatt utbytte	8		-30 000 000
Sum opptjent egenkapital			-30 000 000
Sum egenkapital		25 511 673	64 891 153
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		3 160 987
Sum avsetninger for forpliktelser			3 160 987
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	3 160 987
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		721 929	1 067 603
Betalbar skatt			9 077
Offentlige avgifter		604 249	358 310
Kortsiktig konserngjeld	3	22 274 182	108 288 359
Forskudd fra kunder		336 050 741	341 386 631
Annen kortsiktig gjeld		13 625 673	18 379 399
Sum kortsiktig gjeld		373 276 774	469 489 379
Sum gjeld		373 276 774	472 650 366
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		398 788 447	537 541 519



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 309999

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

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: 19.01.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 22.02.2024



Organisasjonsnr: 931 393 936
TUI NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter	2	2 461 361 189	1 277 104 350
Annen driftsinntekt			1 196 337
Sum inntekter		2 461 361 189	1 278 300 687
Kostnader			
Varekostnad	3	2 348 764 963	1 173 113 763
Lønnskostnad	4	13 100 834	10 883 351
Avskrivninger	5	13 198	
Annen driftskostnad	3	156 561 058	110 271 621
Sum kostnader		2 518 440 053	1 294 268 735
Driftsresultat		-57 078 864	-15 968 048
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt tilknyttet selskap			66 454 002
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	8 073 380	3 169 000
Annen renteinntekt		8 714 906	
Sum finansinntekter		16 788 286	69 623 002
Rentekostnad til foretak i samme konsern			2 420 157
Annen rentekostnad		2 913	2 984
Annen finanskostnad		1 508 667	976 210
Sum finanskostnader		1 511 580	3 399 351
Netto finans		15 276 706	66 223 651
Ordinært resultat før skattekostnad		-41 802 158	50 255 603
Skatt på ordinært resultat		-3 084 564	12 213 200
Ordinært resultat etter skattekostnad		-38 717 594	38 042 403
Årsresultat		-38 717 594	38 042 403
Overføringer og disponeringer			
Overføringer		-38 717 594	38 042 403
Sum overføringer og disponeringer		-38 717 594	38 042 403



Organisasjonsnr: 931 393 936
TUI NORGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		85 500
Sum immaterielle eiendeler			85 500
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	5	339 225	
Sum varige driftsmidler		339 225	
Sum anleggsmidler		339 225	85 500
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9	466 722	-46 020
Forskuddsbetalte kostnader		44 483 995	26 345 241
Konsernfordringer	3	80 496 956	392 156 798
Sum fordringer		125 447 673	418 456 019
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bank	6	273 001 549	119 000 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		273 001 549	119 000 000
Sum omløpsmidler		398 449 222	537 456 019
SUM EIENDELER		398 788 447	537 541 519
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,10	978 355	978 355
Overkurs	8	471 645	471 645
Annen innskutt egenkapital	8	24 061 673	93 441 153
Sum innskutt egenkapital		25 511 673	94 891 153
Opptjent egenkapital			
Avsatt utbytte	8		-30 000 000
Sum opptjent egenkapital			-30 000 000
Sum egenkapital		25 511 673	64 891 153



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		3 160 987
Sum avsetninger for forpliktelses			3 160 987
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld	0		3 160 987
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		721 929	1 067 603
Betalbar skatt			9 077
Offentlige avgifter		604 249	358 310
Kortsiktig konserngjeld	3	22 274 182	108 288 359
Forskudd fra kunder		336 050 741	341 386 631
Annen kortsiktig gjeld		13 625 673	18 379 399
Sum kortsiktig gjeld		373 276 774	469 489 379
Sum gjeld		373 276 774	472 650 366
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		398 788 447	537 541 519



Organisasjonsnr: 931 393 936
TUI NORGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

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

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

17.00

Note

4

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9712000.00	8333351.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1834000.00	1360000.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1070000.00	900000.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	484833.00	290000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13100833.00	10883351.00

Mer om årsverk og lønn

Ingen ytelser til ledende personer

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.



4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Deloitte.

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

+47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Tui Norge AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tui Norge AS som består av balanse per 30. september 2023, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 30. september 2023 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten, bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 avviklet.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

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

© Deloitte AS



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning
Tui Norge AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger 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 intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger 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 om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, 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 årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 19. januar 2024
Deloitte AS

Jens Bjørner Owren Ugland
statsautorisert revisor



Uavhengig revisors beretning

Name Date
Ugland, Jens Bjørner Owren 2024-01-24

Identification

 bankID Ugland, Jens Bjørner
Owren



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



TUI NORGE AS
LILLE GRENSEN 7
0159 OSLO
Org nr: 931 393 936

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1.10. 2022 - 30.9. 2023.

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. Selskapet er heleid av TUI Nordic Holding AB, org nr 556549-5511. Konsernregnskap samt miljørapportering for TUI group, der TUI Norge inngår, kan rekvireres gjennom www.tuigroup.com.

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.

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 sykefraværet i 2022-2023 var 1,29 %. Bedriften har IA-avtale og det er mer fokus på nærvær enn fravær. Sykefraværet er lavt og har vært det over flere år. Alle har mulighet til å jobbe hjemme.

Likestilling

I TUI Norge er fordelingen 74% kvinner og 26% 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 brenselforbruk og lavt lydnivå.
- Utvikle bruk av elektronisk kommunikasjon, redusere papir-, vann- og strømforbruk.
- Velge lokale leverandører for å minimalisere transportstrekninger samt velge fortrinnsvis gjenvinningsbare produkter av høy kvalitet.
- Iso-sertifisering av flyflåten



Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettviseende beskrivelse av selskapets stilling pr årsskiftet.

Morselskapet TUI Norway Holding AS ble innfusjonert i selskapet pr 1/10 2022. Det er overført til annen egenkapital 12,8 mkr. Det er ikke oppstått vesentlige forhold etter årets slutt vedrørende foretakets stilling.

Årsresultatet er redusert med 76,8 mkr siden i fjor. Antall passasjerer er økt med 71%, mens bruttomarginen er redusert fra 8,2% i 2022 til 4,6% i 2023. Største årsak til redusert bruttomargin er økte kostnader kombinert med reduserte priser/marginer, svak norsk krone, utfordringer med omfattende hetebølger og tørke i deler av Europa samt generelt strammere økonomiske vilkår for de fleste av våre kunder.

Kontantstrømoppstilling

Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm skyldes hovedsakelig at selskapet har redusert kortsiktige fordringer, redusert forskudd fra kunder, redusert konserngjeld og redusert annen gjeld.

Balanse og likviditet

Selskapet har ingen finansielle lån. Kortsiktig gjeld utgjør 373 mkr hvorav 336 mkr gjelder forskuddsbetalinger fra kunder, 22 mkr gjelder løpende konserngjeld og kr 15 mkr gjelder annen kortsiktig gjeld.

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 23 % av gruppens totalomsetning på 11,8 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 gjennom differensierte produkter og tjenester samt en sterk digital opplevelse for kundene.

Etter et år med utfordringer med hetebølger, svak norsk krone og generelt strammere økonomiske vilkår for kundene, fortsetter selskapet arbeidet med fokus på markedstilpasninger, kostnader, inntekter og løpende effektivisering.

Styret regner med fortsatt sterk 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.

**Finansiell risiko.**

De finansielle riskene, hovedsakelig valuta og likviditet håndteres sentralt i TUI Nordic i henhold til konsernets finanspolicy. Under pandemien har terminskontrakter midlertidig ikke kunne utnyttes pga den pandemipåvirkende kredittvurderingen av TUI AG. Fra og med vinteren 2023/24 er valutaeksponeringen tilbake til håndtering gjennom terminkontrakter. Selskapet har svært lav kredittrisiko knyttet til fordringsmassen.

Resultatdisponering.

Selskapets driftsunderskudd for året er kr. 57.078.864. Underskuddet før skattekostnad er kr. 41.802.158 og årsunderskuddet er kr. 38.717.594.

Av årets underskudd overføres 38.717.594 fra annen egenkapital. Totalkapitalen er kr. 398.788.447.

Åpenhetsloven

Selskapet oppfyller kravene til Åpenhetsloven og selskapets redegjørelse finnes publisert på TUI.NO. Redegjørelsen ble vedtatt av styret i TUI Norge AS 16/6 23.

Andre opplysninger

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

Oslo, 19. januar 2024
TUI Norge AS

Arne Häusler
Styremedlem

Tommy Serban
Styreleder

Peik Martin
Styremedlem



TUI NORGE AS
LILLE GRENSEN 7
0159 OSLO
Org nr: 931 393 936

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1.10. 2022 - 30.9. 2023.

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. Selskapet er heleid av TUI Nordic Holding AB, org nr 556549-5511. Konsernregnskap samt miljørapportering for TUI group, der TUI Norge inngår, kan rekvireres gjennom www.tuigroup.com.

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.

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 sykefraværet i 2022-2023 var 1,29 %. Bedriften har IA-avtale og det er mer fokus på nærvær enn fravær. Sykefraværet er lavt og har vært det over flere år.

Alle har mulighet til å jobbe hjemme.

Likestilling

I TUI Norge er fordelingen 74% kvinner og 26% 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 brenselforbruk og lavt lydnivå.
- Utvikle bruk av elektronisk kommunikasjon, redusere papir-, vann- og strømforbruk.
- Velge lokale leverandører for å minimalisere transportstrekninger samt velge fortrinnsvis gjenvinningsbare produkter av høy kvalitet.
- Iso-sertifisering av flyflåten



Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettviseende beskrivelse av selskapets stilling pr årsskiftet.

Morselskapet TUI Norway Holding AS ble innfusjonert i selskapet pr 1/10 2022. Det er overført til annen egenkapital 12,8 mkr. Det er ikke oppstått vesentlige forhold etter årets slutt vedrørende foretakets stilling.

Årsresultatet er redusert med 76,8 mkr siden i fjor. Antall passasjerer er økt med 71%, mens bruttomarginen er redusert fra 8,2% i 2022 til 4,6% i 2023. Største årsak til redusert bruttomargin er økte kostnader kombinert med reduserte priser/marginer, svak norsk krone, utfordringer med omfattende hetebølger og tørke i deler av Europa samt generelt strammere økonomiske vilkår for de fleste av våre kunder.

Kontantstrømoppstilling

Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm skyldes hovedsakelig at selskapet har redusert kortsiktige fordringer, redusert forskudd fra kunder, redusert konserngjeld og redusert annen gjeld.

Balanse og likviditet

Selskapet har ingen finansielle lån. Kortsiktig gjeld utgjør 373 mkr hvorav 336 mkr gjelder forskuddsbetalinger fra kunder, 22 mkr gjelder løpende konserngjeld og kr 15 mkr gjelder annen kortsiktig gjeld.

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 23 % av gruppens totalomsetning på 11,8 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 gjennom differensierte produkter og tjenester samt en sterk digital opplevelse for kundene.

Etter et år med utfordringer med hetebølger, svak norsk krone og generelt strammere økonomiske vilkår for kundene, fortsetter selskapet arbeidet med fokus på markedstilpasninger, kostnader, inntekter og løpende effektivisering.

Styret regner med fortsatt sterk 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.

**Finansiell risiko.**

De finansielle riskene, hovedsakelig valuta og likviditet håndteres sentralt i TUI Nordic i henhold til konsernets finanspolicy. Under pandemien har terminskontrakter midlertidig ikke kunne utnyttes pga den pandemipåvirkende kredittvurderingen av TUI AG. Fra og med vinteren 2023/24 er valutaeksponeringen tilbake til håndtering gjennom terminkontrakter. Selskapet har svært lav kredittrisiko knyttet til fordringsmassen.

Resultatdisponering.

Selskapets driftsunderskudd for året er kr. 57.078.864. Underskuddet før skattekostnad er kr. 41.802.158 og årsunderskuddet er kr. 38.717.594.

Av årets underskudd overføres 38.717.594 fra annen egenkapital. Totalkapitalen er kr. 398.788.447.

Åpenhetsloven

Selskapet oppfyller kravene til Åpenhetsloven og selskapets redegjørelse finnes publisert på TUI.NO. Redegjørelsen ble vedtatt av styret i TUI Norge AS 16/6 23.

Andre opplysninger

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

Oslo, 19. januar 2024
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 2022 - 30.9 2023

	Note	2022/23	2021/22 Inkl Tui Norway Holding
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekt	2	2 461 361 189	1 277 104 350
Annen driftsinntekt		0	1 196 337
SUM DRIFTSINNEKTER		<u>2 461 361 189</u>	<u>1 278 300 687</u>
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad	3	2 348 764 963	1 173 113 763
Lønnskostnad	4	13 100 834	10 883 351
Avskrivninger	5	13 198	0
Annen driftskostnad	3	156 561 058	110 271 621
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>2 518 440 053</u>	<u>1 294 268 735</u>
DRIFTSRESULTAT		-57 078 864	-15 968 048
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter konsernselskap	3	8 073 380	3 169 000
Annen renteinntekt		8 714 906	0
Inntekt på tilknyttet selskap		0	66 454 002
Rentekostnader konsernselskap		0	2 420 157
Annen finanskostnad		1 508 667	976 210
Annen rentekostnad		2 913	2 984
NETTO FINANSIELLE INNEKTER		<u>15 276 706</u>	<u>66 223 651</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-41 802 158	50 255 603
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>-3 084 564</u>	<u>12 213 200</u>
ÅRSRESULTAT		<u>-38 717 594</u>	<u>38 042 403</u>
OPPLYSNINGER OM OVERFØRINGER TIL:			
Til annen egenkapital	8	0	38 042 403
Fra annen egenkapital	8	-38 717 594	0
Avsatt utbytte		0	0
SUM OVERFØRINGER		<u>-38 717 594</u>	<u>38 042 403</u>



TUI Norge AS
Lille Grensen 7
0159 Oslo
931 393 936

Eiendeler 30.9 2023

	Note	2022/23	2021/22
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	7	0	85 500
SUM IMMATERIELLE EIENDELER		<u>0</u>	<u>85 500</u>
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og inventar	5	339 225	0
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>339 225</u>	<u>0</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		339 225	85 500
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	9	466 722	-46 020
Fordring konsernselskap	3	80 496 956	392 156 798
Forskuddsbetalte kostnader etc.		44 483 995	26 345 241
SUM FORDINGER		<u>125 447 673</u>	<u>418 456 019</u>
BANK OG KONTANTER			
Kontanter og bank	6	273 001 549	119 000 000
SUM BANK OG KONTANTER		<u>273 001 549</u>	<u>119 000 000</u>
SUM OMLØPSMIDLER		398 449 222	537 456 019
SUM EIENDELER		<u>398 788 447</u>	<u>537 541 519</u>



TUI Norge AS
Lille Grensen 7
0159 Oslo
931 393 936

Egenkapital og gjeld 30.9 2023

	Note	2022/23	2021/22
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8,10	978 355	978 355
Overkurs	8	471 645	471 645
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		1 450 000	1 450 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	24 061 673	93 441 153
Avsatt utbytte	8	0	-30 000 000
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		24 061 673	63 441 153
SUM EGENKAPITAL		25 511 673	64 891 153
AVSETNING AV FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	7	0	3 160 987
SUM AVSETNING AV FORPLIKTELSER		0	3 160 987
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		721 929	1 067 603
Betalbar skatt	7	0	9 077
Offentlige avgifter		604 249	358 310
Forskudd fra kunder		336 050 741	341 386 631
Annen kortsiktig gjeld		13 625 673	18 379 399
Gjeld til konsernselskap	3	22 274 182	108 288 359
SUM KORTSIKTIG GJELD		373 276 774	469 489 379
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		398 788 447	537 541 519
		0	0

Oslo 19. januar 2024

Tommy Serban
Styreleder

Peik Martin
Styremedlem

Arne Häusler
Styremedlem



TUI Norge AS
Lille Grensen 7
0159 Oslo
931 393 936

Kontantstrømoppstilling 1.10 2022 - 30.9 2023

	2022/23	2021/22
Likvider tilført / brukt på virksomheten		
Resultat før skatt	-41 802 158	56 715 535
Betalbar skatt	9 077	-12 978 660
Ordinære avskrivninger	13 198	0
Aksjebaserte ytelser	-454	-10 104
Pensjon	0	0
Nedskrivninger	0	0
Fusjonseffekt	-1 362 157	
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld	-858 416	447 947
Endring i andre tidsavgrensingsposter	197 663 234	74 825 282
Netto likviditetsendring fra virksomheten	153 662 324	119 000 000
Likvider tilført / brukt på investeringer:		
Investeringer i varige driftsmidler	339 225	0
Salg av varige driftsmidler (salgssum)	0	0
Endring i andre investeringer	0	0
Netto likviditetsendring fra investeringer	339 225	0
Likvider tilført / brukt på finansiering:		
Konsernbidrag (utbetalt)	0	0
Utbytte (utbetalt)	0	0
Netto likviditetsendring fra finansiering	0	0
Netto endring i likvider i året	154 001 549	119 000 000
Kontanter og bankinnskudd per 1.10	119 000 000	0
Kontanter og bankinnskudd per 30.9	273 001 549	119 000 000



Note 1 Prinsippnote

Regnskapsprinsipper

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

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.

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringselskap. 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.



Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen 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.

Fusjon

1/10 2022 ble morselskapet TUI Norway Holding AS fusjonert ned i datterselskapet TUI Norge AS. Sammenlignbare tall i årsregnskapet er omarbeidede tall etter fusjonen.

Note 2 Salgsinntekter

Geografisk fordeling	2022/23	2021/22
Europa	1 478 623 486	746 264 350
Kanariøyene	846 654 636	477 296 000
Asia	61 019 431	18 667 000
Amerika	25 740 873	14 105 000
Afrika	49 322 762	20 772 000
Sum	2 461 361 189	1 277 104 350

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

Fjorårstallene er de omarbeidede tallene etter fusjonen med TUI Norway Holding AS

	Andre fordringer	
	2022/23	2021/22
Ikke rentebærende kortsiktige fordringer	541 024	298 797 818
Rentebærende cashpool, rentebærende	79 955 933	93 358 980
Sum	80 496 957	392 156 798

	Gjeld konsernselskap	
	2022/23	2021/22
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Sverige AB	15 741 443	105 550 670
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI UK ltd	4 873 419	1 499 985
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Travel Group Solutions ltd	-20 875	21 942
Ikke rentebærende kortsiktig gjeld TUI Infotech GmbH	1 371 282	1 215 762
Group Overheads	387 896	-
Musement S.p.A., Mailand	-78 984	-
Sum	22 274 182	108 288 359

Oversikt over transaksjoner med nærstående parter:

Trading partner	Konserngjeld	Rente-kostnader	Rente-inntekter	Tjenestekostnader (direct coacts)	Management fee	Felleskostnader (marketing)
TUI AG	-	-	28 591	4 302 788	-	-
TUI UK ltd	4 010 191	-	-	-	9 212 975	-
TUI Infotech gmbH	1 371 282	-	-	-	11 945 527	-
TUI Sverige AB	16 604 671	-	-	2 136 978 043	-	8 234 090
TUI Nordic Holding AB	-	-	8 073 380	-	-	-
TUI Travel Group solution	-20 875	-	-	-	18 872 147	-
Group Overheads	387 896	-	-	-	-	-
Musement S.p.A., Mailand	-78 984	-	-	-	-	-
Sum	22 274 182	-	8 101 971	2 141 280 831	40 030 649	8 234 090

Avgitt konsernbidrag: 0



Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2022/23	2021/22
Lønninger	9 712 000	8 333 351
Arbeidsgiveravgift	1 834 000	1 360 000
Pensjonskostnader	1 070 000	900 000
Andre ytelser	484 833	290 000
Sum	13 100 833	10 883 351

Selskapet har sysselsatt 17 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder i 2022/23 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	2022/23	2021/22
Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik (eksl. mva) :		
Lovpålagt revisjon TUI Norge	340 000	336 000
Lovpålagt revisjon TUI Norway Holding/fusjon	101 000	94 000
Lovpålagt revisjon Professor Kohls vei 108	0	53 000
Andre attestasjonstjenester	209 000	200 000
Sum godtgjørelse til revisor	650 000	683 000

Note 5 Varige driftsmidler	Driftsløstørelse	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.10.	0	0
Tilgang	352 422	352 422
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 30.9.	352 422	352 422
Akkumulerte avskrivninger 30.9.	13 197	13 197
Balansført verdi 30.9.	339 225	339 225
Årets avskrivninger	13 197	13 197
Forventet økonomisk levetid	3-8 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Driftsmiddel	Leieperiode	Årlig leie
Husleie, opsjon på 5 år forlengelse	Utløper januar 2024, opsjon på 5 år forlengelse	1 489 000

Note 6 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter og bankgarantier

Det er ingen bundne skattetrekk eller kassekreditt. Selskapet har følgende bundne bankinnskudd og stilt følgende bankgarantier:

Bundet bankinnskudd:	
Reisegarantifondet	273 000 000
Bankgarantier	
Skattetrekk	2 000 000
Husleiegaranti Lille Grensen 7	765 844
Sum bankgarantier	2 765 844



Note 7 Skatter

Beregning av utsatt skatt og endring i utsatt skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller (grunnlag utsatt skatt/skatteford Endring	TUI	TUI kol H+I	TUI	TNH
	2022/23	2021/22	2021/22	2021/22
Fordringer	-	-	-	-
Anleggsmidler	-137 322	-251 316	-388 638	-
Gevinst- og tapskonto	2 873 625	11 494 500	14 368 125	14 368 125
Underskudd til fremføring	39 015 855	-139 159 004	-100 143 149	-4 235 786
Grunnlag for utsatt skatt/(skattefordel)	41 752 158	-127 915 820	-86 163 662	10 132 339
Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt (skattefordel)	-27 772 671	127 915 820	100 143 149	95 907 363
Grunnlag for utsatt skatt/(skattefordel) i balansen (A)	13 979 487	0	13 979 487	-388 638
Grunnlag for endring utsatt skatt (B)	13 979 487	-	13 979 487	-388 638

Bokføring av utsatt skatt i balansen ble inntil videre utsatt pga usikkerheten rundt pandemien og fremtidig inntjening.

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

Utsatt skatt/(skattefordel) i balansen (22 % av grunnlaget (B))	-3 075 487	-	3 075 487	-85 500	3 160 988
---	------------	---	-----------	---------	-----------

Betalbar skatt

Grunnlag for skattekostnaden og betalbar skatt (i skattekostnaden)	2022/23	2021/22	2021/22	2021/22
Resultat før skattekostnad	-41 802 158	80 255 603	56 715 535	23 540 068
Fradrags for netto regnskapsmessig gevinst av aksjesalg	-	-66 454 002	-66 454 002	-
Utbytte fritaksmetoden	-	-30 000 000	-	-30 000 000
Permanente forskjeller	50 000	8 109	8 109	-
Grunnlag for årets skattekostnad (*)	-41 752 158	-16 190 290	-9 730 358	-6 459 932
Endring i midlertidige forskjeller (A)	2 736 303	-112 667	-112 667	-
Grunnlag før underskudd til fremføring	-39 015 855	-16 302 957	-9 843 025	-6 459 932
Benyttet underskudd til fremføring	-	-	-	-
Grunnlag betalbar skatt i skattekostnaden	-39 015 855	-16 302 957	-9 843 025	-6 459 932
Konsernbidrag til morselskap	-	-	-	-
Grunnlag betalbar skatt	-	-	-	-
Netto rentekostnader	0	6 459 932	0	6 459 932
Beregningsgrunnlag for fradragsramme	-	0	0	0
Fradragsramme	-	0	0	0

Ordinær inntekt etter fradragsbegrensning

Skattekostnad (oppsummering)

Betalbar skatt	-9 077	-	-	-
Kildeskatt	-	12 978 660	12 978 660	-
Endring i utsatt skatt/skattefordel	-3 075 487	-765 460	24 787	-790 247
Skattekostnad på ordinært resultat (årets skattekostnad)	-3 084 564	12 213 200	13 003 447	-790 247

Avstemming av årets skattekostnad

22% av resultat før skatt	-9 196 475	-3 563 648	-2 142 463	-1 421 185
Kildeskatt til Spania	-	12 978 660	12 978 660	-
Effekt av utsatt skattefordel som ikke er med i beregningen av utsatt skatt	6 109 988	2 796 404	2 165 466	630 938
22% av permanente forskjeller	11 000	1 784	1 784	-
For lite avsatt i fjor	-9 077	-	-	-
Årets skattekostnad	-3 084 564	12 213 200	13 003 447	-790 247



Betalbar skatt i balansen			0
For mye, for lite avsatt i fjor	0	9077	9 077

Note 8 Egenkapital

Fjorårstallene er de omarbeidede tallene etter fusjonen med TUI Norway Holding AS

Årets endring i egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	egenkapital	Sum
1. oktober 2022 TN	978 355	471 645	50 009 082	51 459 082
Fusjon TNH			13 432 070	13 432 070
1 oktober 2022 omarbeidet	978 355	471 645	63 441 152	64 891 152
Aksjekjøp ansatte			-454	-454
Årets resultat			-38 717 594	-38 717 594
Justeringe EK ifbm fusjon med TUI Norway Holding AS			661 431	661 431
30. september 2023	978 355	471 645	24 061 673	25 511 673

Note 9 Fordringer

	Tap på fordringer	
	2022/23	2021/22
Virkelig tap	0	42 107
Innkomet på tidligere tap	-69 983	-37 240
Endring i avsetning	0	-11 388
Sum inntekt	-69 983	-6 521

Kunder er bokført til nettoverdi. Avsetning til tap per 30. september 2022 er kr 0 og per 30. september 2023 kr 0.

Fordringer forfaller innen ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet 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.

	aksjekapital	
TUI Nordic Holding AB	978355	100 %

Note 11 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 forsikringsselskap

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 12 Finansiell markedsrisiko

Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Inntekter er ikke utsatt for valutasingninger. Kostnader under pandemien har vært utsatt for valutasingninger til og med sommeren 2023. Kundefordringer har en svært lav kreditrisiko.

Note 13 Hendelse etter balansedagen

Etter at Hamas angrep på Israel 7 oktober har situasjonen eskalert til en fullskala krig. TUI Norge har ingen virksomhet i Israel eller Egypt

Note 14 Fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.



Följande handlingar har undertecknats den 22 januari 2024



Årsregnskap TUI Norge 30 sep 23.pdf
(648817 byte)
SHA-512: 41168e82e3901ca8207bca66e3ce7305boda1
04263097117d1b07e1ee96c2b21644c36fb2ce34955440
b76449e6a4ec7edf8adc5ec1297fb132070d04a012fcc

Underskrifter

2024-01-22 13:34:40 (CET)



Tommy Serban

tommy.serban@tui.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-01-19 10:10:50 (CET)



Peik Erik Martin

peik.martin@tui.fi
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-01-19 08:45:38 (CET)



Arne Häusler

arne.hausler@tui.no
+4792810820
Undertecknat med SMS



Undertecknandet intygas av Assently



Årsregnskap TUI Norge 30 sep 23

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

9d9908f30f37bd5097bbe45242f925f6edb5db85e3a4b44385524e69c0e9bc8f94cf96821163df774f7ad1fe76beb816bb1fec81b4e0d12b47c89bc3ca1543



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hollandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.