

AS TALLINNA KAUBAMAJA

2004. a. IV kvartali konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

SISUKORD	2
ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
SELETUSKIRI.....	4
KONSOLIDEERITUD BILANSS	5
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE	6
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE	7
ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE.....	8
ARUANNE.....	8
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.....	9
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.....	11
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
SELETUSKIRI.....	18

ETTEVÖTTE 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
Vahearuande perioodi algus:	01.01.2004
Vahearuande perioodi lõpp:	31.12.2004
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhataja allkiri AS Tallinna Kaubamaja 2004 aasta IV kvartali vahearuandele seisuga 31.12.2004, mis on esitatud lehekülgedel 2-15.

Raul Puusepp
Juhataja

28. veebruar 2005.a.

Seletuskiri

Tallinna Kaubamaja AS 2004. aasta 12 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 2 miljardit krooni (129,2 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 1,8 miljardit krooni (112,5 miljonit eurot). Käibe kasv oli 15 protsenti.

Kontserni neljanda kvartali konsolideeritud netokäive oli 615,3 miljonit krooni (39,2 miljonit eurot), mis on 17 protsenti suurem kui möödunud aasta samal perioodil, mil netokäive oli 526,6 miljonit krooni (33,7 miljonit eurot).

A-Selveri käive kasvas IV kvartalis 20%. Hea tulemuse peamiseks allikaks on 2002. aastal avatud Selverite käivitumine ja saavutatud taseme edukas hoidmine, samuti Saare Selveri avamine käesoleva aasta juunis.

Tallinna Kaubamaja IV kvartali käive kasvas 16% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Käibe suurenemise peamiseks allikaks on laienemine Viru Keskusesse. Tartu Kaubamaja IV kvartali käive kasvas 2%.

Kontserni keskmine müügi pind oli 2004. aasta 12-kuulisel perioodil 39 327 m² võrreldes eelmise aasta sama perioodi 32 845 m²-ga ning müügi pinna kasv 20 % (s.h. Selveri keti müügi pinna kasv 11%).

Kontserni 2004. aasta 12 kuu konsolideeritud kasum ilma põhivara müügi kasumita oli 58,1 miljonit krooni (3,7 miljonit eurot), mis on 12% vähem kui eelmise aasta sama perioodi kasum 66,1 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot). Olulist mõju kasumi vähenemisele avaldas Tallinna Kaubamaja jõuline laienemine 2004. aasta aprillis, millega müügi pind suurenes 1,5 korda.

Kontserni 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 98,7 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot), mis sisaldas kinnistute müügi kasumit summas 40,6 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot).

Kontserni neljanda kvartali konsolideeritud kasum oli 33,8 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot), mis moodustab 91% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist, mil vastav näitaja oli 37,2 miljonit krooni (2,4 miljonit eurot).

Tallinna Kaubamaja AS kajastab konsolideeritud aruannetes põhivara gruppi „maa ja ehitised“ alates 2000. aastast ümberhindluse meetodil. Vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele teostati sõltumatu kinnisvaraeksperdi poolt põhivara uus ümberhindlus, mis kajastati Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansis seisuga 31.12.2004. Eksperthinnangu tulemusena suurenes põhivara ja omakapital 110 miljoni krooni (7 miljoni euro) võrra, s.h. Gonsiori 2, Tallinn kinnistu väärtus 102 miljoni krooni (6,5 miljoni euro) võrra.

Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	31.12.2004		31.12.2003	
		EEK	EUR	EEK	EUR
VARAD					
		Kontsern		Kontsern	
Käibevara					
Raha ja pangakontod	1	77 967	4 983	73 311	4 685
Nõuded ostjate vastu	2	14 211	908	8 419	538
Muud nõuded	3	6 148	393	4 159	266
Viitlaekumised	4	80	5	33	2
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	1 123	72	2 136	137
Varud	6	235 336	15 041	175 971	11 247
Käibevara kokku		334 865	21 402	264 029	16 875
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
<i>Sidusettevõtjate aktsiad</i>	7	6 769	433	5 427	347
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	8	12 328	788	12 028	769
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		19 097	1 221	17 455	1 116
Materiaalne põhivara	9	672 692	34 387	528 234	33 760
Immateriaalsed põhivara	10	0	0	-938	-60
Põhivara kokku		691 789	35 607	544 751	34 816
VARAD KOKKU		1 026 655	57 009	808 779	51 690
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Võlakohustused	11,12	31 248	1 997	50 653	3 237
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		5 529	353	4 820	308
Võlad tarnijatele		202 313	12 930	163 562	10 453
Muud lühiajalised võlad	13	40 849	2 611	35 384	2 261
Lühiajalised kohustused kokku		279 939	17 891	254 419	16 260
Pikaajalised kohustused	11,12	102 625	6 559	119 029	7 607
Pikaajalised kohustused kokku		102 625	6 559	119 029	7 607
KOHUSTUSED KOKKU		382 564	24 450	373 449	23 868
Omakapital					
Aktsiakapital	14	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		257 956	16 486	152 016	9 716
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		212 251	13 565	142 088	9 081
Aruandeaasta puhaskasum(kahjum)		98 733	6 310	66 075	4 223
OMAKAPITAL KOKKU		644 091	41 165	435 331	27 823
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 026 655	65 615	808 779	51 690

Konsolideeritud kasumiaruanne

Äritulud	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		2004		2003	
		12 kuud	12 kuud	12 kuud	12 kuud
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Müügitulu	15	2 021 830	129 218	1 760 768	112 534
Muud äritulud	16	91 165	5 827	43 815	2 800
Kaubad		-1 524 271	-97 419	-1 330 289	-85 021
Mitmesugused tegevuskulud	17	-242 808	-15 518	-193 087	-12 341
Tööjõukulud	18	-177 800	-11 364	-148 049	-9 462
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-58 898	-3 764	-52 376	-3 347
Firmaväärtuse kulum	10	938	60	446	28
Muud ärikulud		-5 106	-326	-6 604	-422
Kokku ärikulud		-2 007 945	-128 331	-1 729 959	-110 565
Ärikasum		105 050	6 714	74 624	4 769
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	1 342	86	1 484	95
Intressitulud ja -kulud	19	-7 386	-472	-9 923	-634
Muud finantstulud ja -kulud		-273	-17	-109	-7
Finantstulud ja -kulud kokku		-6 317	-404	-8 548	-546
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		98 733	6 310	66 075	4 223

Äritulud	Lisa	Tuhandetes EEK/EUR			
		2004		2003	
		IV kvartal	IV kvartal	IV kvartal	IV kvartal
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Müügitulu	15	615 258	39 322	526 599	33 656
Muud äritulud	16	14 858	950	9 999	639
Kaubad		-457 086	-29 213	-394 709	-25 227
Mitmesugused tegevuskulud	17	-71 914	-4 596	-52 132	-3 332
Tööjõukulud	18	-51 089	-3 265	-42 300	-2 703
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-16 033	-1 025	-8 915	-570
Firmaväärtuse kulum	10	586	37	117	7
Muud ärikulud		-148	-9	218	0
Kokku ärikulud		-595 684	-38 071	-497 721	-31 824
Ärikasum		34 432	2 201	38 878	2 471
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	827	53	522	33
Intressitulud ja -kulud	19	-1 402	-90	-2 095	-134
Muud finantstulud ja -kulud		-53	-3	-94	-6
Finantstulud ja -kulud kokku		-628	-40	-1 667	-107
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		33 804	2 160	37 211	2 364

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	Lisa nr.	Tuhandetes EEK/EUR			
		2 004		2 003	
		EEK	EUR	EEK	EUR
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Korrigeerimised:					
Puhaskasum		98 733	6 310	66 075	4 223
Intressikulu		8 861	566	11 258	720
Intressitulu		-1 474	-94	-1 335	-85
Põhivara kulum ja väärtuste langus	9,10	57 960	3 704	51 931	3 319
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		-40 469	-2 586	-139	-9
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-1 342	-86	-1 484	-95
Varude muutus		-59 365	-3 794	-12 529	-801
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-6 768	-433	6 601	422
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		44 971	2 874	23 216	1 484
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		101 105	6 462	143 595	9 177
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	9	-179 907	-11 498	-38 155	-2 439
Saadud intressid		1 427	91	1 400	89
Materiaalse põhivara müük		127 047	8 120	427	27
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-51 433	-3 287	-36 328	-2 322
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud		14 717	941	40 000	2 556
Saadud laenude tagasimaksed	11	-47 067	-3 008	-86 946	-5 557
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	12	-3 459	-221	-3 226	-206
Makstud dividendid		0	0	-6 788	-434
Antud laenud sidusettevõtetele		-300	-19	0	0
Makstud intressid		-8 906	-569	-11 253	-719
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-45 016	-2 877	-68 214	-4 360
KOKKU RAHAVOOD		4 656	298	39 053	2 496
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	73 311	4 685	34 258	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	77 967	4 983	73 311	4 685
Raha ja raha ekvivalentide muutus		4 656	298	39 053	2 496

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	105 940	0	4 087	0	110 027
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	98 733	98 733
Saldo seisuga 31.12.2004	67 882	257 957	7 269	212 251	98 733	644 091

	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	6 771	0	261	0	7 032
Aruandeaasta kasum	0	0	0	0	6 310	6 310
Saldo seisuga 31.12.2004	4 338	16 486	465	13 565	6 310	41 165

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamiseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "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. IV kvartali 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

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	1 891	1 751
Arvelduskontod	68 174	29 905
Raha teel	7 902	7 655
Rahaturufondi osakud	0	34 000
Kokku raha ja pangakontod	77 967	73 311

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Nõuded ostjate vastu	14 211	9 007
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-588
Kokku nõuded ostjate vastu	14 211	8 419

Lisa 3 Muud nõuded

	31.12.2004	31.12.2003
Hankijate boonused	5 502	3 725
Muud lühiajalised nõuded	646	434
Kokku mitmesugused nõuded	6 148	4 159

Lisa 4 Viitlaekumised

Bilansipäeva seisuga on intressi nõudeid. Summas 80 tuhat krooni. (2003:33 tuhat krooni)

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	31.12.2004	31.12.2003
Muud ettemakstud kulud	772	524
Ettemakstud liikmemaksud	89	400
Ettemakstud kindlustusmaksed	35	797
Käibemaksunõue	0	238
Tarkvara litsentside hooldus	227	177
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 123	2 136

Lisa 6 Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Ostetud kaubad müügiks	221 677	166 922
Tooraine ja materjal	2 689	2 642
Ettemaks hankijatele	10 970	6 407
Varud kokku	235 336	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	1 342
Bilansiline maksumus aruandeaasta lõpus	6 769

Sidusettevõtja omakapital seisuga 31.12.2004

AS Rävåla Parkla

Aktsiakapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kahjum	-2 414
Kohustuslik reservkõital	269
Aruandeaasta kasum	2 684
Omakapital kokku	13 539
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	6 769

Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	31.12.2004	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					Kokku
	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta-mata ehitised	
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
Jääkmaksumus	443 614	34 351	34 695	5 716	9 858	528 234
Soetamine	48 975	31 403	47 280	-5 474	57 724	179 907
s.h.ettemaksetest	848	674	262			0
Müük ja mahakandmine	-89 845	-11 188	-39 769	0	0	-140 802
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	4 446	10 275	39 503	0	0	54 224
Põhivara ümberhindlus	110 027	0	0	0	0	110 027
Põhivara allahindlus	-1 038	0	0	0	0	-1 038
Amortisatsioonikulu	-19 048	-18 629	-20 182	0	0	-57 860
Saldo seisuga 31.12.2004						
Jääkmaksumus	497 130	46 212	61 526	242	67 582	672 692
Soetusmaksumus	515 518	117 591	172 927	242	67 582	873 860
Akumuleeritud kulum	-18 388	-71 379	-111 400	0	0	-201 168
Jääkmaksumus 31.12.2004 elimineerides ümberhindlusreservi mõju	239 174	46 212	61 526	242	67 582	414 737
Jääkmaksumus 31.12.2003 elimineerides ümberhindlusreservi mõju	291 598	34 351	34 695	5 716	9 858	376 218

AS Tallinna Kaubamaja kontserni põhivara grupi "Maa ja ehitised" ümberhindlus toimus 2004. aastal. Hindamisel võeti aluseks sõltumatu kinnisvaraeksperti hinnang. Hinnang põhivara objektidele anti nende turuväärtuse alusel.

Aruandeperioodil on soetatud arvutustehnikat, müügitööriistade sisustust ja seadmeid 78 683 tuhande krooni väärtuses s.h suuremad soetused seoses AS Tallinna Kaubamaja laienemisega kogusummas 55 052 tuhat krooni, AS A-Selveri i Kõõgi laienemisega 2 766 tuhat krooni ja Saare Selveri avamisega 8 336 tuhat krooni. Renoveeritud on olemasolevaid müügitööriistu 42 775 tuhande krooni väärtuses ja ostetud maad 6 200 tuhande krooni väärtuses. Aruandeperioodil on müüdud kaks kinnistut. Kinnistute müügitööst on teenitud 40 607 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
2004 aastal arvestatud kulum	938
Jääkmaksumus 31.12.2004	0

Lisa 11 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised võlakirjad	14 859	35 000
Laenud	12 680	12 194
Kapitalirent(vaata lisa 12)	3 709	3 459
Arvelduskrediit	0	0
Kokku lühiajalised võlakohustused	31 248	50 653

Pikaajalised võlakohustused	31.12.2004	31.12.2003
Laenud	72 288	84 983
Kapitalirent	30 337	34 046
Kokku pikaajalised võlakohustused	102 625	119 029

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.12.2003	169 682
Võetud laenud	14 717
Võetud laenud kokku	14 717
Makstud laenud	
Kapitalirent	3 459
Pangalaenud	47 067
Makstud laenud kokku	50 526
Lõppsaldo 31.12.2004	133 873

Lisa 12 Kapitalirent

Ettevõtte kui rendilevõtja

Seisuga 31.12.2004. rendib AS Tallinna Kaubamaja kontsern kapitalirendi tingimustel Viiburi Kinnisvara AS-lt varasid, mille bilansiline on 31 358 tuhat krooni (Seisuga 31.12.2003.a. 35 633 tuhat krooni).

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

31.12.2004	Hooned
Soetusmaksumus	42 760
Akumuleeritud kulum	-11 403
Jääkmaksumus	31 358

Kapitalirendi kohustus:

30.12.2004	Kohutuse saldo	sh. kuni 1aasta	sh. kuni 5 aastat	s.h. üle 5 aasta	Maksetähtaeg	Intressi - määr
A-Selver AS	34 046	3 709	12 743	17 594	08.12.2012	7%

Rendimaksete miinimumsumma 34 046

31.12.2003	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

	31.12. 2004	31.12. 2003
Aruandeaasta maksed	3 459	3 226
Aruandeaasta intressikulu	2 516	2 749

Lisa 13 Muud lühiajalised võlad

	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	7 121	9 143
Üksikisiku tulumaks	5 081	3 793
Sotsiaalmaks	7 352	6 514
Erisoodustuste tulumaks	375	150
Töötuskindlustusmaks	306	262
Kogumispension	259	102
Võlad töövõtjatele	19 510	14 535
Intressivõlgnevus	29	75
Muud viitvõlad	816	810
Kokku	40 849	35 384

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 tuhat krooni.

Lisa 15 Müügitulu

	IV kvartal 2004.a.	IV kvartal 2003.a.	Aasta 2004.a.	Aasta 2003.a.
Jaekäive	609 547	521 538	2 006 972	1 749 195
Hulgikäive	3 133	2 340	9 185	7 824
Teeninduse ja toitlustamise käive	2 578	2 721	5 673	3 749
Kokku	615 258	526 599	2 021 830	1 760 768

Lisa 16 Muud äritulud

	IV kvartal 2004.a.	IV kvartal 2003.a.	Aasta 2004.a.	Aasta 2003.a.
Renditulud	7 867	6 800	30 255	25 793
Põhivara müügikasum	43	36	40 699	184
Muud äritulud	6 923	3 150	20 157	17 792
Tulud valuuta konverteerimisest	25	13	54	46

Kokku	14 858	9 999	91 165	43 815
-------	--------	-------	--------	--------

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

	IV kvartal 2004.a.	IV kvartal 2003.a.	Aasta 2004.a.	Aasta 2003.a.
Rendikulud	27 884	14 257	83 946	55 682
Ekspluatatsioonikulud	4 990	4 998	23 189	16 835
Reklaamikulud	13 205	12 777	38 434	38 696
Pangakulud	3 881	3 050	12 343	10 468
Valvekulud	3 728	2 963	13 466	11 560
Soojus- ja elektrienergiakulud	6 116	5 393	23 313	21 046
Materjalide kulud	5 430	4 298	20 394	15 275
Arvuti- ja sidekulud	2 980	2 981	11 449	11 467
Lähetuskulud	589	366	3 341	1 955
Koolituskulud	815	687	2 931	3 415
Kindlustuskulud	188	130	744	520
Mitmesugused muud tegevuskulud	2 108	232	9 258	6 168
Kokku	71 914	52 132	242 808	193 087

Lisa 18 Tööjõukulud

	IV kvartal 2004.a.	IV kvartal 2003.a.	Aasta 2004.a.	Aasta 2003.a.
Palgakulu	38 188	31 603	132 942	110 658
Sotsiaalmaks	12 901	10 697	44 858	37 391
Kokku	51 089	42 300	177 800	148 049

	IV kvartal 2004	IV kvartal 2003	Aasta 2004.a.	Aasta 2003.a.
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	8 436	7 879	7 667	7 148
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 509	1 337	1 445	1 290

Lisa 19 Intressikulud ja -tulud

	IV kvartal 2004.a.	IV kvartal 2003.a.	Aasta 2004.a.	Aasta 2003.a.
Pangalaenude intressid	-778	-992	-3 425	-5 046
Kapitalirendi intressid	-606	-666	-2 516	-2 749
Võlakirjade intressid	-523	-833	-1 798	-3 366
Muud intressid	0	0	-42	-97
Arvelduskrediidi intressid	-182	0	-1 080	0
Intressitulu	687	396	1 475	1 335

Kokku intressikulud ja-tulud	- 1 402	-2 095	-7 386	- 9 923
------------------------------	---------	--------	--------	---------

Lisa 20 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	IV kvartal 2004.a.	IV kvartal 2003.a.	Aasta 2004.a.	Aasta 2003.a.
Varude allahindlus,mahakandmine	5 790	5 198	15 179	14 077
Inventuuri puudujääk	6 128	4 392	13 244	9 778
Kokku	11 918	9 590	28 423	23 855

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

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

	Ostud IV kvartal 2004.a.	Müügid IV kvartal 2004.a.	Ostud 2004.a.	Müügid 2004.a.
AS A Selver	1 607	9 011	6 255	33 521
AS Tartu Kaubamaja	596	4 669	2 144	13 110
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara	7 143	1 404	30 765	5 108
Kokku	9 346	15 084	39 164	51 739

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded		
AS A-Selver(1)	1 316	4 070
AS Tartu Kaubamaja(1)	961	391
AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara(1)	72	76
AS NG Investeeringud(3)	21	3
AS Balbiino(2)	111	0
AS Liviko(2)	180	0
Lühiajalised nõuded kokku	2 661	4 540
Pikaajaline nõue AS Rävälä Parkla	12 328	12 028
Lühiajalised kohustused		
AS A-Selver(1)	267	2 022
AS Tartu Kaubamaja(1)	229	161
AS Liviko(2)	4 773	330
AS Balbiino(2)	2 926	204
AS Kitman(2)	0	2
AS Rocca al Mare Kaubanduskeskus(2)	30	0
Lühiajalised kohustused kokku	8 225	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 AS Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses maksimaalselt summas 10 miljonit krooni, teenides paigutuselt intressi 6,95% aastas). Seisuga 31.12.2004 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 otsest ja kaudset osalust konsolideeritud vahearuandesse liigitatud 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 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.*