

Tallinna Kaubamaja AS

2005.a. I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

TALLINNA KAUBAMAJA AS

2005.a. I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

SISUKORD

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
Juhataja kinnitus 2005 aasta I poolaasta konsolideeritud vahearuandele.....	3
Seletuskiri	4
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud kasumiaruanne	7
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisad konsolideeritud vahearuande juurde	10
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10
Lisa 2 Raha ja pangakontod	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 4 Muud nõuded.....	12
Lisa 5 Viitlaekumised.....	12
Lisa 6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	12
Lisa 7 Varud	13
Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad	13
Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded.....	13
Lisa 10 Materiaalne põhivara	14
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 12 Võlakohustused	15
Lisa 13 Kapitalirent	15
Lisa 14 Muud lühiajalised võlad	16
Lisa 15 Aktsiakapital	16
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Muud äritulud	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 19 Tööjõukulud.....	17
Lisa 20 Intressikulud ja -tulud	17
Lisa 21 Ärikasum	17
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega	17

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

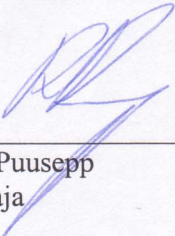
Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja AS kontsern annab tööd enam kui 1600 töötajale.

Ettevõtte on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2005
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.06.2005
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhataja kinnitus 2005 aasta I poolaasta konsolideeritud vahearuaudele

Juhataja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 18 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2005.a. I poolaasta vahearuaude koostamise õigsust.



Raul Puusepp
juhataja

2. august 2005.a.

Seletuskiri

Tallinna Kaubamaja AS 2005. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 1210,9 miljonit krooni (77,4 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 900,6 miljonit krooni (57,6 miljonit eurot). Käibe kasv oli 34 protsenti.

Kontserni teise kvartali konsolideeritud netokäive oli 670,4 miljonit krooni (42,8 miljonit eurot), mis on 43 protsenti suurem kui möödunud aasta samal perioodil, mil netokäive oli 467,6 miljonit krooni (29,9 miljonit eurot).

Selveri käive kasvas I poolaastal 37% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Hea tulemuse peamiseks allikaks oli uute klientide lisandumine ja keti edukas laienemine Tartus ja Võrus.

Kaubamajade sektoris kasvas I poolaasta käive 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kõige enam on käibe kasvu mõjutanud laienemine Viru keskusesse, millega seoses täienes rõivamärkide valik ja muutus müügikeskond ning mis on oluliselt kasvatanud klientide arvu.

Kontserni keskmine müügipind oli 2005. aasta 6-kuulisel perioodil 44 149 m² võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kasv 21 protsenti, mil keskmine müügipind oli 36 462 m².

Kontserni 2005. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 32 miljonit krooni (2 miljonit eurot), mis on 133% enam kui eelmise aasta sama perioodi puhaskasum 13,7 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot).

Kontserni teise kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 23,4 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot), kasv võrreldes eelmise aasta võrreldava perioodiga on 259%, mil vastav näitaja oli 6,5 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot).

Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes EEK/EUR

VARAD	Lisa	30.06.2005		31.12.2004	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Kontsern					
Kontsern					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2	64 580	4 127	77 967	4 983
Nõuded ostjate vastu	3	11 721	749	14 222	909
Muud nõuded	4	7 646	489	6 148	393
Viitlaekumised	5	36	2	80	5
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6	18 056	1 154	17 439	1 115
Varud	7	265 082	16 942	224 366	14 340
Käibevara kokku		367 120	23 463	340 222	21 744
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
Sidusettevõtjate aktsiad	8	7 484	478	6 769	433
Muud pikaajalised nõuded	9	12 328	788	12 328	788
Materiaalne põhivara	10	800 249	51 145	675 242	43 156
Immateriaalne põhivara	11	48 752	3 116	0	0
Põhivara kokku		868 814	55 527	694 339	44 376
VARAD KOKKU		1 235 934	78 991	1 034 561	66 121
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Võlakohustused	12,13	42 454	2 713	31 457	2 010
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		4 788	306	5 529	353
Võlad tarnijatele		225 855	14 435	191 343	12 229
Muud lühiajalised võlad	14	41 785	2 671	57 175	3 654
Pikaajalised kohustused	12,13	242 417	15 493	102 416	6 546
KOHUSTUSED KOKKU		557 300	35 618	387 921	24 793
Omakapital					
Aktsiakapital	15	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		256 870	16 417	260 506	16 649
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		314 619	20 108	212 251	13 565
Aruandeperioodi puhaskasum		31 994	2 045	98 733	6 310
OMAKAPITAL KOKKU		678 635	43 373	646 641	41 328
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 235 934	78 991	1 034 561	66 121

Konsolideeritud kasumiaruanne

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	2005		2004	
		I poolaasta Kontsern		I poolaasta Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud					
Müügitulu	16	1 210 932	77 393	900 649	57 562
Muud äritulud	17	25 003	1 598	23 292	1 489
Kaubad		-914 404	-58 441	-683 833	-43 705
Mitmesugused tegevuskulud	18	-147 297	-9 414	-109 829	-7 019
Tööjõukulud	19	-102 783	-6 569	-82 770	-5 290
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-32 900	-2 103	-27 267	-1 743
Firmaväärtuse kulum		0	0	235	15
Muud ärikulud		-4 153	-265	-3 264	-209
Ärikasum		34 397	2 198	17 213	1 100
Finantstulud ja- kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	8	715	46	362	23
Intressitulud ja-kulud	20	-2 999	-192	-3 640	-233
Muud finantstulud ja-kulud		-120	-8	-199	-13
Finantstulud ja-kulud kokku		-2 403	-154	-3 477	-222
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		31 994	2 045	13 736	878

Konsolideeritud kasumiaruanne

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	2005		2004	
		II kvartal Kontsern		II kvartal Kontsern	
Äritulud		EEK	EUR	EEK	EUR
Müügitulu	16	670 350	42 843	467 595	29 885
Muud äritulud	17	12 928	826	12 814	819
Kaubad		-503 798	-32 199	-350 692	-22 413
Mitmesugused tegevuskulud	18	-76 941	-4 917	-60 621	-3 874
Tööjõukulud	19	-57 415	-3 669	-44 003	-2 812
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-17 583	-1 124	-14 467	-925
Firmaväärtuse kulum		0	0	117	7
Muud ärikulud		-2 640	-169	-2 308	-147
Ärikasum		24 901	1 591	8 436	539
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	8	365	23	154	10
Intressitulud ja -kulud	20	-1 803	-115	-2 063	-132
Muud finantstulud ja -kulud		-70	-4	-10	-1
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 508	-96	-1 920	-123
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM		23 392	1 495	6 517	416

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa nr.	2 005		2 004	
		I poolaasta		I poolaasta	
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Puhaskasum		31 994	2 045	13 736	878
Korrigeerimised:					
Intressikulu		3 427	219	4 279	273
Intressitulu		-428	-27	-639	-41
Põhivara kulum ja väärtuste langus	10,11	32 900	2 103	27 032	1 728
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		47	3	3	0
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-715	-46	-362	-23
Varude muutus		-40 716	-2 602	-22 442	-1 434
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		386	25	-3 711	-237
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		18 381	1 175	-24 917	-1 592
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		45 275	2 894	-7 021	-449
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	10	-156 969	-10 032	-105 930	-6 770
Immateriaalse põhivara soetus	11	-50 000	-3 196	0	0
Saadud intressid		473	30	666	43
Materiaalse põhivara müük		263	17	235	15
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-206 234	-13 181	-105 029	-6 713
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud		174 103	11 127	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	12	-21 283	-1 360	52 626	3 363
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	13	-1 822	-116	-1 699	-109
Antud laenud sidusettevõtjatele		0	0	-75	-5
Makstud intressid		-3 427	-219	-3 429	-219
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		147 571	9 432	47 423	3 031
KOKKU RAHAVOOD		-13 388	-856	-64 627	-4 130
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	77 967	4 983	73 311	4 685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	64 580	4 127	8 684	555
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-13 388	-856	-64 627	-4 130

Omakapitali muutuste aruanne

Tuhandetes EEK

	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	67 882	152 016	7 269	208 164	435 331
Põhivara ümberhindlus		112 577			112 577
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-4 087	0	4087	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	98 733	98 733
31.12.2004	67 882	260 506	7 269	310 984	646 641
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-1 818	0	1 818	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	31 994	31 994
Saldo seisuga 30.06.2005	67 882	258 688	7 269	344 796	678 635

Tuhandetes EUR

	Aksia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	4 338	9 716	465	13 304	27 823
Põhivara ümberhindlus	0	7 195	0	0	7 195
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-261	0	261	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	6 310	6 310
31.12.2004	4 338	16 649	465	19 876	41 328
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-116	0	116	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	2 045	2 045
Saldo seisuga 30.06.2005	4 338	16 533	465	22 036	43 373

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 15

Lisad konsolideeritud vahearuaude juurde

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaude koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev konsolideeritud vahearuaanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamiseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuaannete koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuaannete kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuaude koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2004 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS 2005.a. I poolaasta vahearuaanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuaanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesoleva vahearuaude lisad on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	30.06.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	2 616	1 891
Arvelduskontod	54 937	68 174
Raha teel	7 027	7 902
Kokku raha ja pangakontod	64 580	77 967

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	30.06.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	11 721	14 222
Kokku nõuded ostjate vastu	11 721	14 222

Lisa 4 Muud nõuded

	30.06.2005	31.12.2004
Hankijate boonused	6 931	5 502
Muud lühiajalised nõuded	715	646
Kokku muud nõuded	7 646	6 148

Lisa 5 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud bilansipäeva seisuga saadaolevad intressid summas 36 tuhat krooni (2004:80 tuhat krooni)

Lisa 6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	30.06.2005	31.12.2004
Muud ettemakstud kulud	764	772
Ettemakstud liikmemaksud	429	89
Ettemakstud üürikulud	7 083	0
Ettemakstud kindlustusmaksed	56	35
Tarkvara litsentside hooldus ja rent	383	227
Käibemaksu ettemaks	9 341	16 316
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	18 056	17 439

Lisa 7 Varud

	30.06.2005	31.12.2004
Ostetud kaubad müügiks	260 556	221 677
Tooraine ja materjal	4 526	2 689
Varud kokku	265 082	224 366

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad

Sidusettevõtja	Asukoht	Tegevusala	Osalus
AS Rävåla Parkla	Narva mnt. 63	Parkimisteenus	50%
Bilansiline maksumus aasta lõpus			6 770
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum			714
Bilansiline maksumus aruandeperioodi lõpus			7 484

Sidusettevõtja omakapital seisuga 30.06.2005

	AS Rävåla Parkla
Aktsiakapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kahjum	271
Kohustuslik reservkapital	269
Aruandeperioodi kasum	1429
Omakapital kokku	14 969
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	7 484

Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded

	30.06.2005	31.12.2004
Sidusettevõtja AS Rävåla Parkla	12 328	12 328
Kokku muud pikaajalised nõuded	12 328	12 328

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes EEK

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ette maksed materiaalse põhivara eest	Lõpeta- mata ehitised	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004						
Soetusmaksumus	518 068	117 591	172 927	242	67582	876 410
Akumuleeritud kulum	-18 388	-71 379	-111 400	0	0	-201 167
Jääkmaksumus	499 680	46 212	61 526	242	67 582	675 242
Soetamine	24 535	19 468	15 153	12 056	85 758	156 969
Müük ja mahakandmine jääkmaksumuses		-251	-61	0	0	-312
s.h. müük ja mahakandmine soetusmaksumuses	-1 209	-1 979	-1 301	0	0	-4 489
müüdid ja mahakantud põhivara kulum	1 209	1 728	1 240	0	0	4 178
Amortisatsioonikulu	-9 810	-11 119	-10 723	0	0	-31 653
Saldo seisuga 30.06.2005						
Jääkmaksumus	514 406	54 310	65 896	12 298	153 340	800 249
Soetusmaksumus	541 395	135 079	186 779	12 298	153 340	1 028 891
Akumuleeritud kulum	-26 989	-80 770	-120 883	0	0	-228 642
Jääkmaksumus 30.06.2005 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	257 536	54 310	65 896	12 298	153 340	543 379
Jääkmaksumus 31.12.2004 elimineerides ümberrhindlusreservi mõju	239 174	46 212	61 526	242	67 582	414 736

Aruandeperioodil soetati kaks kinnistut väärtusega 15 800 tuhat krooni ja teostati hoonete renoveerimis- ja remonditöid 8 735 tuhande krooni väärtuses. Osteti juurde müügisaalide sisustust, külmseadmeid, arvutustehnikat 34 621 tuhande krooni väärtuses s.h. investeeriti seadmetesse ja sisustusse Vilja Selveris 6 812 tuhat krooni, Tartus asuvates Selverites 17 313 tuhat krooni ja Punases Selveris 3 280 tuhat krooni.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes EEK

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
Soetamine	50 000	50 000
Amortisatsioonikulu	-1 248	-1 248
Saldo seisuga 30.06.2005		
Jääkmaksumus	48 752	48 752
Soetusmaksumus	50 000	50 000
Akumuleeritud kulum	-1 248	-1 248

Aruandeperioodil on kajastatud immateriaalse põhivarana omandatud supermarketite opereerimisõigus Tartus.

Lisa 12 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	30.06.2005	31.12.2004
Lühiajalised võlakirjad	34 099	14 859
Laenud	6 465	12 889
Arvelduskrediidi kasutamine	3	0
Kapitalirent(vaata lisa 13)	1 887	3 709
Kokku lühiajalised võlakohustused	42 454	31 457
Pikaajalised võlakohustused	30.06.2005	31.12.2004
Laenud	212 080	72 079
Kapitalirent(vaata lisa 13)	30 337	30 337
Kokku pikaajalised võlakohustused	242 417	102 416

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.12.2004	133 873
Võetud laenud	174 100
Arvelduskrediit	3
Võetud laenud kokku	174 103
Makstud laenud	
Pangalaenud	21 283
Makstud laenud kokku	21 283
Lõppsaldo 30.06.2005	286 693

Lisa 13 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmises varasid:

		31.06.2005	31.12.2004			
Ehitised						
Kapitalirendiga soetatud vara jääkmaksumus kokku		29 220	31 358			
Kapitalirendi kohustus:						
30.juuni 2005	Kohustuse saldo	a.h. kuni 1 aasta	a.h. 1 kuni 5 aasta	a.h. üle 5 aasta	Maksetähtaeg	Intressimäär
A-Selver AS	32 224	1 887	19 056	11 281	08.02.2012	7%
Rendimaksete miinimumsumma	40 622					
31. detsember 2004	Kohustuse saldo	a.h. kuni 1 aasta	a.h. 1 kuni 5 aasta	a.h. üle 5 aasta	Maksetähtaeg	Intressimäär
A-Selver AS	34 046	3 709	17 598	12 739	08.02.2012	7%
Rendimaksete miinimumsumma	43 609					
		I poolaasta 2005	I poolaasta 2004			
Aruandeperioodi maksed		1 822	1 699			
Aruandeperioodi intressikulu		1 165	1 288			

Lisa 14 Muud lühiajalised võlad

	30.juuni 2005	31.detsember 2004
Käibemaks	4 515	23 301
Üksikisiku tulumaks	4 501	4 015
Sotsiaalmaks	8 826	7 352
Erisoodustuste tulumaks	217	376
Võlad töövõtjatele	17 518	19 510
Töötuskindlustusmaks	377	306
Kogumispension	338	259
Intressivõlgnevus	29	29
Muud viitvõlad	829	814
Rentnike ettemaksed	4 635	1 213
Kokku muud lühiajalised võlad	41 785	57 175

Lisa 15 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 16 Müügitulu

	I poolaasta 2005	I poolaasta 2004	II kvartal 2005	II kvartal 2004
Jaemüügitulu	1 198 437	895 710	663 013	465 362
Hulgimüügitulu	7 552	3 968	4 792	1 789
Teeninduse- ja toitlustamise tulu	4 943	971	2 545	444
Kokku müügitulu	1 210 932	900 649	670 350	467 595

Lisa 17 Muud äritulud

	I poolaasta 2005	I poolaasta 2004	II kvartal 2005	II kvartal 2004
Renditulud	16 152	17 514	7 985	10 089
Põhivara müügikasum	23	13	23	10
Muud äritulud	8 771	5 748	4 872	2 704
Tulud valuuta konverteerimisest	57	17	48	11
Kokku muud äritulud	25 003	23 292	12 928	12 814

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

	I poolaasta 2005	I poolaasta 2004	II kvartal 2005	II kvartal 2004
Rendikulud	51 950	35 020	26 990	20 856
Ekspluatatsioonikulud	14 724	11 662	7 086	7 219
Reklaamikulud	18 167	16 269	8 310	8 720
Pangakulud	7 430	5 432	4 079	2 881
Valvekulud	8 078	6 078	4 440	3 154
Soojus- ja elektrienergiakulud	13 462	11 825	6 601	5 656
Materjalide kulud	16 437	7 756	9 736	3 467
Arvuti- ja sidekulud	5 918	5 564	3 076	2 743
Lähetuskulud	1 751	1 673	541	647
Koolituskulud	3 202	1 890	2 560	543
Kindlustuskulud	417	371	215	185
Mitmesugused muud tegevuskulud	5 761	6 289	3 307	4 550
Kokku mitmesugused tegevuskulud	147 297	109 829	76 941	60 621

Lisa 19 Tööjõukulud

	I poolaasta 2005	I poolaasta 2004	II kvartal 2005	II kvartal 2004
Palgakulu	76 897	61 920	42 963	32 919
Sotsiaalmaks	25 886	20 850	14 452	11 084
Kokku tööjõukulud	102 783	82 770	57 415	44 003

	I poolaasta 2005	I poolaasta 2004	II kvartal 2005	II kvartal 2004
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	7 711	7 083	8 009	7 610
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	1 662	1 457	1 788	1 442

Lisa 20 Intressikulud ja -tulud

	I poolaasta 2005	I poolaasta 2004	II kvartal 2005	II kvartal 2004
Panglaenu intressid	-1670	-1 788	-1 026	-885
Kapitalirendi intressid	-1165	-1 288	-574	-637
Võlakirjade intressid	-563	-850	-387	-425
Muude intresside kulu	-29	-353	-29	-353
Kokku intressikulud	-3 427	-4 279	-2 016	-2 300
Intressitulu	428	639	213	237
Kokku intressikulud ja -tulud	-2 999	-3 640	-1 803	-2 063

Lisa 21 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I poolaasta 2005	I poolaasta 2004	II kvartal 2005	II kvartal 2004
Varude allahindamine, mahakandmine	7 344	5 537	3 878	3 532
Inventuuri puudujääk	5 057	4 322	3 612	2 787
Kokku	12 401	9 859	7 490	6 319

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Tallinna Kaubamaja AS on 2005.a. I poolaastal ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud I poolaasta 2005	Müügid I poolaasta 2005	Ostud I poolaasta 2004	Müügid I poolaasta 2004
Liviko AS	15 525	180	9 019	346
Balbiino AS	18 754	156	11 525	197
Kitman AS	5 406	31	8 923	30
Roseni Majad OÜ	2	23	1	0
Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS	840	0	836	0
NG Investeeringud AS	15	93	0	147
Kokku tehingud	40 542	483	30 304	720

Saldod seotud osapooltega:

	30.06.2005	31.12.2004
Lühiajalised nõuded		
Liviko AS	0	22
Balbiino AS	22	0
NG Investeeringud AS	0	29
Lühiajalised nõuded kokku	22	51
Pikaajaline nõue Rävälä Parkla	12 328	12 328
Lühiajalised kohustused		
AS Liviko	5 135	1 944
AS Balbiino	3 299	2 171
AS Kitman	2 829	0
Lühiajalised kohustused kokku	11 263	4 115

Tallinna Kaubamaja AS kontsernikonto lepinguga on liitunud AS Tartu Kaubamaja, A-Selver AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ. Märgitud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud AS kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel Balbiino AS, Liviko AS, Kitman AS, Ganiger Invest OÜ. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2005. aasta I poolaastal on Tallinna Kaubamaja kontsern teeninud intressitulu 78 tuhat krooni (2004:146 tuhat krooni). Seisuga 30.06.2005 ei olnud Tallinna Kaubamaja kontsernil bilansilisi nõudeid ega kohustusi peakontserni vastu. Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

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