

AS TALLINNA KAUBAMAJA

2002.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sisukord..... | 2 |
| ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED..... | 3 |
| Juhatuse allkirjad 2002. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuandele..... | 3 |
| Konsolideeritud bilanss..... | 4 |
| Konsolideeritud kasumiaruanne..... | 6 |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne..... | 7 |
| Omakapitali muutuste aruanne..... | 8 |
| Lisad konsolideeritud vahearuande juurde..... | 9 |
| Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused | 9 |
| Lisa 1 Raha ja pangakontod | 10 |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu | 10 |
| Lisa 3 Mitmesugused nõuded..... | 10 |
| Lisa 4 Viitlaekumised | 10 |
| Lisa 7 Muud pikaajalised nõuded | 11 |
| Lisa 8 Sidusettevõtte aktsiad | 11 |
| | |
| Lisa 9 Materiaalne põhivara..... | 13 |
| Lisa 10 Immateriaalne põhivara..... | 13 |
| Lisa 11 Võlakohustused | 13 |
| Lisa 12 Mitmesugused lühiajalised võld..... | 14 |
| Lisa 13 Aktsiakapital | 14 |
| Lisa 14 Realiseerimise ntokäive..... | 14 |
| Lisa 15 Muud äritulud..... | 14 |
| Lisa 16 Mimesugused tegevuskulud | 15 |
| Lisa 17 Tööjõukulud | 15 |
| Lisa 18 Intressikulud..... | 15 |
| Lisa 19 Ärikasum | 16 |
| Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega | 16 |
| Lisa 21 Bilansipäeva järgsed sündmused | 17 |

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1200 töötajale.

Ettevõtte on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Juriidiline aadress: | Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik |
| Äriregistri nr. | 10223439 |
| Majandusaasta algus: | 01.01.2002 |
| Majandusaasta lõpp: | 31.12.2002 |
| Vahearuaude perioodi algus: | 01.01.2002 |
| Vahearuaude perioodi lõpp: | 31.03.2002 |
| Telefon: | 37 26 673 200 |
| Faks: | 37 26 673 205 |
| E-mail: | kaubamaja@kaubamaja.ee |

Juhatuse allkirjad 2002. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuaudele

Allkirjad AS Tallinna Kaubamaja 2002 aasta I kvartali vahearuaudele seisuga 31.03.2002, mis on esitatud lehekülgedel 3-17

Juhatuse esimees
Raul Puusepp

3. mai 2002.a.

Konsolideeritud bilanss

| AKTIVA | Lisa | Tuhandetes EEK/EUR | | | |
|-------------------------------------------------|------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | 31.03.2002 | | 31.12.2001 | |
| | | Kontsern | Kontsern | Kontsern | Kontsern |
| | | EEK | EUR | EEK | EUR |
| Käibevara | | | | | |
| Raha ja pangakontod | 1 | 24 263 | 1 551 | 76 199 | 4 870 |
| Nõuded ostjate vastu | 2 | 2 128 | 136 | 5 100 | 326 |
| Mitmesugused nõuded | 3 | 2 524 | 161 | 3 063 | 196 |
| Viitlaekumised | 4 | 88 | 6 | 83 | 5 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 5 | 6 078 | 388 | 2 496 | 160 |
| Varud | 6 | 184 934 | 11 819 | 170 693 | 10 909 |
| Kokku käibevara | | 220 015 | 14 062 | 257 633 | 16 466 |
| Põhivara | | | | | |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | | | | | |
| <i>Sidusettevõtete aktsiad</i> | 8 | 3 029 | 194 | 2 844 | 182 |
| <i>Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele</i> | 7 | 12 028 | 769 | 12 028 | 769 |
| <i>Muud pikaajalised nõuded</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</i> | | 15 057 | 962 | 14 872 | 951 |
| Materiaalne põhivara | 9 | | | | |
| <i>Maa ja ehitised</i> | | 360 138 | 23 017 | 360 567 | 23 044 |
| <i>Masinad ja seadmed</i> | | 71 104 | 4 544 | 70 469 | 4 504 |
| <i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade</i> | | 141 505 | 9 044 | 141 514 | 9 044 |
| <i>Akumuleeritud põhivara kulum</i> | | -160 614 | -10 265 | -151 123 | -9 659 |
| <i>Lõpetamata ehitised</i> | | 20 200 | 1 291 | 4 062 | 260 |
| <i>Ettemaksed hankijatele põhivara eest</i> | | 3 863 | 247 | 2 459 | 157 |
| <i>Materiaalne põhivara kokku</i> | | 436 196 | 27 878 | 427 949 | 27 351 |
| Immateriaalsed aktiivid | 10 | -1 631 | -104 | -1 713 | -110 |
| Kokku põhivara | | 449 622 | 28 736 | 441 108 | 28 192 |
| KOKKU AKTIVA | | 669 637 | 42 798 | 698 741 | 44 658 |

PASSIVA

| | | | | | |
|--------------------------------------------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Võlakohustused | 11 | 104 036 | 6 649 | 131 053 | 8 376 |
| Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest | | | | 3 161 | 202 |
| Hankijatele tasumata arved | | 105 540 | 6 745 | 108 552 | 6 938 |
| Mitmesugused võlad | 12 | 19 263 | 1 231 | 24 031 | 1 536 |
| Kokku lühiajalised kohustused | | 228 838 | 14 625 | 266 796 | 17 051 |
| | | | | | |
| Pikaajalised võlakohustused | 11 | 33 032 | 2 111 | 33 032 | 2 111 |
| Kokku pikaajalised kohustused | | 33 032 | 2 111 | 33 032 | 2 111 |
| Kokku kohustused | | 261 870 | 16 737 | 299 828 | 19 162 |
| Omakapital aktsiaseltsis | | | | | |
| Aktsiakapital | 13 | 67 882 | 4 338 | 67 882 | 4 338 |
| Kohustuslik reservkapital | | 7 269 | 465 | 7 269 | 465 |
| Põhivara ümberhindluse reserv | | 159 846 | 10 216 | 160 964 | 10 287 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | | 163 916 | 10 476 | 127 040 | 8 119 |
| Aruandeaasta puhaskasum | | 8 854 | 566 | 35 758 | 2 285 |
| Kokku omakapital aktsiaseltsis | | 407 767 | 26 061 | 398 913 | 25 495 |
| KOKKU PASSIVA | | 669 637 | 42 798 | 698 741 | 44 658 |

Konsolideeritud kasumiaruanne

| | Lisa nr | Tuhandetes EEK/EUR | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2 002 | 2 002 | 2 001 | 2 001 |
| | | I kvartal EEK | I kvartal EUR | I kvartal EEK | I kvartal EUR |
| Äritulud | | | | | |
| Realiseerimise netokäive | 14 | 338 185 | 21 614 | 298 532 | 19 080 |
| Muud äritulud | 15 | 8 272 | 529 | 4 110 | 263 |
| Kokku äritulud | | 346 457 | 22 143 | 302 642 | 19 342 |
| Ärikulud | | | | | |
| Kaubad | | -253 850 | -16 224 | -226 034 | -14 446 |
| Mitmesugused tegevuskulud | 16 | -36 705 | -2 346 | -35 778 | -2 287 |
| Tööjõukulud | 17 | -32 573 | -2 082 | -30 082 | -1 923 |
| Kulum | 9 | -12 475 | -797 | -12 576 | -804 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | | -12 558 | -803 | -12 541 | -801 |
| Firmaväärtuse (positiivse/negatiivse) kulum | 10 | 82 | 5 | -35 | -2 |
| Muud ärikulud | | -687 | -44 | -621 | -40 |
| Kokku ärikulud | | -336 290 | -21 | -305 090 | -19 499 |
| Ärikasum | | 10 167 | 650 | -2 448 | -156 |
| Finantstulud | | 788 | 50 | 149 | 10 |
| Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.f/tulud | 8 | 184 | 12 | | |
| Intressitulud | | 604 | 39 | 149 | 10 |
| Finantskulud | | -2 101 | -134 | -3 662 | -234 |
| Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.kulud | | 0 | 0 | -73 | -5 |
| Intressikulud | 18 | -2 090 | -134 | -3 576 | -229 |
| Muud finantskulud | | -11 | -1 | -12 | -1 |
| Perioodi puhaskasum/kahjum enne vähemusosalust | | 8 854 | 566 | -5 961 | -381 |
| Vähemusosaluse osa perioodi puhaskasumist | | 0 | 0 | 109 | 7 |
| ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM | | 8 854 | 566 | -5 852 | -374 |

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes EEK/EUR

| | Lisa | 2 002 | 2 002 | 2 001 | 2 001 |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | nr. | I kvartal | I kvartal | I kvartal | I kvartal |
| | | EEK | EUR | EEK | EUR |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | | | | | |
| Puhaskasum | | 8 854 | 566 | -5 852 | -374 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 9 | 12 475 | 797 | 12 576 | 804 |
| Põhivarade müügi ja likvideerimise kasumid ja kahjumid | | -1 456 | -93 | 0 | 0 |
| Kapitaliosaluse meetodi mõju | 8 | -184 | -12 | 73 | 5 |
| Vähemusosaluse kasum/kahjum | | | | -109 | -7 |
| Intressikulu | | 2 090 | 134 | 3 576 | 229 |
| Intressitulu | | -604 | -39 | -149 | -10 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja varude muutus | | -14 313 | -915 | -13 710 | -876 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | | -10 941 | -699 | -11 556 | -739 |
| KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD: | | -4 079 | -261 | -15 150 | -968 |
| INVESTEERIMISE RAHAVOOD | | | | | |
| Muud antud laenud | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muude antud laenude tagastamine | | 0 | 0 | 18 300 | 1 170 |
| Soetatud ja renoveeritud materiaalsel põhivara (v.a. kap/r) | 9 | -26 086 | -1 667 | -34 062 | -2 177 |
| Müüdud materiaalsel põhivara | 9 | 6 737 | 431 | 10 | 1 |
| Saadud intressid | | 598 | 38 | 149 | 10 |
| KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD: | | -18 751 | -1 198 | -15 603 | -997 |
| FINANTSEERIMISE RAHAVOOD | | | | | |
| Arvelduskrediidi jäägi muutus | | 0 | 0 | 17 973 | 1 149 |
| Võetud laenu | | 0 | 0 | 24 600 | 1 572 |
| Võetud laenude tagasimaksud | 11 | -27 017 | -1 727 | -30 870 | -1 973 |
| Kapitalirendi maksed | | | | -1 059 | -68 |
| Väljamakstud intressid | | -2 090 | -134 | -3 852 | -246 |
| KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD: | | -29 107 | -1 860 | 6 791 | 434 |
| KOKKU RAHAVOOD | | -51 936 | -3 319 | -23 961 | -1 531 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 | 76 199 | 4 870 | 29 701 | 1 898 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 1 | 24 263 | 1 551 | 5 740 | 367 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | | -51 936 | -3 319 | -23 961 | -1 531 |

Omakapitali muutuste aruanne

| | | Tuhandetes kroonides | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|
| | | Aksia- kapital | Ümber- hindluse reserv | Reservid | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | Aruande perioodi kasum | Kokku |
| | 31.12.2000 | 67 882 | 169 719 | 7 269 | 72 166 | 60 389 | 377 425 |
| 2000.a. jaotamata kasum | | 0 | 0 | 0 | 60 389 | -60 389 | 0 |
| Dividendid | | 0 | 0 | 0 | -10 182 | 0 | -10 182 |
| Põhivara ümberhindluse reserv | | 0 | -8 755 | 0 | 4668 | 0 | -4 088 |
| Aruandeaasta kasum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 758 | 35 758 |
| | 31.12.2001 | 67 882 | 160 964 | 7 269 | 127 040 | 35 758 | 398 913 |
| 2001.a. jaotamata kasum | | 0 | 0 | 0 | 35 758 | -35 758 | 0 |
| Dividendid | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara ümberhindluse reservi muutus | | 0 | -1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi kasum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 854 | 8 854 |
| | 31.03.2002 | 67 882 | 159 845 | 7 269 | 163 916 | 8 854 | 407 767 |

| | | Tuhandetes eurodes | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------|--------|
| | | Aksia- kapital | Ümber- hindluse reserv | Reservid | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | Aruande perioodi kasum | Kokku |
| | 31.12.2000 | 4 338 | 10 847 | 465 | 4 612 | 3 860 | 24 122 |
| 2000.a. jaotamata kasum | | 0 | 0 | 0 | 3 860 | -3 860 | 0 |
| Dividendid | | 0 | 0 | 0 | -651 | 0 | -651 |
| Põhivara ümberhindluse reserv | | 0 | -560 | 0 | 298 | 0 | -261 |
| Aruandeaasta kasum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 285 | 2 285 |
| | 31.12.2001 | 4 338 | 10 287 | 465 | 8 119 | 2 285 | 25 495 |
| 2001.a. jaotamata kasum | | 0 | 0 | 0 | 2 285 | -2 285 | 0 |
| Dividendid | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Põhivara ümberhindluse reservi muutus | | 0 | -71 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi kasum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
| | 31.03.2002 | 4 338 | 10 216 | 465 | 10 476 | 566 | 26 061 |

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 13

Lisad konsolideeritud vahearuaude juurde

Konsolideeritud vahearuaude koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamised

Käesolev konsolideeritud vahearuaanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamiseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuaannete koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuaannete kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuaude koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2000 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab AS Tallinna Kaubamaja 2002.a. I kvartali vahearuaanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuaanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesoleva vahearuaude lisad on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

| | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
|---------------------------|------------|------------|
| Sularaha kassas | 736 | 474 |
| Arvelduskontod | 20 269 | 22 597 |
| Raha teel | 3 258 | 6 128 |
| Rahaturufondi osakud | | 47 000 |
| Kokku raha ja pangakontod | 24 263 | 76 199 |

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

| | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
|----------------------------|------------|------------|
| Nõuded ostjate vastu | 2 128 | 5 100 |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 2 128 | 5 100 |

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

| | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
|---------------------------|------------|------------|
| Hankijate boonused | 2 263 | 2 936 |
| Muud lühiajalised nõuded | 261 | 126 |
| Kokku mitmesugused nõuded | 2 524 | 3 063 |

Lisa 4 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga saadaolevad intressid summas 88 tuhat krooni (2001:83 tuhat krooni)

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

| | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Ettemakstud renditasud(1) | 722 | 993 |
| Muud ettemakstud kulud | 235 | 382 |
| Ettemakstud liikmemaksud | 333 | 340 |
| Ettemakstud kindlustusmaksed | 368 | 20 |
| Ettemakstud elektrimaksud | 0 | 61 |
| Käibemaksunõue | 4 409 | 674 |
| Erisoodustuste tulumaksunõue | 11 | 26 |
| Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 6 078 | 2 496 |

(1) Renditasude ettemaksetena on näidatud Kadaka Selveri rendi ettemaks 2002. aasta eest summas 722 tuhat krooni.

Lisa 6 Varud

| | 31.03.2002 | 31.12.2000 |
|------------------------|------------|------------|
| Ostetud kaubad müügiks | 182 253 | 163 747 |
| Tooraine ja materjal | 2 677 | 3 047 |
| Lõpetamata toodang | 4 | 11 |
| Ettemaks hankijatele | 0 | 3 888 |
| Varud kokku | 184 934 | 170 693 |

Lisa 7 Muud pikaajalised nõuded

| | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Sidusettevõtte AS Rävalla parkla | 12 028 | 12 028 |
| Kokku mitmesugused pikaajalised nõuded | 12 028 | 12 028 |

Lisa 8 Sidusettevõtete aktsiad

| Tütarettevõtte | Asukoht | Tegevusala | Osalus |
|-------------------|---------------|----------------|--------|
| AS Rävalla Parkla | Narva mnt. 63 | Parkimisteenus | 50% |

| AS Rävalla Parkla | |
|--------------------------------------------|-------|
| Bilansiline maksumus aasta lõpus | 2 844 |
| Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum | 184 |
| Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus | 3 028 |

Sidusettevõtte omakapital seisuga 31.03.2002

AS Rävälä Parkla

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Aksiakapital | 10 000 |
| Aazio | 3 000 |
| Eelmiste perioodide kahjum | - 7 311 |
| Aruandeperioodi kasum | 184 |
| Omakapital kokku | 5 873 |
| Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist | 2 937 |

Lisa 9 Materiaalne põhivara
(tuhandetes kroonides)

| | Maa ja ehitised | Masinad ja seadmed | Muu inventar ja siseseade | Lõpetamata ehitus | Ettemaksed materiaalse põhivara eest | Kokku |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------|
| Soetusmaksumus 31.12.2001 | 360567 | 70470 | 141514 | 4062 | 2459 | 579072 |
| Akumuleeritud kulum | -15238 | -40814 | -95071 | 0 | 0 | -151123 |
| Jääkmaksumus 31.12.2001 | 345329 | 29656 | 46443 | 4062 | 2459 | 427949 |
| Soetamine | 7614 | 635 | 296 | 16138 | 1403 | 26086 |
| Müük ja mahakandmine | -8043 | 0 | -305 | 0 | 0 | -8348 |
| Arvestatud kulum | -2786 | -3127 | -6562 | 0 | 0 | -12475 |
| Müüdnud ja mahakantud p/v kulum | 2813 | 0 | 172 | 0 | 0 | 2985 |
| Jääkmaksumus 31.03.2001 | 344926 | 27164 | 40044 | 20200 | 3862 | 436196 |
| Soetusmaksumus 31.03.2002 | 360138 | 71105 | 141505 | 20200 | 3862 | 596810 |
| Akumuleeritud kulum 31.03.2002 | -15212 | -43941 | -101461 | 0 | 0 | -160614 |

Aruandeperioodil on soetatud arvutustehnikat, müügitimajade sisustust ja seadmeid 1 457 tuhande krooni väärtuses.

Mai kuus avatava Mai Selveri sisustuse soetamiseks on tehtud hankijaile ettemakseid 1 403 tuhat krooni ja juunis avatava Merimetsa Selveri lõpetamata ehitusi on summas 16 138 tuhat krooni.

Aruandeperioodil on müüdnud Veereni kinnistu müügitihinnaga 5 992 tuhat krooni ja Tartus Elektra kauplus müügitihinnaga 703 tuhat krooni.

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

AS Tartu Kaubamaja aktsiate ostmisel 1998.a. tekkis firmaväärtus summas 698 tuhat krooni.

| Positiivne firmaväärtus | |
|------------------------------------|-----|
| Jääkmaksumus 31.12.2001 | 162 |
| I kvartalil 2002. arvestatud kulum | 36 |
| Jääkmaksumus 31.03.2002 | 128 |

Tartu Kaubamaja AS-i täiendava aktsiate ostmisega 2001. aastal tekkis negatiivne firmaväärtus summas 2 228 tuhat krooni.

| Negatiivne firmaväärtus | |
|------------------------------------|---------|
| Jääkmaksumus seisuga 31.12.2001 | -1 876 |
| I kvartalil 2002. arvestatud kulum | 117 |
| Jääkmaksumus 31.03.2002 | -1 759 |
| Firmaväärtus kokku 31.12.2001 | -1 713 |
| Firmaväärtus kokku 31.03.2002 | - 1 631 |

Lisa 11 Võlakohustused

| Lühiajalised võlakohustused | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Lühiajalised võlakirjad | 70 141 | 70 141 |
| Laenud | 33 895 | 60 912 |
| Kokku lühiajalised võlakohustused | 104 036 | 131 053 |
| Pikaajalised võlakohustused | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
| Laenud | 33 032 | 33 032 |
| Kokku pikaajalised võlakohustused | 33 032 | 33 032 |

Muutused lühiajalistes võlakohustustes olid järgmised:

| | |
|-------------------------|---------|
| Algsaldo 31.12.2001 | 131 053 |
| Laen | 70 141 |
| Laenude tasumine | 27 017 |
| Lühiajalised võlakirjad | 60 912 |
| Võlakirjade tasumine | 0 |
| Lõppsaldo 31.03.2002 | 104 036 |

Muutused pikaajalistes võlakohustustes olid järgmised:

| | |
|----------------------|--------|
| Algsaldo 31.12.2001 | 33 032 |
| Laenude tasumine | 0 |
| Lõppsaldo 31.03.2001 | 33 032 |

Lisa 12 Mitmesugused lühiajalised võlad

| | 31.märts 2002 | 31.detsember 2001 |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Käibemaks | 1 464 | 10 012 |
| Üksikisiku tulumaks | 3 094 | 3 477 |
| Sotsiaalmaks | 5 036 | 4 937 |
| Erisoodustuste tulumaks | 35 | 75 |
| Võlad töövõtjatele | 9 160 | 5 077 |
| Intressivõlgnevus | 273 | 410 |
| Muud viitvõlad | 201 | 43 |
| Kokku | 19 263 | 24 031 |

Lisa 13 Aktsiakapital

Aktsiakapital üldsummas 67 882 tuhat krooni jaguneb 6 788 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10,0 krooni. Põhikirja kohaselt maksimumaktsiakapitali suuruseks on 271 528 000 tuhat krooni.

Lisa 14 Realiseerimise netokäive

| | I kvartal 2002 | I kvartal 2001 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Jaekäive | 334 949 | 295 443 |
| Hulgikäive | 2 499 | 1 180 |
| Teeninduse ja toitlustamise käive | 737 | 1 909 |
| Kokku | 338 185 | 298 532 |

Lisa 15 Muud äritulud

| | I kvartal 2002 | I kvartal 2001 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Renditulud | 4 988 | 2 603 |
| Põhivara müügikasum | 1 456 | 0 |
| Muud äritulud | 1 797 | 1 496 |
| Tulud valuuta konverteerimisest | 31 | 11 |
| Kokku | 8 272 | 4 110 |

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

| | I kvartal 2002 | I kvartal 2001 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Rendikulud | 11 611 | 9 656 |
| Ekspluatatsioonikulud | 3 683 | 2 344 |
| Reklaamikulud | 4 423 | 5 389 |
| Pangakulud | 2 236 | 2 288 |
| Valvekulud | 2 256 | 4 982 |
| Soojus- ja elektrienergiakulud | 3 535 | 3 349 |
| Materjalide kulud | 2 480 | 2 457 |
| Arvuti- ja sidekulud | 1 996 | 1 903 |
| Lähetuskulud | 1 029 | 995 |
| Koolituskulud | 554 | 721 |
| Kindlustuskulud | 111 | 85 |
| Mitmesugused muud tegevuskulud | 2 791 | 1 609 |
| Kokku | 36 705 | 35 778 |

Lisa 17 Tööjõukulud

| | I kvartal 2002 | I kvartal 2001 |
|--------------|----------------|----------------|
| Palgakulu | 24 372 | 22 591 |
| Sotsiaalmaks | 8 201 | 7 491 |
| Kokku | 32 573 | 30 082 |

| | I kvartal 2002 | I kvartal 2001 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni) | 6 637 | 5 718 |
| Keskmine töötajate arv aruandeperioodil | 1224 | 1317 |

Lisa 18 Intressikulud

| | I kvartal 2002 | I kvartal 2001 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Panglaenude intressid | 1 070 | 2 474 |
| Kapitalirendi intressid | 0 | 121 |
| Võlakirjade intressid | 1 020 | 901 |
| Muud intressid | 0 | 80 |
| Kokku | 2 090 | 3 576 |

Lisa 19 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

| | I kvartal 2002 | I kvartal 2001 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Varude allahindlus | 551 | 2 987 |
| Varude mahakandmine | 931 | 785 |
| Inventuuri puudujääk | 370 | 1 093 |
| Kokku | 1 852 | 4 865 |

Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega

AS Tallinna Kaubamaja on 2002.a. I kvartalil ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele tütarettevõtetele:

| | Ostud I kvartal 2002 | Müügid I kvartal 2002 | Ostud I kvartal 2001 | Müügid I kvartal 2001 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| AS A Selver | 5 078 | 9 117 | 2 704 | 15 706 |
| AS Tartu Kaubamaja | 888 | 3 162 | 295 | 2 964 |
| AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara | 9 927 | 528 | 9 867 | 91 |
| Kokku | 15 893 | 12 807 | 12 866 | 18 761 |

Saldod seotud osapooltega:

| | 31.03.2002 | 31.12.2001 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Lühiajalised nõuded | | |
| AS A-Selver | 618 | 2 902 |
| AS Tartu Kaubamaja | 547 | 512 |
| AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara | 404 | 18 846 |
| Lühiajalised nõuded kokku | 1 569 | 22 260 |
| Pikaajaline nõue Rävälä Parkla | 12 028 | 12 028 |
| Lühiajalised kohustused | | |
| AS A-Selver | 511 | 842 |
| AS Tartu Kaubamaja | 122 | 472 |
| Tallinna Kaubamaja Suomi OY | 921 | 921 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 1 554 | 2 235 |

Tallinna Kaubamaja AS kontsernikonto lepinguga on liitunud Tartu Kaubamaja AS, AS A-Selver ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Märgitud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud AS NG Investeeringud kontsernikonto(edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel AS Balbino, AS Liviko, Liviko Kaubanduse AS, As Kitman, AS NG Kapital, AS Ühendatud Kapital ja Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses maksimaalselt summas 14 miljonit krooni, teenides paigutuselt intressi 6,95% aastas. 2002. aasta I kvartalis teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu summas 210 tuhat krooni (2001a. I kvartal 0 krooni). Seisuga 31.03.2002 ei olnud Tallinna Kaubamaja kontsernil bilansilisi nõudeid ega kohustusi peakontserni vastu. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Tallinna Kaubamaja juhtkond usub, et tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.

Lisa 21 Bilansipäevajärgsed sündmused

Tallinna Kaubamaja maksis 22.aprillil aktsionäridele 2001 aasta eest dividende kogusummas 67 882 tuhat krooni.

SELETUSKIRI

Tallinna Kaubamaja AS 2002. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 338,2 miljonit krooni (21,6 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 298,6 miljonit krooni (19 miljonit eurot). Kontserni keskmine müügipind oli 2002. aasta esimeses kvartalis 26 631 m² ning eelmise aasta samal perioodil 25 535 m². Kontserni käibe kasv oli 2002. aasta I kvartalis 13,3% ning müügipinna kasv 4,3%.

Kontserni 2002. aasta 3 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 8,9 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), mis on 14,8 miljonit krooni (0,95 miljonit eurot) enam kui eelmise aasta samal perioodil, mil kontserni kahjum oli 5,9 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot).

I kvartalis paranes oluliselt kontserni efektiivsus: netokäive töötaja kohta kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22% ning müügipinna ruutmeetrite arv töötaja kohta kasvas 12%. Keskmine töötajate arv vähenes samal perioodil 7%. Varude käibekiirus suurenes 2002. aasta I kvartalis 17%.

I kvartalis oli erakorralisi tulusid seoses põhivara müügiga (Veerenni kinnistu müük Tallinnas ja Elektra kaupluse müük Tartus) summas 1,4 miljonit krooni (0,09 miljonit eurot).

Tallinna ja Tartu Kaubamajas on pööratud suurt tähelepanu sortimendi täiustamisele, põhiorhk on kollektsiooni terviklikkusele ning heal hinna ja kvaliteedi suhtel. Mitmete hankijatega on saavutatud soodsamaid tarnetingimusi, mis peegelduvad kaupade müügihinnas. Lisandunud on mitmed uued kaubamärgid, näiteks Taifun, Dockers. Oluliselt on paranenud kaupade väljapanek. Tallinna Kaubamajja sisenejate arv oli 2002. aasta I kvartalis 4% kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil.

A-Selveri klientide keskmine ostusumma on kasvanud 2,1% ning võrreldavatel müügipindadel sooritatud ostude arv 3,7%. Sooritatud ostude koguarv koos Tondi Selveri lisandumisega kasvas 18,2%. Ostude arvu kasvu peamiseks teguriteks on varasemast suurema tähelepanu pööramine kaubavaliku stabiilsusele, kaupade tarneahela hea toimimine ja kaupade väljapaneku parandamine müügisaalis. Tänu Selveri laienemisele on sisseostumahud kasvanud, mis omakorda on võimaldanud saavutada soodsamaid lepingutingimusi hankijatega.

Tänavu lisandub Selveri ketti vähemalt 4 kauplust, neist 3 väljaspool Tallinna. Avatavate kaupluste müügisaalide kogupind on ca 5200 m². Jõupingutusi tehakse Torupilli Selveri avamiseks Tallinna Kaubamaja Kinnisvarale kuuluval kinnistul Vesivärava tänaval Tallinnas käesoleva aasta detsembris müügipinnaga ca 1700 m². Torupilli Selveriga avamisega kahekordistuks Selveri keti tänane kaupluste arv.