

# **AS TALLINNA KAUBAMAJA**

## **2003.a. I poolaasta konsolideeritud vahearuanne**

**Sisukord**

Sisukord.....	2
ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
Juhatuse allkirjad 2003. aasta I poolaasta konsolideeritud vahearuandele.....	3
Konsolideeritud bilanss.....	4
Konsolideeritud kasumiaruanne.....	5
Konsolideeritud kasumiaruanne.....	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Lisad konsolideeritud vahearuande juurde.....	9
Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 3 Mitmesugused nõuded.....	10
Lisa 4 Viitlaekumised.....	10
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	11
Lisa 6 Varud.....	11
Lisa 7 Muud pikaajalised nõuded.....	11
Lisa 8 Sidusettevõtte aktsiad.....	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 10 Immateriaalne põhivara .....	13
Lisa 11 Võlakohustused.....	13
Lisa 12 Kapitalirent .....	14
Lisa 13 Mitmesugused lühiajalised võlad.....	15
Lisa 14 Aktsiakapital .....	15
Lisa 15 Realiseerimise netokäive .....	15
Lisa 16 Muud äritulud .....	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud.....	16
Lisa 18 Tööjõukulud.....	16
Lisa 19 Intressikulud.....	17
Lisa 20 Ärikasum.....	17
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega.....	18

## ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1300 töötajale.

Ettevõtte on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
Vahearuaande perioodi algus:	01.01.2003
Vahearuaande perioodi lõpp:	30.06.2003
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

### Juhatuse allkirjad 2003. aasta I poolaasta konsolideeritud vahearuaandele

Allkirjad AS Tallinna Kaubamaja 2003 aasta I poolaasta vahearuaandele seisuga 30.06.2003, mis on esitatud lehekülgedel 3-18

---

Juhatuse esimees  
(ees- ja perekonnanimi)

---

30. juuni, 2003.a.

## MAJANDUSTULEMUSED I POOLAASTA 2003

Tallinna Kaubamaja AS 2003. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 791,2 miljonit krooni ehk 50,6 miljonit eurot. Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 712 miljonit krooni ehk 45,5 miljonit eurot. Käibe kasv oli 11 protsenti. Kontserni teise kvartali konsolideeritud netokäive oli 426,5 miljonit krooni ehk 27,3 miljonit eurot, mis on 14 protsenti suurem kui möödunud aasta samal perioodil, mil netokäive oli 373,9 miljonit krooni ehk 23,9 miljonit eurot. Kontserni keskmine müügi pind oli 2003. aasta I poolaastal 31 858 m<sup>2</sup> võrreldes eelmise aasta sama perioodi 26 123 m<sup>2</sup>-ga ning müügi pinna kasv oli 22 protsenti. Kontserni 2003. aasta 6 kuu konsolideeritud kasum oli 13,1 miljonit krooni ehk 0,8 miljonit eurot. Kasum on 10,2 miljoni krooni ehk 0,7 miljoni euro võrra väiksem kui eelmise aasta samal perioodil, mil kontserni kasum oli 23,3 miljonit krooni ehk 1,5 miljonit eurot.

Kontserni teise kvartali konsolideeritud kasum oli 14,2 miljonit krooni ehk 0,9 miljonit eurot, mis on praktiliselt sama suur kui eelmise aasta II kvartali kasum 14,4 miljonit krooni ehk 0,9 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja AS kandis teises kvartalis erakorralist kulu summas 1,3 miljonit krooni ehk 0,1 miljonit eurot seoses aktsiaoptsoone puudutava maksuotsusega. Kokku on Tallinna Kaubamaja seoses märgitud maksuotsusega kuludesse kandnud 4,8 miljonit krooni ehk 0,3 miljonit eurot, s.h. 2 miljonit krooni ehk 0,13 miljonit eurot eelmise aasta viimases kvartalis. Tallinna Kaubamaja on maksuotsuse vaidlustanud.

Kululiikide löikes on I poolaastal kõige rohkem võrreldes eelmise aastaga kasvanud reklaamikulud: 1,6 korda, s.h. Selveris 2,2 korda. Selveri ümberpositsioneeringu jõuline kommuniqueerimine on viinud hinnakuvandi olulise muutuseni, mis on näitamas positiivseid tulemusi: kui I kvartalis kasvas Selveri käive võrreldes eelmise aastaga 19%, siis teises kvartalis juba 26% ning juulis koguni 46%. Ostude arv kasvas I poolaastal 1,6 korda. Käibe kasvule on positiivselt mõjunud ka Selveri Köögi senisest oluliselt laiem sortiment ning orientatsioon eestimaiste kaupade müügile.

Tallinna Kaubamaja teeb ettevalmistustöid uuendatud Kaubamaja avamiseks, laienedes 2004. aasta kevadel Viru Keskusesse. Valminud on osakondade paiknemine ja kaubaline kooslus, käib töö sisekujundusprojektiga, sügisest algab ettevalmistus täiendava töajõu valimiseks ja koolitus. Laienenud Kaubamajas luuakse ligi 120 uut töökohta.

27. augustil avab Tallinna Kaubamaja Rocca al Mare kaubanduskeskuses perekeskse moekaupluse. Kaupluse prognoositavaks külastajate arvuks on 250 tuhat inimest aastas.

Ka Tartu Kaubamaja jätkab tööd laiendamise projekti osas, millega praegune müügi pind suureneb 3 korda. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara tellimisel toimub Tartu Hansakvartalis rajatava kaubanduskeskuse projekteerimine, mille ankurrentnikuks saab Tartu Kaubamaja.

Kaubamajas on toimumas laiaulatuslik ümberkujundamise protsess: realiseeruvad mitmed suured arendusprojektid, oluliselt täieneb kaubamärkide kollektsoon - uute märkide näiteks võib tuua kaubamärgid Mexx, B-Young, PTA ja Soya - ning muutumas on kauba väljapanek ja kauplemislaad. Seetõttu osutus vältimatuks muuta Kaubamaja visuaalset identiteeti ja logo. Uus logo on senisest inspireerivam ja emotsioone loov. Ühe põhivärvina kasutatakse oranzhi, mis loob meeldiva ja sõbraliku õhkkonna, täites Kaubamaja eesmärgi muuta ostude tegemine meelelahutuslikuks ja meeldivaks elamuseks.

## Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes EEK/EUR

AKTIVA	Lisa	30.06.2003		31.12.2002	
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
<b>Käibevara</b>					
Raha ja pangakontod	1	32 083	2 050	34 258	2 189
Nõuded ostjate vastu	2	4 626	296	10 250	655
Mitmesugused nõuded	3	3 399	217	3 454	221
Viitlaekumised	4	94	6	98	6
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	1 437	92	7 611	486
Varud	6	161 864	10 345	163 442	10 446
<b>Kokku käibevara</b>		<b>203 503</b>	<b>13 006</b>	<b>219 112</b>	<b>14 004</b>
<b>Põhivara</b>					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
<i>Sidusettevõtete aktsiad</i>	8	4 555	291	3 943	252
<i>Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele</i>	7	12 028	769	12 028	769
<i>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</i>		16 583	1 060	15 971	1 021
<i>Maa ja ehitised</i>		483 913	30 928	478 758	30 598
<i>Masinad ja seadmed</i>		103 094	6 589	96 400	6 161
<i>Muu inventar, tööriistad, sisseseade</i>		162 426	10 381	160 724	10 272
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>		-225 043	-14 383	-197 662	-12 633
<i>Lõpetamata kaptaaltööd</i>		3 800	243	2 936	188
<i>Ettemaksed hankijatele põhivara eest</i>		2 498	160	1 588	101
<i>Materiaalne põhivara</i>	9	530 687	33 917	542 744	34 688
<i>Immateriaalsed põhivara</i>	10	-1 173	-75	-1 384	-88
<b>Kokku põhivara</b>		<b>546 097</b>	<b>34 902</b>	<b>557 331</b>	<b>35 620</b>
<b>KOKKU AKTIVA</b>		<b>749 600</b>	<b>47 908</b>	<b>776 443</b>	<b>49 624</b>
<b>PASSIVA</b>					
Võlakohustused	11	59 070	3 775	76 192	4 870
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		1 426	91	3 648	233
Hankijatele tasumata arved		110 271	7 048	148 158	9 469
Mitmesugused võlad	13	26 673	1 705	28 739	1 837
Kokku lühiajalised kohustused		197 440	12 619	256 737	16 408
Pikaajalised võlakohustused	11	169 833	10 854	143 663	9 182
Kokku pikaajalised kohustused		169 833	10 854	143 663	9 182
Kokku kohustused		367 273	23 473	400 400	25 590
Omakapital aktsiaseltsis					
Aktsiakapital	14	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		154 447	9 871	156 490	10 002
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		139 658	8 926	99 390	6 352
<i>Aruandeaasta puhaskasum</i>		13 072	835	45 012	2 877
<b>Kokku omakapital aktsiaseltsis</b>		<b>382 327</b>	<b>24 435</b>	<b>376 044</b>	<b>24 034</b>
<b>KOKKU PASSIVA</b>		<b>749 600</b>	<b>47 908</b>	<b>776 443</b>	<b>49 624</b>

**Konsolideeritud kasumiaruanne**

	Tuhandetes EEK/EUR				
	Lisa	2 003	2 003	2 002	2 002
	nr	I poolaasta	I poolaasta	I poolaasta	I poolaasta
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	15	791 199	50 567	712 044	45 508
Muud äritulud	16	22 780	1 456	17 967	1 148
<b>Kokku äritulud</b>		<b>813 980</b>	<b>52 023</b>	<b>730 011</b>	<b>46 656</b>
Ärikulud					
Kaubad		-599 388	-38 308	-530 710	-33 919
Mitmesugused tegevuskulud	17	-93 266	-5 961	-78 663	-5 027
Tööjõukulud	18	-68 114	-4 353	-64 256	-4 107
Kulum		-29 073	-1 858	-26 186	-1 674
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-29 284	-1 872	-26 351	-1 684
Firmaväärtuse (goodwill'i) kulum		211	14	165	11
Muud ärikulud		-6 112	-391	-2 903	-186
<b>Kokku ärikulud</b>		<b>-795 953</b>	<b>-50 871</b>	<b>-702 718</b>	<b>-44 912</b>
<b>Ärikasum</b>	<b>20</b>	<b>18 027</b>	<b>1 152</b>	<b>27 292</b>	<b>1 744</b>
Finantstulud		1 166	75	1 570	100
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.f/tulud	7	612	39	473	30
Intressitulud		555	35	1 097	70
Finantskulud		-6 121	-391	-5 581	-357
Intressikulud	19	-6 109	-390	-5 512	-352
Muud finantskulud		-12	-1	-69	-4
<b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>13 072</b>	<b>835</b>	<b>23 282</b>	<b>1 488</b>

**Konsolideeritud kasumiaruanne**

	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		2 003	2 003	2 002	2 002
	nr	II kvartal	II kvartal	II kvartal	II kvartal
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	15	426 482	27 257	373 859	23 894
Muud äritulud	16	11 277	721	9 695	620
<b>Kokku äritulud</b>		<b>437 759</b>	<b>27 978</b>	<b>383 554</b>	<b>24 514</b>
Ärikulud					
Kaubad		-320 995	-20 515	-276 860	-17 695
Mitmesugused tegevuskulud	17	-46 937	-3 000	-41 958	-2 682
Tööjõukulud	18	-35 774	-2 286	-31 683	-2 025
Kulum		-14 355	-917	-13 711	-876
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-14 472	-925	-13 793	-882
Firmaväärtuse (goodwill'i) kulum		117	7	82	5
Muud ärikulud		-3 063	-196	-2 216	-142
<b>Kokku ärikulud</b>		<b>-421 123</b>	<b>-26 915</b>	<b>-366 428</b>	<b>-23 419</b>
<b>Ärikasum</b>		<b>16 636</b>	<b>1 063</b>	<b>17 126</b>	<b>1 095</b>
Finantstulud		613	39	782	50
Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seot.f./tulud	7	326	21	288	18
Intressitulud		288	18	494	32
Finantskulud		-3 003	-192	-3 480	-222
Intressikulud	19	-3 013	-193	-3 422	-219
Muud finantskulud		9	1	-58	-4
<b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>14 246</b>	<b>910</b>	<b>14 428</b>	<b>922</b>

**Konsolideeritud rahavoogude aruanne**

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	2 003	2 003	2 002	2 002
	nr.	I poolaasta	I poolaasta	I poolaasta	I poolaasta
		EEK	EUR	EEK	EUR
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>					
Puhaskasum		13 072	835	23 282	1 488
Põhivara kulum ja väärtuse langus		29 073	1 858	26 186	1 674
Põhivarade müügi ja likvideerimise kasumid ja kahjumid		-115	-7	-1 531	-98
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-612	-39	-473	-30
Intrassikulu	16	6 109	390	5 512	352
Intrassitulu	17	-555	-35	-1 097	-70
Varude muutus		1 577	101	329	21
Äritegevusega seotud nõuete ja varude muutus		11 853	758	-967	-62
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-43 026	-2 750	-33 919	-2 168
<b>KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:</b>		<b>17 377</b>	<b>1 111</b>	<b>17 323</b>	<b>1 107</b>
<b>INVESTEERIMISE RAHAVOOD</b>					
Soetatud ja renoveeritud materiaalsed põhivara (v.a. kap/r)	8	-17 358	-1 109	-64 756	-4 139
Müüdnud materiaalsed põhivara	8	246	16	8 199	524
Saadud intressid		559	36	1 095	70
<b>KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:</b>		<b>-16 553</b>	<b>-1 058</b>	<b>-55 462</b>	<b>-3 545</b>
<b>FINANTSEERIMISE RAHAVOOD</b>					
Võetud laenu		39 959	2 554	89 982	5 751
Võetud laenude tagasimaksed	10	-29 326	-1 874	-27 017	-1 727
Kapitalirendi maksed		-1 585	-101	-498	-32
Väljamakstud dividendid		-6 788	-434	-67 882	-4 338
Väljamakstud intressid		-5 259	-336	-4 813	-308
<b>KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:</b>		<b>-2 999</b>	<b>-192</b>	<b>-10 228</b>	<b>-654</b>
<b>KOKKU RAHAVOOD</b>					
		<b>-2 175</b>	<b>-139</b>	<b>-48 367</b>	<b>-3 091</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	34 258	2 189	76 199	4 870
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	32 083	2 050	27 832	1 779
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-2 175	-139	-48 367	-3 091

## Omakapitali muutuste aruanne

		Tuhandetes EEK					
		Aktσια- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste periodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
	31.12.2001	67 882	160 964	7 269	127 040	35 758	398 913
2001.a. jaotamata kasum		0	0		35 758	-35 758	0
Dividendid					-67 882		-67 882
Põhivara ümberhindluse reserv		0	-4 474	0	4474	0	
Aruandeaasta kasum		0	0	0	0	45 012	45 012
	31.12.2002	67 882	156 490	7 269	99 390	45 012	376 044
2002.a. jaotamata kasum		0	0	0	45 012	-45 012	0
Dividendid		0	0	0	-6 788		-6 788
Põhivara ümberhindluse reservi muutus		0	-2 044	0	2 044	0	0
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	13 072	13 072
	30.06.2003	67 882	154 446	7 269	139 658	13 072	382 328

		Tuhandetes EUR					
		Aktσια- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste periodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
	31.12.2001	4 338	10 287	465	8 119	2 285	25 495
2001.a. jaotamata kasum		0	0		2 285	-2 285	0
Dividendid					-4 338		-4 338
Põhivara ümberhindluse reserv		0	-286	0	286	0	
Aruandeaasta kasum		0	0	0	0	2 877	2 877
	31.12.2002	4 338	10 002	465	6 352	2 877	24 034
2002.a. jaotamata kasum		0	0	0	2 877	-2 877	0
Dividendid		0	0	0	-434		-434
Põhivara ümberhindluse reservi muutus		0	-131	0	131	0	0
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	835	835
	30.06.2003	4 338	9 871	465	8 926	835	24 435

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 14

**Lisad konsolideeritud vahearuannde juurde****Konsolideeritud vahearuannde koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuannde koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuannde kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuannde koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2002 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab AS Tallinna Kaubamaja 2003.a. I poolaasta vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesoleva vahearuannde lisad on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

## Lisa 1 Raha ja pangakontod

	30.06.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	1 308	1 378
Arvelduskontod	11 084	8 590
Raha teel	3 691	7 290
Rahaturufondi osakud	16 000	17 000
Kokku raha ja pangakontod	32 083	34 258

## Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	30.06.2003	31.12.2002
Nõuded ostjate vastu	4 626	10 250
Kokku nõuded ostjate vastu	4 626	10 250

## Lisa 3 Mitmesugused nõuded

	30.06.2003	31.12.2002
Hankijate boonused	3 142	2 826
Muud lühiajalised nõuded	257	628
Kokku mitmesugused nõuded	3 399	3 454

## Lisa 4 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga saadaolevad intressid summas 94 tuhat krooni (2002:98tuhat krooni)

## Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.06.2003	31.12.2002
Muud ettemakstud kulud	598	387
Ettemakstud liikmemaksud	352	351
Ettemakstud kindlustusmaksed	305	25
Tarkvara litsentside hooldus ja rent	176	115
Käibemaksunõue	0	6 733
Erisoodustuste tulumaksunõue	3	0
Sotsiaalmaksunõue	3	0
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 437	7 611

## Lisa 6 Varud

	30.06.2003	31.12.2002
Ostetud kaubad müügiks	159 178	155 101
Tooraine ja materjal	2 686	2 955
Ettemaks hankijatele	0	5 386
Varud kokku	161 864	163 442

## Lisa 7 Muud pikaajalised nõuded

	30.06.2003	31.12.2002
Sidusettevõtte AS Rävåla 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%
Bilansiline maksumus aasta lõpus			3 943
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum			612
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus			4 555

## Sidusettevõtte omakapital seisuga 30.06.2003

## AS Rävalla Parkla

Aktiikapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kahjum	- 5 123
Kohustuslik reservkapital	10
Aruandeperioodi kasum	1 223
<b>Omakapital kokku</b>	<b>9 110</b>
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	4 555

## Lisa 9 Materiaalne põhivara

Tuhandetes EEK

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	478 758	96 400	160 724	1 588	2936	740 406
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-26 089	-53 286	-118 287	0	0	-197 662
<b>Jääkmaksumus 31.12.2002</b>	<b>452 669</b>	<b>43 114</b>	<b>42 437</b>	<b>1 588</b>	<b>2 936</b>	<b>542 744</b>
Soetamine	5 154	6 983	3 050	2 408	864	18 458
s.h. ettemaksetest			398	-1 498		-1 100
Müük ja mahakandmine		-289	-1 347			-1 636
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum		174	1 729			1 903
Müük ja mahakandmine jääkmaksumuses						
Arvestatud kulum	-8 930	-8 683	-11 671			-29 284
<b>Jääkmaksumus 30.06.2003</b>	<b>448 894</b>	<b>41 298</b>	<b>34 198</b>	<b>2 498</b>	<b>3 800</b>	<b>530 687</b>
Soetusmaksumus 30.06.2003	483 912	103 093	162 427	2 498	3 800	755 730
Akumuleeritud kulum 30.06.2003	-35 019	-61 795	-128 229	0	0	-225 043
Jääkmaksumus 31.12.2002 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	296 179	43 114	42 437	2 936	1 588	386 254
Jääkmaksumus 30.06.2003 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	294 447	41 298	34 198	2 498	3 800	376 240

Aruandeperioodil on renoveeritud müügimaju 5 155 tuhande krooni ulatuses. Ostetud on seadmeid ja müügimajade sisustust 10 518 tuhande krooni väärtuses. Suurimaks investeeringuks oli Tallinna Kaubamaja kassasüsteemi väljavahetus, maksumusega 4 585 tuhat krooni.

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

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

	Positiivne firmaväärtus
Jääkmaksumus 31.12.2002	23
I poolaastal 2003. arvestatud kulum	-23
Jääkmaksumus 30.06.2003	0

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

	Negatiivne firmaväärtus
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2002	-1 407
I poolaastal 2003. arvestatud kulum	211
Jääkmaksumus 30.06.2003	
Firmaväärtus kokku 31.12.2002	-1 384
Firmaväärtus kokku 30.06.2003	-1 196

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.06.2003	31.12.2002
Lühiajalised võlakirjad	40 624	30 068
Laenud	16 805	42 857
Kapitalirent(vaata lisa 12)	1 641	3 226
Arvelduskrediit	0	41
Kokku lühiajalised võlakohustused	59 070	76 192
Pikaajalised võlakohustused	30.06.2003	31.12.2002
Laenud	97 327	71 157
Kapitalirent(vaata lisa 12)	37 506	37 506
Pikaajalised võlakirjad	35 000	35 000
Kokku pikaajalised võlakohustused	169 833	143 663

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.12.2002	179 123
<hr/>	
Võetud laenud	
Pangalaenud	39 959
Võetud laenud kokku	39 959
Makstud laenud	
Pangalaenud	29 326
Makstud laenud kokku	29 326
Lõppsaldo 30.06.2003	189 756

Lisa 12 Kapitalirent

Ettevõtte kui rendilevõtja

Seisuga 30.06.2003. rendib kontsern kapitalirendi tingimustel Viiburi Kinnisvara AS-It varasid, mille bilansiline väärtus on 42 760 tuhat krooni(Seisuga 31.12.2002.a. 42 760 tuhat krooni).

Kontsern rendib kapitalirendi tingimusele järgmisi varasid:

30.06.2003	Hooned	Kokku
Soetusmaksumus	42 760	42 760
Akumuleeritud kulum	2 851	4 989
Kulum 30.06.2003	2 138	2 138

Kapitalirendi kohustus:

30.06.2003	Kohustuse saldo	a.h. kuni 1 aasta	a.h. üle 5 aasta
A-Selver AS	39 146	1 641	37 505
Kokku	39 146	1 641	37 505
Rendimaksete miinimumsumma	39 146		

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002
Aruandeperioodi maksed	1 585	498
Aruandeperioodi intressikulu	1 403	353

Lisa 13 Mitmesugused lühiajalised võlad

	30.juuni 2003	31.detsember 2002
Käibemaks	5 653	6 962
Üksikisiku tulumaks	3 572	3 012
Sotsiaalmaks	5 636	4 863
Erisoodustuste tulumaks	102	293
Võlad töövõtjatele	9 617	15 502
Töötuskindlustusmaks	235	206
Kogumispension	136	108
Intressivõlgnevus	920	70
Muud viitvõlad	576	2 800
Dividendide tulumaks	226	0
<b>Kokku</b>	<b>26 673</b>	<b>28 739</b>

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.

Lisa 15 Realiseerimise netokäive

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002	II kvartal 2003	II kvartal 2002
Jaekäive	786 616	705 157	424 215	370 208
Hulgikäive	3 949	5 810	1 914	3 311
Teeninduse ja toitlustamise käive	634	1 077	353	340
<b>Kokku</b>	<b>791 199</b>	<b>712 044</b>	<b>426 482</b>	<b>373 859</b>

Lisa 16 Muud äritulud

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002	II kvartal 2003	II kvartal 2002
Renditulud	17 413	11 299	8 472	6 311
Põhivara müügikasum	127	1 530	122	74
Muud äritulud	5 211	4 927	2 666	3 130
Tulud valuuta konverteerimisest	29	211	17	180
<b>Kokku</b>	<b>22 780</b>	<b>17 967</b>	<b>11 277</b>	<b>9 695</b>

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002	II kvartal 2003	II kvartal 2002
Rendikulud	26 556	23 114	12 221	11 503
Ekspluatatsioonikulud	8 147	7 227	4 100	3 544
Reklaamikulud	16 814	10 688	8 645	6 265
Pangakulud	4 912	4 836	2 642	2 600
Valvekulud	5 687	4 692	3 071	2 436
Soojus- ja elektrienergiakulud	10 474	7 123	4 843	3 588
Materjalide kulud	7 243	7 532	4 091	5 052
Arvuti- ja sidekulud	5 489	4 419	2 693	2 423
Lähetuskulud	1 447	1 538	647	509
Koolituskulud	1 508	929	900	375
Kindlustuskulud	259	228	131	117
Mitmesugused muud tegevuskulud	4 730	6 337	2 953	3 546
<b>Kokku</b>	<b>93 266</b>	<b>78 663</b>	<b>46 937</b>	<b>41 958</b>

Lisa 18 Tööjõukulud

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002	II kvartal 2003	II kvartal 2002
Palgakulu	50 933	48 085	26 752	23 713
Sotsiaalmaks	17 181	16 171	9 022	7 970
<b>Kokku</b>	<b>68 114</b>	<b>64 256</b>	<b>35 774</b>	<b>31 683</b>

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002	II kvartal 2003	II kvartal 2002
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	6 674	6 531	7 128	6 274
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1272	1 227	1 251	1 260

Lisa 19 Intressikulud

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002	II kvartal 2003	II kvartal 2002
Panglaenude intressid	3 066	3 093	1 473	2 023
Kapitalirendi intressid	1 403	353	695	353
Võlakirjade intressid	1 640	2 039	845	1 019
Muud intressid	0	27	0	27
<b>Kokku</b>	<b>6 109</b>	<b>5 512</b>	<b>3 013</b>	<b>3 422</b>

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I poolaasta 2003	I poolaasta 2002	II kvartal 2003	II kvartal 2002
Varude allahindamine,mahakandmine	5 051	4 141	3 201	2 659
Inventuuri puudujääk	2 482	2 182	2 021	1 812
Kokku	7 533	6 323	5 222	4 471

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

AS Tallinna Kaubamaja on 2003.a. I poolaastal ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele tütarettevõtetele:

	Ostud I poolaasta 2003	Müügid I poolaasta 2003	Ostud II kvartal 2003	Müügid II kvartal 2003
AS A Selver	2 944	13 742	1 423	6 795
AS Tartu Kaubamaja	1 060	5 485	574	2 624
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	17 338	1 540	8 669	660
Kokku	21 342	20 767	10 666	10 079

Saldod seotud osapooltega:

	30.06.2003	31.12.2002
Lühiajalised nõuded		
AS A-Selver	26 158	37 173
AS Tartu Kaubamaja	305	346
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	7	29 006
Lühiajalised nõuded kokku	26 470	66 525
Pikaajaline nõue Rävälä Parkla	12 028	12 028
Lühiajalised kohustused		
AS A-Selver	230	341
AS Tartu Kaubamaja	122	222
Lühiajalised kohustused kokku	352	563

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 Albino, 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 10 miljonit krooni, teenides paigutuselt intressi 6,95% aastas. 2003. aasta I poolaastal Tallinna Kaubamaja kontsern ei teeninud intressitulu ega maksnud intresse. (2002a. I poolaastal 423 tuhat krooni) Seisuga 30.06.2003 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.