

AS TALLINNA KAUBAMAJA

2002.a. 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	1
Juhatuse allkirjad 2002. aasta 9 kuu konsolideeritud vahearuandele	1
Seletuskiri	2
Konsolideeritud bilanss	3
Konsolideeritud kasumiaruanne	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Lisad konsolideeritud vahearuande juurde	8
Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
Lisa 1 Raha ja pangakontod	8
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	8
Lisa 3 Mitmesugused nõuded.....	8
Lisa 4 Viitlaekumised.....	9
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	9
Lisa 6 Varud	9
Lisa 7 Sidusettevõtte aktsiad	9
Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded.....	10
Lisa 9 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 10 Immateriaalne põhivara.....	11
Lisa 11 Võlakohustused	11
Lisa 12 Kapitalirent	11
Lisa 13 Mitmesugused lühiajalised võlad	12
Lisa 14 Aktsiakapital	12
Lisa 15 Realiseerimise netokäive	12
Lisa 16 Muud äritulud	12
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 18 Tööjõukulud	13
Lisa 19 Intressikulud	13
Lisa 20 Ärikasum	14
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega.....	14

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1 200 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
Vahearuande perioodi algus:	01.01.2002
Vahearuande perioodi lõpp:	30.09.2001
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhatuse allkirjad 2002. aasta 9 kuu konsolideeritud vahearuandele

Allkirjad AS Tallinna Kaubamaja 2002 aasta 9 kuu vahearuandele seisuga 30.09.2002, mis on esitatud lehekülgedel 1-14.

Juhatuse esimees
Raul Puusepp

30. oktoober. 2002.a.

SELETUSKIRI

Tallinna Kaubamaja AS majandustulemustes on konsolideeritud 100%-lise osalusega tütarettevõtted AS A-Selver, AS Tartu Kaubamaja, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja ning 50%-lise osalusega sidusettevõtte Rävala Parkla AS.

Tallinna Kaubamaja AS 2002. aasta 9 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 1,07 miljardit krooni. Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 1 miljard krooni. Kontserni keskmine müügi pind oli 2002. aasta 9-kuulisel perioodil 27 883 m² ning eelmise aasta samal perioodil 26 240 m². Kontserni käibe kasv oli 2002. aasta 9 kuuga 6,5% ning müügi pinna kasv 6,3%.

Kontserni 9 kuu netokäive ja käibe kasv oli ettevõtete lõikes järgmine: Tallinna Kaubamaja (emaettevõtte) netokäive 398,5 miljonit krooni ja käibe kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4%, A-Selveri netokäive 571,1 miljonit krooni ja käibe kasv 11% ning Tartu Kaubamaja netokäive 103,7 miljonit krooni ja käibe kahanemine 6%. Tallinna Kaubamaja (emaettevõtte) käivet mõjutas ligi neli kuud kestnud Laikmaa ristmiku remont, hinnanguline käibekaotus sel perioodil oli ca 10-11 miljonit krooni.

Kontserni 2002. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 31,9 miljonit krooni, mis on 23 miljonit krooni enam kui eelmise aasta samal perioodil, mil kontserni kasum oli 8,9 miljonit krooni. Puhaskasum aktsia kohta oli vaadeldaval perioodil 4,7 krooni ning eelmisel aastal 1,3 krooni.

Jätakuvalt paranes kontserni efektiivsus: nii netokäive töötaja kohta kui ka müügi pinna ruutmeetrite arv töötaja kohta kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21%. Keskmine töötajate arv vähenes samal perioodil 12%. Varude käibekiirus suurenes 2002. aasta 9 kuuga 16,5%. Puhaskasumimarginaal kasvas 3,3 korda, moodustades käesoleva aasta 9 kuu tulemuste baasil 3%, sama näitaja eelmisel aastal oli 0,9%.

Aruandeperioodil soetas kontsern põhivara summas 133,9 miljonit krooni, s.h. kapitalirendiga soetatud vara 42,8 miljonit krooni, mis tuleneb Mai Selveri pikaajalisest rendilepingust. Teine suurem investeering oli Merimetsa Selveri hoone summas 34,4 miljonit krooni. Arvutustehnikat, müügi majade sisustust ja seadmeid soetati 25 miljoni krooni väärtuses.

Tallinna Kaubamaja AS tütarfirma AS A-Selver nõukogu kutsus alates 4. novembrist tagasi juhataja Urmo Vallneri ning valis uueks juhatajaks senise arendusdirektori Ain Taube.

Konsolideeritud bilanss

		Tuhandetes EEK/EUR			
		30.09.2002		31.12.2001	
		Kontsern		Kontsern	
AKTIVA	Lisa	EEK	EUR	EEK	EUR
Käibevara					
Raha ja pangakontod	1	43 196	2 761	76 199	4 870
Nõuded ostjate vastu	2	3 454	221	5 100	326
Mitmesugused nõuded	3	3 421	219	3 063	196
Viitlaekumised	4	59	4	83	5
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	2 395	153	2 496	160
Varud	6	172 145	11 002	170 693	10 909
Kokku käibevara		224 670	14 359	257 633	16 466
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
<i>Sidusettevõtete aktsiad</i>	7	3 579	229	2 844	182
<i>Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele</i>	8	12 028	769	12 028	769
<i>Muud pikaajalised nõuded</i>		0	0	0	0
<i>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</i>		15 607	997	14 872	951
Materiaalne põhivara					
<i>Maa ja ehitised</i>	9	442 453	28 278	360 567	23 044
<i>Masinaid ja seadmed</i>		82 813	5 293	70 469	4 504
<i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade</i>		150 297	9 606	141 514	9 044
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>		-186 561	-11 923	-151 123	-9 659
<i>Lõpetamata ehitised</i>		5 058	323	4 062	260
<i>Ettemaksed hankijatele põhivara eest</i>		19 337	1 236	2 459	157
<i>Materiaalne põhivara kokku</i>		513 397	32 812	427 949	27 351
Immateriaalsed aktivad	10	-1 466	-94	-1 713	-110
Kokku põhivara		527 537	33 716	441 108	28 192
KOKKU AKTIVA		752 207	48 075	698 741	44 658
PASSIVA					
Võlakohustused	11	131 667	8 415	131 053	8 376
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		1 138	73	3 161	202
Hankijatele tasumata arved		109 507	6 999	108 552	6 938
Mitmesugused võlad	13	18 998	1 214	24 031	1 536
Kokku lühiajalised koustused		261 310	16 701	266 796	17 051
Pikaajalised võlakohustused	11	127 936	8 177	33 032	2 111
Kokku pikaajalised kohustused		127 936	8 177	33 032	2 111
Kokku kohustused		389 246	24 877	299 828	19 162
Omakapital aktsiaseltsis					
Aktiakapital	14	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		158 727	10 145	160 964	10 287
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		97 153	6 209	127 040	8 119
Aruandeperioodi puhaskasum		31 930	2 041	35 758	2 285
Kokku omakapital aktsiaseltsis		362 961	23 197	398 913	25 495
KOKKU PASSIVA		752 207	48 075	698 741	44 658

Konsolideeritud kasumiaruanne

	Lisa nr	Tuhandetes EEK/EUR			
		2 002 9 kuud EEK	2 002 9 kuud EUR	2 001 9 kuud EEK	2 001 9 kuud EUR
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	15	1 073 381	68 602	1 007 667	64 402
Muud äritulud	16	27 604	1 764	17 013	1 087
Kokku äritulud		1 100 985	70 366	1 024 679	65 489
Ärikulud					
Kaubad		-801 759	-51 242	-753 738	-48 173
Mitmesugused tegevuskulud	17	-118 190	-7 554	-114 003	-7 286
Tööjõukulud	18	-96 002	-6 136	-97 397	-6 225
Kulum		-40 686	-2 600	-39 183	-2 504
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-40 933	-2 616	-39 312	-2 513
Firmaväärtuse (goodwill'i) kulum		247	16	130	8
Muud ärikulud		-5 071	-324	-1 948	-124
Kokku ärikulud		-1 061 708	-67 855	-1 006 268	-64 312
Ärikasum		39 277	2 510	18 411	1 177
Finantstulud		2 396	153	1 308	84
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.f/tulud	7	734	47	0	0
Intressitulud		1 662	106	437	28
Muud finantstulud		0	0	871	56
Finantskulud		-9 743	-623	-10 791	-690
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.kulud		0	0	-134	-9
Intressikulud	19	-9 634	-616	-10 519	-672
Muud finantskulud		-109	-7	-138	-9
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		31 930	2 041	8 928	571

Konsolideeritud kasumiaruanne

	Lisa nr	Tuhandetes EEK/EUR			
		2 002	2 002	2 001	2 001
		III kvartal EEK	III kvartal EUR	III kvartal EEK	III kvartal EUR
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	15	361 337	23 094	353 349	22 583
Muud äritulud	16	9 637	616	7 068	452
Kokku äritulud		370 974	23 710	360 417	23 035
Ärikulud					
Kaubad		-271 049	-17 323	-267 359	-17 087
Mitmesugused tegevuskulud	17	-39 527	-2 526	-38 299	-2 448
Tööjõukulud	18	-31 746	-2 029	-32 831	-2 098
Kulum		-14 500	-927	-13 519	-864
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-14 582	-932	-13 601	-869
Firmaväärtuse (goodwill'i) kulum		82	5	82	5
Muud ärikulud		-2 168	-139	-661	-42
Kokku ärikulud		-358 990	-22 944	-352 669	-22 540
Ärikasum		11 985	766	7 749	495
Finantstulud		826	53	194	12
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.f/tulud	7	261	17	0	0
Intressitulud		565	36	194	12
Finantskulud		-4 162	-266	-3 474	-235
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.kulud		0	0	-86	-6
Intressikulud	19	-4 122	-263	-3 372	-229
Muud finantskulud		-40	-3	-15	-1
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		8 648	553	4 469	273

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	2 002	2 002	2 001	2 001
	nr.	9 kuud	9 kuud	9 kuud	9 kuud
		EEK	EUR	EEK	EUR
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD					
Puhaskasum		31 930	2 041	8 928	571
Põhivara kulum ja väärtuse langus		40 686	2 600	39 183	2 504
Põhivarade müügi ja likvideerimise kasumid ja kahjumid		-1 434	-92	-482	0
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-734	-47	134	9
Intressikulu	19	9 634	616	10 519	672
Intressitulu		-1 662	-106	-437	-28
Äritegevusega seotud nõuete ja varude muutus		-64	-4	-4 420	-283
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-6 100	-390	833	53
KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:		72 255	4 618	54 257	3 498
INVESTEERIMISE RAHAVOOD					
Tütarettevõtete aktsiate ja osade soetamine		0	0	-6 000	0
Muude antud laenude tagastamine		0	0	18 300	1 170
Soetatud ja renoveeritud materiaalsel põhivara (v.a. kap/r)	9	-91 179	-5 827	-56 892	-3 636
Müüdnud materiaalsel põhivara	9	8 993	575	529	34
Saadud intressid		1 687	108	609	39
KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:		-80 500	-5 145	-43 454	-2 394
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD					
Võetud laenu		89 982	5 751	84 408	5 395
Võetud laenude tagasimaksed	11	-37 017	-2 366	-84 008	-5 369
Kapitalirendi maksed		-1 257	-80	-3 208	-205
Väljamakstud dividendid		-67 882	-4 338	-10 182	0
Väljamakstud intressid		-8 585	-549	-7 938	-507
KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:		-24 758	-1 582	-20 929	-687
KOKKU RAHAVOOD		-33 003	-2 109	-10 126	418
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	76 199	4 870	29 701	1 898
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	43 196	2 761	19 575	1 251
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-33 003	-2 109	-10 126	-647

Omakapitali muutuste aruanne

		Tuhandetes EEK/EUR					
		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	-67882	0	-67 882
Põhivara ümberhindluse reservi muutus		0	-2 237	0	2 237	0	0
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	31 930	31 930
	31.09.2002	67 882	158 727	7 269	97 152	31 930	362 961

		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	-4338	0	-4338
Põhivara ümberhindluse reservi muutus		0	-143	0	143	0	0
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	2 041	2 041
	31.09.2002	4 338	10 145	465	6 209	2 041	23 197

Konsolideeritud vahearuaude koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuanne koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuanne kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuaude koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2001 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab AS Tallinna Kaubamaja 2002.a. 9 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesolev vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	30.09.2002	31.12.2001
Sularaha kassas	874	474
Arvelduskontod	11 339	22 597
Raha teel	2 983	6 128
Rahaturufondi osakud	28 000	47 000
Kokku raha ja pangakontod	43 196	76 199

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	30.09.2002	31.12.2001
Nõuded ostjate vastu	3 454	5 100
Kokku nõuded ostjate vastu	3 454	5 100

Lisa 3 Mitmesugused nõuded

	30.09.2002	31.12.2001
Hankijate boonused	2 797	2 936
Muud lühiajalised nõuded	624	126
Kokku mitmesugused nõuded	3 421	3 063

Lisa 4 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga intressid summas 59 tuhat krooni (2001:83 tuhat krooni)

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.09.2002	31.12.2001
Ettemakstud renditasud	181	993
Muud ettemakstud kulud	457	382
Ettemakstud liikmemaksud	118	340
Ettemakstud kindlustusmaksed	155	20

Ettemakstud elektrimaksud	0	61
Käibemaksunõue	1 454	674
Erisoodustuste tulumaksunõue	30	26
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 395	2 496

Lisa 6 Varud

	30.09.2002	31.12.2001
Ostetud kaubad müügiks	169 028	163 747
Tooraine ja materjal	3 117	3 047
Lõpetamata toodang	0	11
Ettemaks hankijatele	0	3 888
Varud kokku	172 145	170 693

Lisa 7 Sidusettevõtete aktsiad

Sidusettevõte	Asukoht	Tegevusala	Osalus
AS Rävåla Parkla	Narva mnt. 63	Parkimisteenus	50%

AS Rävåla Parkla

Bilansiline maksumus aasta lõpus	2 844
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	735
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus	3 579

Sidusettevõtte omakapital seisuga 30.09.2002

AS Rävåla Parkla	
Aktsiakapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kahjum	- 7 311
Aruandeperioodi kahjum	1 468
Omakapital kokku	7 157
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	3 579

Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	30.09.2002	31.12.2001
Sidusettevõtte AS Rävåla parkla	12 028	12 028
Kokku muud pikaajalised nõuded	12 028	13 021

Lisa 9 Materiaalne põhivara
(tuhandetes kroonides)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	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	91290	13740	11037	996	16878	133940
Müük ja mahakandmine	-9404	-1396	-2254	0	0	-13054
Arvestatud kulum	-10629	-10283	-20020	0	0	-40933
Müüdüd ja mahakantud p/v kulum	2813	1219	1463	0	0	5495
Jääkmaksumus 31.09.2001	419398	32935	36669	5058	19337	513397
Soetusmaksumus 31.09.2002	442453	82813	150297	5058	19337	699958
Akumuleeritud kulum 31.09.2002	-23055	-49879	-113628	0	0	-186561

Aruandeperioodil on soetatud arvutustehnikat, müügitööriistade sisustust ja seadmeid 25 015 tuhande krooni väärtuses.

Renoveeritud on olemasolevaid hooneid 2 593 tuhande krooni ulatuses.

Valminud on Pirita Selveri juurde parkla mille maksumus on 3 700 tuhat krooni.

Soetatud on maad uute Selverite ehituseks väärtuses 7 614 tuhat krooni.

Arvele on võetud uus Merimetsa Selver, mille bilansiliseks maksumuseks on 34 384 tuhat krooni.

Põhivara soetuste hulgas on kajastatud kapitalirendiga soetatud vara, mille bilansiline maksumus on 42 760 tuhat krooni.

Aruandeperioodil on müüdüd Veerenni kinnistu müügitöökohaga 5 992 tuhat krooni, Tartus Elektra kauplus müügitöökohaga 703 tuhat krooni ning osa Paldiski mnt. 56 olevast krundist müügitöökohaga 1 425 tuhat krooni.

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

AS Tartu Kaubamaja aktsiate ostmisel 1998.a. tekkis firmaväärtus summas 698 tuhat krooni. Aprillis 2001 omandati 100%-line osalus AS Tartu Kaubamajas, mille tulemusel tekkis negatiivne firmaväärtus summas 2 110 tuhat krooni. Negatiivne firmaväärtus amortiseeritakse tuludesse viie aasta jooksul.

Positiivne Firmaväärtus	
Jääkmaksumus 31.12.2001	162
9 kuuga 2002. arvestatud kulum	-105
Jääkmaksumus 30.09.2002	57

Negatiivne firmaväärtus	
Jääkmaksumus 31.12.2001	-1 876
9 kuuga 2002. arvestatud kulum	352
Jääkmaksumus 30.09.2002	-1 524
Firmaväärtus kokku 31.12.2001	-1 713
Firmaväärtus kokku 30.09.2002	-1 467

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.09.2002	31.12.2001
Lühiajalised võlakirjad	71 190	70 141
Laenud	57 895	60 912
Kapitalirent	2 582	
Kokku lühiajalised võlakohustused	131 667	131 053

Pikaajalised võlakohustused	30.09.2002	31.12.2001
Laenud	89 014	33 032
Kapitalirent	38 922	0
Kokku pikaajalised võlakohustused	127 936	33 032

Muutused lühiajalistes võlakohustustes olid järgmised:

Algsaldo 31.12.2001	131 053
Laen	35 000
Laenude tasumine	37 017
Muutused kapitalirendikohustus	2 581
Laenukohustuse muutus	50
Lõppsald 30.09.2002	131667

Muutused pikaajalistes võlakohustustes olid järgmised:

Algsaldo 31.12.2001	33 032
Laen	54 982
Laenukohustuse muutus	1 000
Kapitalirendi pikaajaline kohustus	38 922
Lõppsald 30.09.2002	127 936

Lisa 12 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

31.05.2002	Hooned
Soetusmaksumus	42 761
Akumuleeritud kulum	1 782
Kulum 30.09.2002	
	30.09.2002
Kapitalirendi võlgnevus	41 503
s.h. maksetähtajaga kuni 1 aasta	2 582
Aruandeperioodi maksed	1 257
Aruandeperioodi intressikulu	353

Lisa 13 Mitmesugused lühiajalised võlad

	30.09.2002	31.12.2001
Käibemaks	2 260	10 012
Üksikisiku tulumaks	1 408	3 477
Sotsiaalmaks	4 337	4 937
Erisoodustuste tulumaks	328	75
Võlad töövõtjatele	8 889	5 077
Intressivõlgnevus	250	410
Muud viitvõlad	249	43
Kokku	18 998	24 031

Lisa 14 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. Dividendid summas 67 882 tuhat krooni maksti välja aprillis 2002.a.

Lisa 15 Realiseerimise netokäive

	9 kuud 2002.a.	9 kuud 2001.a.	III kvartal 2002.a.	III kvartal 2001.a.
Jaekäive	1 063 243	994 755	358 086	349 376
Hulgikäive	8 393	8 873	2 583	2 852
Teeninduse ja toitlustamise käive	1 745	4 039	668	1 121
Kokku	1 073 381	1 007 667	361 337	353 349

Lisa 16 Muud äritulud

	9 kuud 2002.a.	9 kuud 2001.a.	III kvartal 2002.a.	III kvartal 2001.a.
Renditulud	18 448	10 548	7 149	4 539
Põhivara müügikasum	1 533	483	3	475
Muud äritulud	7 567	5 896	2 477	2 003
Tulud valuuta konverteerimisest	56	86	8	51
Kokku	27 604	17 013	9 637	7 068

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	9 kuud 2002.a.	9 kuud 2001.a.	III kvartal 2002.a.	III kvartal 2001.a.
Rendikulud	34 822	33 442	11 708	11 481
Ekspluatatsioonikulud	11 204	10 825	3 977	4 345
Reklaamikulud	15 985	19 275	5 297	5 400
Pangakulud	7 290	7 357	2 454	2 447
Valvekulud	7 163	6 682	2 471	2 044
Soojus- ja elektrienergiakulud	11 121	9 342	3 998	3 140
Materjalide kulud	11 479	10 380	3 947	3 246
Arvuti- ja sidekulud	6 763	5 814	2 344	2 302
Lähetuskulud	2 238	2 596	700	955
Koolituskulud	2 176	2 104	1 247	1518
Kindlustuskulud	293	311	65	106
Mitmesugused muud tegevuskulud	7 656	5 875	1 319	1 315
Kokku	118 190	114 003	39 527	38 299

Lisa 18 Tööjõukulud

	9 kuud 2002.a.	9 kuud 2001.a.	III kvartal 2002.a.	III kvartal 2001.a.
Palgakulu	71 815	73 150	23 730	24 658
Sotsiaalmaks	24 187	24 247	8 016	8 173
Kokku	96 002	97 397	31 746	32 831

	9 kuud 2002	9 kuud 2001	III kvartal 2002	III kvartal 2001
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	6 694	5 981	6 575	6 008
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 192	1 359	1 203	1 368

Lisa 19 Intressikulud

	9 kuud 2002.a.	9 kuud 2001.a.	III kvartal 2002.a.	III kvartal 2001.a.
Pangalaenu intressid	5 430	6 389	2 337	1 899
Kapitalirendi intressid	1 088	216	735	10
Võlakirjade intressid	3 059	3 775	1 020	1 460
Muud intressid	57	139	30	3
Kokku	9 634	10 519	4 122	3 372

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	9 kuud 2002.a.	9 kuud 2001.a.	III kvartal 2002.a.	III kvartal 2001.a.
Varude allahindlus	5 647	9 363	3 437	5 832
Varude mahakandmine	3 126	2 461	1 195	798
Inventuuri puudujääk	4 608	8 345	2 426	4 925
Kokku	13 381	20 169	7 058	11 555

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

AS Tallinna Kaubamaja on 2002.a. 9 kuu jooksul ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele tütarettevõtetele:

	Ostud 9 kuuga 2002	Müügid 9 kuuga 2001
AS A Selver	9 430	25 404
AS Tartu Kaubamaja	2 913	9 011
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	25 144	1 322
Kokku	37 487	35 737

Saldod seotud osapooltega:

	30.09.2002	31.12.2001
Lühiajalised nõuded		
AS A-Selver	621	2 902
AS Tartu Kaubamaja	420	512
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	56	18 846
Lühiajalised nõuded kokku	1 097	22 260
Pikaajaline nõue Rävälä Parkla	12 028	12 028
Lühiajalised kohustused		
AS A-Selver	964	842
AS Tartu Kaubamaja	319	472
Tallinna Kaubamaja Suomi OY	921	921
Lühiajalised kohustused kokku	2 204	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 Ühinenud Kapital ja Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses maksimaalselt summas 10 miljonit krooni, teenides paigutuselt intressi 6,95% aastas. 2002. aasta 9 kuuga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu summas 638 tuhat krooni (2001.a. 9 kuuga 0 krooni). Seisuga 30.09.2002 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.

SELETUSKIRI

Seletuskirjas antakse ülevaade asjaoludest, millel on määrav tähtsus emitendi või kontserni finantsseisundi ja –tegevuse hindamisel. Seletuskirjas kommenteeritakse muuhulgas:

- *kontserni struktuuri ning emitendi otsest ja kaudset osalust konsolideeritud vahearuandesse liilitatud tütarettevõtetes;*
- *aruandeperioodil toimunud ja eeldatavad muudatused kontserni koosseisus või kontserni kuuluvate äriühingute tegevusvaldkonnas või tegevusalas;*
- *olulisi sündmusi, mis on mõjutanud või võivad mõjutada aruandekohuslase finantsseisundit või majandustulemusi jooksva majandusaastal või eelolevatel perioodidel;*
- *majandusarengut mõjutavaid üldmajanduslikke ja äritegevusele spetsiifilisi asjaolusid või arengusuundi, mis on jooksva majandusaastal mõjutanud või võivad järgnevatel aruandeperioodidel mõjutada finantsseisundit või majandustulemit;*
- *emitendi ja tema sidus- ja tütarettevõtete äritegevuse sesoonsust või majandustegevuse tsüklilisust;*
- *muudatused aruandekohuslase likviidsuses, investeerimis- ja finantseerimisstrateegias, finantseerimisstruktuuris ning riski maandamise poliitikas jooksva majandusaastal;*
- *finantsuhtarvused aruandekohuslase ja kontserni lõikes kvartali ja eelmise majandusaasta sama kvartali ning aasta algusest bilansipäevani ja eelmise majandusaasta sama ajavahemiku kohta, suhtarvude arvutamise meetodika;*
- *jooksva majandusaasta või vahearuande koostamisperioodil toimunud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutustega seonduvad riskid;*
- *muud antud perioodi majandustegevuse ja finantstulemuste täielikuks ja objektiivseks hindamiseks vajalikku teavet.*