

# **AS TALLINNA KAUBAMAJA**

**2004.a. 9 kuu konsolideeritud vahearuanne**

## Sisukord

<b>ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED</b>	<b>3</b>
<b>Konsolideeritud bilanss</b>	<b>5</b>
<b>Konsolideeritud kasumiaruanne</b>	<b>6</b>
<b>Konsolideeritud rahavoogude aruanne</b>	<b>7</b>
<b>Omakapitali muutuste aruanne</b>	<b>8</b>
<b>Konsolideeritud vahearuanade koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused</b>	<b>9</b>
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Muud nõuded	10
Lisa 4 Viitlaekumised	10
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad	11
Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded	11
Lisa 9 Materiaalne põhivara	12
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 11 Võlakohustused	13
Lisa 12 Kapitalirent	13
Lisa 13 Muud lühiajalised võlad	14
Lisa 14 Aktsiakapital	14
Lisa 15 Müügitulu	14
Lisa 16 Muud äritulud	14
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 18 Tööjõukulud	15
Lisa 19 Intressikulud ja -tulud	15
Lisa 20 Ärikasum	16
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	16
<b>SELETUSKIRI</b>	<b>18</b>

## ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. AS Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 1 400 töötajale.

Ettevõtte on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2004
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.09.2004
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhataja allkiri AS Tallinna Kaubamaja 2004 aasta 9 kuu vahearuaudele seisuga 30.09.2004, mis on esitatud lehekülgedel 4-17.

---

Raul Puusepp  
Juhatuse esimees

30. oktoober 2004.a.

## Seletuskiri

Tallinna Kaubamaja AS 2004. aasta 9 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 1,4 miljardit krooni (89,9 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 1,2 miljardit krooni (78,8 miljonit eurot). Käibe kasv oli 14 protsenti.

Kontserni kolmanda kvartali konsolideeritud netokäive oli 505,9 miljonit krooni (32,3 miljonit eurot), mis on 14 protsenti suurem kui möödunud aasta samal perioodil, mil netokäive oli 443 miljonit krooni (28,3 miljonit eurot).

A-Selveri käive kasvas III kvartalis 17%. Hea tulemuse peamiseks allikaks on 2002. aastal avatud Selverite käivitumine ja saavutatud taseme edukas hoidmine, samuti Saare Selveri avamine käesoleva aasta juunis.

Tallinna Kaubamaja III kvartali käive moodustas 111,7% eelmise aasta sama perioodi tasemest. Käibe suurenemise peamiseks allikaks on laienemine Viru Keskusesse, millega müügiplind suurenes 1,5 korda.

Tartu Kaubamaja III kvartali käive moodustas 96% eelmise aasta tasemest. Tartu turusituatsioon on viimaste aastatega oluliselt konkurentsitihedamaks muutunud. Samal ajal ei ole Tartu Kaubamaja müügikeskkonda oluliselt investeeritud, kuna 2005. aasta sügisel avatakse täiesti uus Tartu Kaubamaja, mille ehitustööd kulgevad graafikujärgselt.

Kontserni keskmine müügiplind oli 2004. aasta 9-kuulisel perioodil 38 500 m<sup>2</sup> võrreldes eelmise aasta sama perioodi 32 495 m<sup>2</sup>-ga ning müügiplinna kasv 18,5 protsenti.

Kontserni 2004. aasta 9 kuu konsolideeritud kasum ilma põhivara müügikasumita oli 24,6 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot), mis on 15% vähem kui eelmise aasta sama perioodi kasum 28,9 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). Kontserni 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 64,9 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot), mis sisaldas kinnistute müügikasumit summas 40,3 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot).

Kontserni kolmanda kvartali konsolideeritud kasum ilma põhivara müügikasumita oli 10,8 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), mis moodustab 68% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist, mil vastav näitaja oli 15,8 miljonit krooni (1 miljonit eurot).

Kasumi vähenemise üheks oluliseks põhjuseks on Tallinna Kaubamaja laienemisest tingitud haldus- ja tööjõukulude hüppeline suurenemine (kulude tõus 1,3 korda).

## Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes EEK/EUR

VARAD	Lisa	30.09.2004		31.12.2003	
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
<b>Käibevara</b>					
Raha ja pangakontod	1	18 631	1 191	73 311	4 685
Nõuded ostjate vastu	2	158 548	10 133	8 419	538
Muud nõuded	3	4 602	294	4 159	266
Viitlaekumised	4	0	0	33	2
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	1 721	110	2 136	137
Varud	6	230 978	14 762	175 971	11 247
<b>Käibevara kokku</b>		<b>414 481</b>	<b>26 490</b>	<b>264 029</b>	<b>16 875</b>
<b>Põhivara</b>					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
<i>Sidusettevõtjate aktsiad</i>	7	5 943	380	5 427	347
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	8	12 328	788	12 028	769
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		18 271	1 168	17 455	1 116
Materiaalne põhivara	9	538 038	34 387	528 234	33 760
Immateriaalsed põhivara	10	-586	-37	-938	-60
<b>Põhivara kokku</b>		<b>555 722</b>	<b>35 517</b>	<b>544 751</b>	<b>34 816</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>970 203</b>	<b>62 007</b>	<b>808 779</b>	<b>51 690</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>					
Võlakohustused	11,12	127 124	8 125	50 653	3 237
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest		4 450	284	4 820	308
Võlad tarnijatele		169 505	10 833	163 562	10 453
Muud lühiajalised võlad	13	49 834	3 185	35 384	2 261
Lühiajalised kohustused kokku		350 914	22 428	254 419	16 260
Pikaajalised kohustused	11,12	119 029	7 607	119 029	7 607
Pikaajalised kohustused kokku		119 029	7 607	119 029	7 607
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>469 943</b>	<b>30 035</b>	<b>373 449</b>	<b>23 868</b>
<b>Omakapital</b>					
Aktsiakapital	14	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		148 951	9 520	152 016	9 716
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		211 229	13 500	142 088	9 081
Aruandeperioodi puhaskasum(kahjum)		64 929	4 150	66 075	4 223
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>500 260</b>	<b>31 972</b>	<b>435 331</b>	<b>27 823</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>970 203</b>	<b>62 007</b>	<b>808 779</b>	<b>51 690</b>

## Konsolideeritud kasumiaruanne

	Tuhandetes EEK/EUR				
	Lisa	2004		2003	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud		9 kuud Kontsern		9 kuud Kontsern	
Müügitulu	15	1 406 572	89 896	1 234 169	78 878
Muud äritulud	16	76 307	4 877	33 816	2 161
Kaubad		-1 067 186	-68 206	-935 580	-59 794
Mitmesugused tegevuskulud	17	-170 894	-10 922	-140 955	-9 009
Tööjõukulud	18	-126 711	-8 098	-105 749	-6 759
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-42 865	-2 740	-43 461	-2 778
Firmaväärtuse kulum	10	352	22	329	21
Muud ärikulud		-4 957	-317	-6 822	-436
<b>Kokku ärikulud</b>		<b>-1 412 261</b>	<b>-90 260</b>	<b>-1 232 239</b>	<b>-78 754</b>
<b>Ärikasum</b>		<b>70 618</b>	<b>4 513</b>	<b>35 746</b>	<b>2 285</b>
Finantstulud ja- kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	516	33	962	61
Intressitulud ja-kulud	19	-5 984	-382	-7 828	-500
Muud finantstulud ja-kulud		-220	-14	-15	-1
Finantstulud ja-kulud kokku		-5 689	-364	-6 881	-440
<b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>64 929</b>	<b>4 150</b>	<b>28 864</b>	<b>1 845</b>

## Konsolideeritud kasumiaruanne

	Tuhandetes EEK/EUR				
	Lisa	2004		2003	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud		III kvartal Kontsern		III kvartal Kontsern	
Müügitulu	15	505 923	32 334	442 969	28 311
Muud äritulud	16	53 014	3 388	11 036	705
Kaubad		-383 352	-24 501	-336 192	-21 487
Mitmesugused tegevuskulud	17	-61 064	-3 903	-47 689	-3 048
Tööjõukulud	18	-43 941	-2 808	-37 635	-2 405
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-15 598	-997	-14 177	-906
Firmaväärtuse kulum	10	117	7	117	7
Muud ärikulud		-1 693	-108	-710	-45
<b>Kokku ärikulud</b>		<b>-505 532</b>	<b>-32 309</b>	<b>-436 286</b>	<b>-27 884</b>
<b>Ärikasum</b>		<b>53 405</b>	<b>3 413</b>	<b>17 719</b>	<b>1 132</b>
Finantstulud ja- kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	153	10	350	22
Intressitulud ja-kulud	19	-2 344	-150	-2 273	-145
Muud finantstulud ja-kulud		-21	-1	-4	
Finantstulud ja-kulud kokku		-2 212	-141	-1 927	-123
<b>ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>51 193</b>	<b>3 272</b>	<b>15 793</b>	<b>1 009</b>

## Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	Lisa nr.	Tuhandetes EER/EUR			
		2 004		2 003	
		9 kuud		9 kuud	
		Kontsern EEK	EUR	Kontsern EEK	EUR
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>					
Korrigeerimised:					
Puhaskasum		64 929	4 150	28 864	1 845
Intressikulu		6 772	433	8 767	560
Intressitulu		-788	-50	-938	-60
Põhivara kulum ja väärtuste langus	9	42 513	2 717	43 133	2 757
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		-40 614	-2 596	-134	-9
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-516	-33	-962	-61
Varude muutus		-55 007	-3 516	-23 982	-1 533
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-150 158	-9 597	7 286	466
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		18 748	1 198	-17 965	-1 148
<b>KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>		<b>-114 121</b>	<b>-7 294</b>	<b>44 069</b>	<b>2 817</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>					
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	9	-138 341	-8 842	-25 225	-1 612
Saadud intressid		820	52	314	20
Materiaalse põhivara müük	9	126 287	8 071	1 027	66
<b>KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>		<b>-11 234</b>	<b>-718</b>	<b>-23 884</b>	<b>-1 526</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>					
Saadud laenud		88 138	5 633	39 959	2 554
Saadud laenude tagasimaksed	12	-9 095	-581	-31 807	-2 033
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	13	-2 572	-164	-2 398	-153
Makstud dividendid		0	0	-6 788	-434
Antud laenud sidusettevõtetele		-300	-19	0	0
Makstud intressid		-5 496	-351	-7 491	-479
<b>KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>		<b>70 675</b>	<b>4 517</b>	<b>-8 525</b>	<b>-545</b>
<b>KOKKU RAHAVOOD</b>		<b>-54 680</b>	<b>-3 495</b>	<b>11 659</b>	<b>745</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	73 311	4 685	34 258	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	18 631	1 191	45 917	2 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-54 680	-3 495	11 659	745

## Omakapitali muutuste aruanne

	Tuhandetes EEK					
	Aktsia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2002	67 882	156 490	7 269	99 390	45 012	376 044
2002.a. jaotamata kasum	0	0		45 012	-45 012	0
Dividendid				-6 788		-6 788
Põhivara ümberhindluse reserv	0	-4 474	0	4474	0	
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	66 075	66 075
31.12.2003	67 882	152 016	7 269	142 089	66 075	435 330
2003.a. jaotamata kasum	0	0	0	66 075	-66 075	0
	0	0	0			
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-3 065	0	3 065	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	64 929	64 929
Saldo seisuga 30.09.2004	67 882	148 952	7 269	211 229	64 928	500 260

  

	Tuhandetes EUR					
	Aktsia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande perioodi kasum	Kokku
31.12.2002	4 338	10 002	465	6 352	2 877	24 034
2002.a. jaotamata kasum	0	0		2 877	-2 877	0
Dividendid				-434		-434
Põhivara ümberhindluse reserv	0	-286	0	286	0	
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	4 223	4 223
31.12.2003	4 338	9 716	465	9 081	4 223	27 823
2003.a. jaotamata kasum	0	0	0	4 223	-4 223	0
	0	0	0			
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-196	0	196	0	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	0	4 150	4 150
Saldo seisuga 30.09.2004	4 338	9 520	465	13 500	4 150	31 972



## **Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse, Raamatupidamise Toimikonna "Vahearuanne koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuanne kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2003 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatus hinnangul kajastab AS Tallinna Kaubamaja 2004.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

	30.09.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	1 719	1 751
Arvelduskontod	11 525	29 905
Raha teel	5 387	7 655
Rahaturufondi osakud	0	34 000
Kokku raha ja pangakontod	18 631	73 311

### Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	30.09.2004	31.12.2003
Nõuded ostjate vastu	9 868	9 007
s.h. Nõue BPTS OÜ vastu (1)	148 680	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-588
Kokku nõuded ostjate vastu	158 548	8 419

(1) Firmalt BPTS OÜ laekus raha 18.10.k.a

### Lisa 3 Muud nõuded

	30.09.2004	31.12.2003
Hankijate boonused	3 634	3 725
Muud lühiajalised nõuded	968	434
Kokku mitmesugused nõuded	4 602	4 159

### Lisa 4 Viitlaekumised

Bilansipäeva seisuga puuduvad intressi nõudeid. (2003:33 tuhat krooni)

### Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.09.2004	31.12.2003
Muud ettemakstud kulud	990	524
Ettemakstud liikmemaksud	229	400
Ettemakstud kindlustusmaksed	181	797
Käibemaksunõue	110	238
Tarkvara litsentside hooldus	211	177
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 721	2 136

### Lisa 6 Varud

	30.09.2004	31.12.2003
--	------------	------------

Ostetud kaubad müügiks	227 566	166 922
Tooraine ja materjal	3 412	2 642
Ettemaks hankijatele	0	6 407
Varud kokku	230 978	175 971

## Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad

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

AS Rävåla Parkla

Bilansiline maksumus aasta lõpus	5 427
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	516
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus	5 943

Sidusettevõtja omakapital seisuga 30.09.2004

AS Rävåla Parkla

Aktsiakapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kahjum	-2 266
Kohustuslik reservkõital	120
Aruandeperioodi kasum	1 031
Omakapital kokku	11 885
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	5 943

## Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	30.09.2004	31.12.2003
Sidusettevõtja AS Rävåla Parkla	12 328	12 028
Kokku muud pikaajalised nõuded	12 328	12 028

## Lisa 9 Materiaalne põhivara

	Tuhandetes/EEK					
	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003						
Soetusmaksumus	487 343	101 862	165 416	5 716	9858	770 195
Akumuleeritud kulum	-43 729	-67 511	-130 721	0	0	-241 961
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>443 614</b>	<b>34 351</b>	<b>34 695</b>	<b>5 716</b>	<b>9 858</b>	<b>528 234</b>
Soetamine	47 705	28 755	45 979	-4 238	20 141	138 341
s.h.ettemaksetest	848	674	262	-4 021		0
Müük ja mahakandmine	-89 845	-8 676	-35 943	0	0	-134 465
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	4 446	8 651	35 696	0	0	48 793
Amortisatsioonikulu	-14 419	-13 614	-14 832	0	0	-42 865
Saldo seisuga 30.09.2004						
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>391 500</b>	<b>49 467</b>	<b>65 594</b>	<b>1 478</b>	<b>29 999</b>	<b>538 038</b>
Soetusmaksumus	445 203	121 940	175 452	1 478	29 999	774 071
Akumuleeritud kulum	-53 702	-72 474	-109 857	0	0	-236 033
Jääkmaksumus 30.09.2004 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	242 550	49 467	65 594	1 478	29 999	389 087
Jääkmaksumus 31.12.2003 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	291 598	34 351	34 695	5 716	9 858	376 218

Aruandeperioodil on soetatud arvutustehnikat, müügitajade sisustust ja seadmeid 74 734 tuhande krooni väärtuses s.h soetused seoses AS Tallinna Kaubamaja laienemisega kogusummas 42 663 tuhat krooni. Renoveeritud on olemasolevaid müügitajade 41 505 tuhande krooni väärtuses ja ostetud maad 6 200 tuhande krooni väärtuses. Aruandeperioodil on müüdnud kaks kinnistut. Kinnistute müügiga on teenitud 40,3 tuhat krooni kasumit.

## Lisa 10 Immateriaalne põhivara

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

Negatiivne firmaväärtus	
Jääkmaksumus 31.12.2003	- 938
9 kuuga 2004. arvestatud kulum	352
Jääkmaksumus 30.09.2004	-586

## Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.09.2004	31.12.2003
Lühiajalised võlakirjad	50 000	35 000
Laenud	3 098	12 194
Kapitalirent(vaata lisa 12)	888	3 459
Arvelduskrediit	73 138	0
Kokku lühiajalised võlakohustused	127 124	50 653

Pikaajalised võlakohustused	30.09.2004	31.12.2003
Laenud	84 983	84 983
Kapitalirent	34 046	34 046
Kokku pikaajalised võlakohustused	119 029	119 029

### Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.12.2003	169 682
Võetud laenud	15 000
Arvelduskrediit	73 138
Võetud laenud kokku	88 138
Makstud laenud	
Pangalaenud	9 095
Makstud laenud kokku	9 095
Lõppsaldo 30.09.2004	248 725

## Lisa 12 Kapitalirent

Ettevõtte kui rendilevõtja

Seisuga 30.09.2004. rendib kontsern kapitalirendi tingimustel Viiburi Kinnisvara AS-lt varasid, mille bilansiline on 32 426 tuhat krooni (Seisuga 31.12.2003.a. 35 633 tuhat krooni).

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

30.09.2004	Hooned
Soetusmaksumus	42 760
Akumuleeritud kulum	-10 334
Kulum 30.09.2004	-3 207
Jääkmaksumus	32 426

### Kapitalirendi kohustus:

30.12.2003	Kohutuse saldo	sh. kuni 1aasta	sh. kuni 5 aastat	s.h. üle 5 aasta	Maksetähtaeg	Intressi - määr
A-Selver AS	37 505	3 459	16 452	17 594	08.12.2012	7%

Rendimaksete miinimumsumma 37 505

30.09.2004	Kohutuse saldo	sh. kuni 1aasta	sh. kuni 5 aastat	s.h. üle 5 aasta	Maksetähtaeg	Intressi - määr
A-Selver AS	34 934	888	16 452	17 594	08.12.2012	7%

Rendimaksete miinimumsumma 34 934

	9 kuud 2004	9 kuud 2003
Aruandeperioodi maksed	2 572	2 398
Aruandeperioodi intressikulu	1 910	2 083

### Lisa 13 Muud lühiajalised võlad

	30.09.2004	31.12.2003
Käibemaks	24 453	9 143
Üksikisiku tulumaks	3 323	3 793
Sotsiaalmaks	5 954	6 514
Erisoodustuste tulumaks	84	150
Töötuskindlustusmaks	252	262
Kogumispension	192	102
Võlad töövõtjatele	12 901	14 535
Intressivõlgnevus	1 350	75
Muud viitvõlad	1 325	810
<b>Kokku</b>	<b>49 834</b>	<b>35 384</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 Müügitulu

	9 kuud 2004.a.	9 kuud 2003.a.	III kvartal 2004.a.	III kvartal 2003.a.
Jaekäive	1 397 426	1 227 657	501 716	441 041
Hulgikäive	6 052	5 484	2 084	1 535
Teeninduse ja toitlustamise käive	3 094	1 028	2 123	393
<b>Kokku</b>	<b>1 406 572</b>	<b>1 234 169</b>	<b>505 923</b>	<b>442 969</b>

### Lisa 16 Muud äritulud

	9 kuud 2004.a.	9 kuud 2003.a.	III kvartal 2004.a.	III kvartal 2003.a.
Renditulud	22 388	24 367	4 874	6 954
Põhivara müügikasum	40 656	148	40 643	21
Muud äritulud	13 234	9 268	7 486	4 057
Tulud valuuta konverteerimisest	29	33	11	4
<b>Kokku</b>	<b>76 307</b>	<b>33 816</b>	<b>53 014</b>	<b>11 036</b>

## Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	9 kuud 2004.a.	9 kuud 2003.a.	III kvartal 2004.a.	III kvartal 2003.a.
Rendikulud	56 062	41 425	21 042	14 869
Ekspluatatsioonikulud	18 199	11 837	6 537	3 690
Reklaamikulud	25 229	25 919	8 960	9 105
Pangakulud	8 462	7 418	3 030	2 506
Valvekulud	9 738	8 597	3 661	2 910
Soojus- ja elektrienergiakulud	17 197	15 653	5 372	5 179
Materjalide kulud	14 964	10 977	7 208	3 734
Arvuti- ja sidekulud	8 469	8 486	2 905	2 997
Lähetuskulud	2 752	2 321	1 079	874
Koolituskulud	2 116	1 996	226	488
Kindlustuskulud	556	390	184	131
Mitmesugused muud tegevuskulud	7 150	5 936	860	1 206
<b>Kokku</b>	<b>170 894</b>	<b>140 955</b>	<b>61 064</b>	<b>47 689</b>

## Lisa 18 Tööjõukulud

	9 kuud 2004.a.	9 kuud 2003.a.	III kvartal 2004.a.	III kvartal 2003.a.
Palgakulu	94 754	79 055	32 834	28 122
Sotsiaalmaks	31 957	26 694	11 107	9 513
<b>Kokku</b>	<b>126 711</b>	<b>105 749</b>	<b>43 941</b>	<b>37 635</b>

	9 kuud 2004	9 kuud 2003	III kvartal 2004	III kvartal 2003
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	7 286	6 889	7 461	7 627
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 445	1 275	1 467	1 229

## Lisa 19 Intressikulud ja -tulud

	9 kuud 2004.a.	9 kuud 2003.a.	III kvartal 2004.a.	III kvartal 2003.a.
Pangalaenude intressid	2 647	4 054	859	988
Kapitalirendi intressid	1 910	2 083	622	680
Võlakirjade intressid	1 275	2 533	425	892
Muud intressid	42	97	42	97
Arvelduskrediidi intressid	897	0	544	0
Intressitulu	787	939	148	384
<b>Kokku intressikulud ja -tulud</b>	<b>-5 984</b>	<b>-7 828</b>	<b>-2 344</b>	<b>-2 273</b>

## Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	9 kuud 2004.a.	9 kuud 2003.a.	III kvartal 2004.a.	III kvartal 2003.a.
Varude allahindlus,mahakandmine	9 389	8 879	3 852	3 828
Inventuuri puudujääk	7 116	5 386	2 794	2 904
Kokku	16 505	14 265	6 646	6 732

## Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

AS Tallinna Kaubamaja on 2004.a. 9 kuu jooksul ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmistele tütarettevõtjatele:

	Ostud 9 kuuga 2004	Müügid 9 kuuga 2004	Ostud III kvartal 2004	Müügid III kvartal 2004
AS A Selver	4 648	24 510	1 487	8 529
AS Tartu Kaubamaja	1 548	8 441	526	2 732
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	23 622	3 704	8 109	1 484
Kokku	29 818	36 655	10 122	12 745

Saldod seotud osapooltega:

	30.09.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded		
AS A-Selver(1)	577	4 070
AS Tartu Kaubamaja(1)	527	391
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara(1)	42	76
AS NG Investeeringud(3)	0	3
Lühiajalised nõuded kokku	1 146	4 540
Pikaajaline nõue AS Rävalla Parkla	12 328	12 028
Lühiajalised kohustused		
AS A-Selver(1)	270	2 022
AS Tartu Kaubamaja(1)	230	161
AS Liviko(2)	448	330
AS Balbiino(2)	190	204
AS Kitman(2)	6	2
AS NG Investeeringud	49	0
Lühiajalised kohustused kokku	1 193	2 719

- (1) Tütarettevõtja
- (2) Seotud läbi ühise omaniku



### (3) Emaettevõtja

AS Tallinna Kaubamaja kontsernikonto lepinguga on liitunud AS Tartu Kaubamaja , AS A-Selver ja AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara . Märgitud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud AS NG Investeeringud kontsernikonto(edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel AS Balbino, AS Liviko ,AS Liviko Kaubanduse, AS Kitman, AS NG Kapital, AS Ühinenud Kapital ja AS Rocca al Mare Kaubanduskeskuse. 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). Seisuga 30.09.2004 ei olnud AS Tallinna Kaubamaja kontsernil bilansilisi nõudeid ega kohustusi peakontserni vastu. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

AS 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 otsesest ja kaudset osalust konsolideeritud vahearuandesse liitunud 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;*
- *finantssuhtarvused aruandekohuslase ja kontserni lõikes kvartali ja eelmise majandusaasta sama kvartali ning aasta algusest bilansipäevani ja eelmise majandusaasta sama ajavahemiku kohta, suhtarvude arvutamise meetoodika;*
- *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.*