

TALLINNA KAUBAMAJA AS

2005.a. IV kvartali konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

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

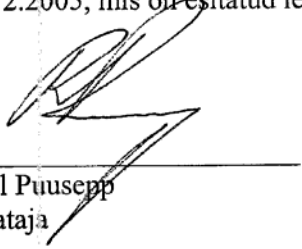
ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja AS kontsern andis 2005 aastal tööd enam kui 1900 töötajale.

Ettevõtja 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:	31.12.2005
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

Juhataja allkiri Tallinna Kaubamaja AS 2005 aasta IV kvartali vahearuaudele seisuga 31.12.2005, mis on esitatud lehekülgedel 2-18.



Raul Piusepp
Juhataja

15. veebruar. 2006.a.

Seletuskiri

Tallinna Kaubamaja AS 2005. aasta 12 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 2,9 miljardit krooni (183,9 miljonit eurot). Kontserni eelmise aasta võrreldava perioodi netokäive oli 2 miljardit krooni (129,2 miljonit eurot). Käibe kasv oli 42 protsenti.

Kontserni neljanda kvartali konsolideeritud netokäive oli 966,3 miljonit krooni (61,8 miljonit eurot), mis on 57 protsenti suurem kui möödunud aasta samal perioodil, mil netokäive oli 615,3 miljonit krooni (39,3 miljonit eurot).

A-Selveri käive kasvas IV kvartalis 70%. Kasvu peamiseks allikaks oli Selveri keti aktiivne laienemine sealhulgas koondumine Tirsi ketiga. Hea tulemuse saavutasid ka enne 2004. aastat avatud kauplused, kus käive kasvas 16%

Kaubamajade käive kasvas 29% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Käibe kasvu tingis Tartu Kaubamaja laienemine, mille tulemusena kasvas müügi pind enam kui 3 korda ning Tallinna Kaubamaja edukas laienemine Viru Keskusesse aastal 2004.

Kontserni keskmine müügi pind oli 2005. aasta 12-kuulisel perioodil 51 008 m² võrreldes eelmise aasta sama perioodi 39 327 m²-ga ning müügi pinna kasv 30 %

Kontserni 2005. aasta 12 kuu konsolideeritud kasum oli 91,8 miljonit krooni (5,9 miljonit eurot). Eelmise aasta võrreldava perioodi kasum ilma põhivara müügi kasumita oli 58,1 miljonit krooni, põhivara müügist saadud kasum oli 40,6 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Seega kasumi kasv põhitegevusest oli 58%. Olulist mõju kasumile avaldas Selveri keti ning Tartu Kaubamaja laienemine.

Kontserni neljanda kvartali konsolideeritud kasum oli 48,8 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot), mis on 44% suurem kui möödunud aasta samal perioodil, mil kasum oli 33,8 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot).

Tallinna Kaubamaja AS kontserni põhivara grupis „maa ja ehitised“ hinnati ümber 2005 aastal soetatud varad. Vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele võeti aluseks sõltumatu kinnisvaraeksperti hinnang, mis kajastati Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansis seisuga 31.12.2005. Ekspert hinnangu tulemusena suurenes põhivara ja omakapital 251 miljoni krooni (16 miljoni euro) võrra.

Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes EEK/EUR

VARAD	Lisa	31.12.2005		31.12.2004	
		Kontsern		Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2	1 027	66	77 967	4 983
Nõuded ostjate vastu	3	28 565	1 826	14 222	909
Muud nõuded	4	16 072	1 027	6 148	393
Viitlaekumised	5	0	0	80	5
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6	8 694	556	17 439	1 115
Varud	7	290 390	18 559	224 366	14 340
Käibevara kokku		344 748	22 033	340 222	21 744
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
Sidusettevõtjate aktsiad	8	9 032	577	6 769	433
Muud pikaajalised nõuded	9	11 828	756	12 328	788
Materiaalne põhivara	10	1 270 549	81 203	675 242	43 156
Immateriaalne põhivara	11	46 157	2 950	0	0
Põhivara kokku		1 337 566	85 486	694 339	44 376
VARAD KOKKU		1 682 315	107 519	1 034 561	66 121
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Võlakohustused	12,13	51 943	3 320	31 457	2 010
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest		7 592	485	5 529	353
Võlad tarnijatele		338 013	21 603	191 343	12 229
Muud lühiajalised võlad	14	70 262	4 491	57 175	3 654
Pikaajalised kohustused	12,13	225 015	14 381	102 416	6 546
KOHUSTUSED KOKKU		692 825	44 280	387 921	24 793
Omakapital					
Aktiikapital	15	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		504 307	32 231	260 506	16 649
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		318 255	20 340	212 251	13 565
Aruandeaasta puhaskasum		91 776	5 866	98 733	6 310
OMAKAPITAL KOKKU		989 489	63 240	646 641	41 328
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 682 315	107 519	1 034 561	66 121

Konsolideeritud kasumiaruanne

Tuhandetes EEK/EUR

Äritulud	Lisa	2005 12 kuud Kontsern		2004 12 kuud Kontsern	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Müügitulu	16	2 877 784	183 924	2 021 830	129 218
Muud äritulud	17	58 391	3 732	89 041	5 691
Kaubad		-2 165 612	-138 408	-1 524 271	-97 419
Mitmesugused tegevuskulud	18	-335 542	-21 445	-240 683	-15 382
Tööjõukulud	19	-253 207	-16 183	-177 800	-11 364
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-73 830	-4 719	-58 898	-3 764
Firmaväärtuse kulum		0	0	938	60
Muud äriikulud		-10 485	-670	-5 106	-326
Ärikasum		97 500	6 231	105 050	6 714
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt	8	2 263	145	1 342	86
Intressitulud ja -kulud	20	-7 768	-496	-7 386	-472
Muud finantstulud ja -kulud		-218	-14	-273	-17
Finantstulud ja -kulud kokku		-5 724	-366	-6 317	-404
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		91 776	5 866	98 733	6 310
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		13,52	0,86	14,54	0,93
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		13,52	0,86	14,54	0,93

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	2005		2004	
		EEK	EUR	EEK	EUR
Äritulud					
Müügitulu	16	966 300	61 758	615 258	39 322
Muud äritulud	17	18 890	1 207	12 734	814
Kaubad		-714 637	-45 674	-457 086	-29 213
Mitmesugused tegevuskulud	18	-105 825	-6 763	-69 790	-4 460
Tööjõukulud	19	-86 940	-5 556	-51 089	-3 265
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-22 637	-1 447	-16 033	-1 025
Firmaväärtuse kulum		0	0	586	37
Muud ärikulud		-4 642	-297	-148	-9
Ärikasum		50 508	3 228	34 432	2 201
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt		1 191	76	827	53
Intressitulud ja -kulud	20	-2 816	-180	-1 402	-90
Muud finantstulud ja -kulud		-96	-6	-53	-3
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 721	-110	-628	-40
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		48 787	3 118	33 804	2 160
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		7,19	0,46	4,98	0,32
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		7,19	0,46	4,98	0,32

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa nr.	2 005 12 kuud		2 004 12 kuud	
		Kontsern EEK	Kontsern EUR	Kontsern EEK	Kontsern EUR
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Puhaskasum		91 776	5 866	98 733	6 310
Korrigeerimised:					
Intressikulu	20	8 731	558	8 861	566
Intressitulu	20	-963	-62	-1 474	-94
Põhivara kulum ja väärtuste langus	10,11	73 830	4 719	57 960	3 704
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		212	14	-40 469	-2 586
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-2 263	-145	-1 342	-86
Varude muutus		-66 024	-4 220	-48 395	-3 093
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-15 523	-992	-23 095	-1 476
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		161 696	10 334	50 328	3 217
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		251 472	16 072	101 105	6 462
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	10	-417 283	-26 669	-179 907	-11 498
Immateriaalse põhivara soetus	11	-49 900	-3 189	0	0
Saadud intressid	5,20	1 043	67	1 427	91
Materiaalse põhivara müük		2 750	176	127 047	8 120
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-463 390	-29 616	-51 433	-3 287
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud	12	174 669	11 163	14 717	941
Saadud laenude tagasimaksed	12	-27 875	-1 782	-47 067	-3 008
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	13	-3 709	-237	-3 459	-221
Antud laenud sidusettevõtjatele		0	0	-300	-19
Sidusettevõtjate poolt tagastatud laenud	9	500	0	0	0
Makstud intressid	14,20	-8 608	-550	-8 906	-569
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		134 977	8 595	-45 016	-2 877
KOKKU RAHAVOOD		-76 940	-4 949	4 656	298
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	77 967	4 983	73 311	4 685
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	1 027	66	77 967	4 983
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-76 940	-4 917	4 656	298

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	0	112 577	0	0	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 ümberhindlus	0	251 073	0	0	251 073
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-7 271	0	7 271	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	91 776	91 776
Saldo seisuga 31.12.2005	67 882	504 307	7 269	410 031	989 489

	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 ümberhindlus	0	16 046	0	0	16 046
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-465	0	465	0
Aruandeaasta kasum	0	0	0	5 866	5 866
Saldo seisuga 31.12.2005	4 338	32 231	465	26 206	63 240

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaude koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

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*). Vahearuaude koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2004 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS 2005.a. IV kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesolev vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.12. 2005	31.12.2004
Sularaha kassas	2 773	1 891
Arvelduskontod	- 15 183	68 174
Raha teel	13 437	7 902
Kokku raha ja pangakontod	1 027	77 967

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	28 565	14 222
Kokku nõuded ostjate vastu	28 565	14 222

Lisa 4 Muud nõuded

	31.12.2005	31.12.2004
Hankijate boonused	14 116	5 502
Muud lühiajalised nõuded	1 956	646
Kokku mitmesugused nõuded	16 072	6 148

Lisa 5 Viitlaekumised

Bilansipäeva seisuga puuduvad intressi nõudeid. (2004:80 tuhat krooni).

Lisa 6 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	31.12.2005	31.12.2004
Muud ettemakstud kulud	253	772
Ettemakstud liikmemaksud	402	89
Ettemakstud kindlustusmaksed	275	35
Käibemaksu ettemaks	173	16 316
Üürikulude ettemaks	7 322	0
Tulumaksu ettemaks	2	0
Sotsiaalmaksu ettemaks	2	0
Tarkvara litsentside hooldus	265	227
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud	8 694	17 439

Lisa 7 Varud

	31.12.2005	31.12.2004
Ostetud kaubad müügiks	284 913	221 677
Tooraine ja materjal	5 477	2 689
Kokku varud	290 390	224 366

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad

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

AS Rävåla Parkla

Bilansiline maksumus aruandeaasta algul	6 769
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	2 263
Bilansiline maksumus aruandeaasta lõpus	9 032

Sidusettevõtja omakapital seisuga 31.12.2005

AS Rävåla Parkla

Aktsiakapital	10 000
Aazio	3 000
Eelmiste perioodide kasumid	135
Kohustuslik reservkõital	403
Aruandeaasta kasum	4 525
Omakapital kokku	18 063
Tallinna Kaubamaja osa omakapitalist	9 032

Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded sidusettevõtjatele	11 828	12 328
Kokku muud pikaajalised nõuded	11 828	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	67 582	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	288 779	69 252	63 681	-159	-4 270	417 283
Müük ja mahakandmine jääkmaksumuses	0	-2 622	-341	0	0	-2 964
s.h. müük ja mahakandmine soetusmaksumuses	-10 793	-12 062	-11 844	0	0	-34 700
müüdud ja mahakantud põhivara kulum	10 793	9 440	11 503	0	0	31 736
Põhivara ümberhindlus	251 073	0	0	0	0	251 073
Amortisatsioonikulu	-21 894	-24 586	-23 607	0	0	-70 087
Saldo seisuga 31.12.2005						
Jääkmaksumus	1 017 638	88 255	101 261	83	63 312	1 270 549
Soetusmaksumus	1 047 127	174 780	224 764	83	63 312	1 510 066
Akumuleeritud kulum	-29 489	-86 525	-123 504	0	0	-239 518
Jääkmaksumus 31.12.2005 elimineerides ümberhindlusreservi mõju	513 331	88 255	101 261	83	63 312	766 241
Jääkmaksumus 31.12.2004 elimineerides ümberhindlusreservi mõju	239 174	46 212	61 526	242	67 582	414 736

Tallinna Kaubamaja AS kontserni põhivara grupi "Maa ja ehitised" hinnatai ümber 2005 aastal soetatud varad. Hindamisel võeti aluseks sõltumatu kinnisvaraeksperti hinnang. Hinnang põhivara objektide õiglasele väärtusele anti kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit ja turuuringute võrdluse meetodit. Õiglase väärtuse leidmisel on kasutatud diskontomäära vahemikus 10 – 10,2 % ning tulude kasvumäära 0,7 – 1,5 %.

Aruandeperioodil on soetatud arvutustehnikat, müügitajade sisustust ja seadmeid 132 933 tuhande krooni väärtuses s.h suuremad soetused seoses Tallinna Kaubamaja AS laienemisega kogusummas 38 874 tuhat krooni, A-Selver AS-i laienemisega 94 059 tuhat krooni. Renoveeritud on olemasolevaid müügitajade 18 087 tuhande krooni ulatuses. Valmis on ehitatud Tartus kaubamaja uus hoone ja Tallinnas Sõle Selver ehitustesse investeeriti 270 692 tuhat krooni.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

	Tuhandetes/ EEK	
	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
Soetamine	50 000	50 000
Mahakandmine	-100	-100
Amortisatsioonikulu	-3 743	-3 743
Saldo seisuga 31.12.2005		
Jääkmaksumus	46 157	46 157
Soetusmaksumus	50 000	50 000
Akumuleeritud kulum	-3 743	-3 743

Immateriaalse põhivara on kajastatud supermarketite opereerimisõigus Tartus.

Lisa 12 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised võlakirjad	34 668	14 859
Laenud	13 297	12 889
Kapitalirent(vaata lisa 13)	3 978	3 709
Kokku lühiajalised võlakohustused	51 943	31 457

Pikaajalised võlakohustused	31.12.2005	31.12.2004
Laenud	198 656	72 079
Kapitalirent(vaata lisa 13)	26 359	30 337
Kokku pikaajalised võlakohustused	225 015	102 416

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.12.2004	133 873
Võetud laenud	174 669
Kokku võetud laenud	174 669
Makstud laenud	
Kapitalirent	3 709
Pangalaenud	27 875
Kokku makstud laenud	31 584
Lõppsaldo 31.12.2005	276 958

Lisa 13 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

	31.12.2005	31.12.2004
Ehitised		
Kokku kapitalirendiga soetatud vara jäääkmaksumus	26 725	31 358

Kapitalirendi kohustus:

30.12.2005	Kohutuse saldo	sh. kuni laasta	sh. kuni 5 aastat	s.h. üle 5 aasta	Maksetäht aeg	Intressi - määr
A-Selver AS	30 337	3 978	18 827	7 532	08.12.2012	7%

Rendimaksete miinimumsumma 37 135

31.12.2004	Kohutuse saldo	sh. kuni laasta	sh. kuni 5 aastat	s.h. üle 5 aasta	Maksetäht aeg	Intressi - määr
A-Selver AS	34 046	3 709	17 598	12 739	08.12.2012	7%

Rendimaksete miinimumsumma 43 609

Lisa 14 Muud lühiajalised võlad

	31.12.2005	31.12.2004
Käibemaks	13 271	23 301
Üksikisiku tulumaks	5 617	4 015
Sotsiaalmaks	11 512	7 352
Erisoodustuste tulumaks	540	376
Töötuskindlustusmaks	398	306
Kogumispension	443	259
Võlad töövõtjatele	37 138	19 510
Intressivõlgnevus	152	29
Muud viitvõlad	70	814
Rentnike ettemakse	1 121	1 213
Kokku muud lühiajalised võlad	70 262	57 175

Lisa 15 Aktsiakapital

Nii 31.12.2004 kui ka 31.12.2005 jagunes aktsiakapital üldsummas 67 882 tuhat krooni 6 788 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni. Põhikirja kohaselt maksimum aktsiate arv on 27 152 800 aktsiat.

Lisa 16 Müügitulu

	IV kvartal 2005.a.	IV kvartal 2004.a.	Aasta 2005.a.	Aasta 2004.a.
Jaekäive	951 139	609 547	2 846 007	2 006 972
Hulgikäive	2 833	3 133	11 656	9 185
Teeninduse ja toitlustamise käive	12 328	2 578	20 121	5 673
Kokku müügitulu	966 300	615 258	2 877 784	2 021 830

Kogu kontserni müügitulu on saadud Eestis.

Lisa 17 Muud äritulud

	IV kvartal 2005.a.	IV kvartal 2004.a.	Aasta 2005.a.	Aasta 2004.a.
Renditulud	8 308	7 867	32 803	30 255
Põhivara müügikasum	348	43	359	40 699
Muud äritulud	10 180	4 799	25 108	18 033
Tulud valuuta konverteerimisest	54	25	121	54
Kokku muud äritulud	18 890	12 734	58 391	89 041

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

	IV kvartal 2005.a.	IV kvartal 2004.a.	Aasta 2005.a.	Aasta 2004.a.
Rendikulud	30 589	25 901	113 851	81 963
Ekspluatatsioonikulud	9 389	4 990	34 014	23 189
Reklaamikulud	6 667	13 205	34 940	38 434
Pangakulud	5 941	3 881	17 514	12 343
Valvekulud	7 434	3 728	19 939	13 466
Soojus- ja elektrienergiakulud	11 845	6 116	32 250	23 313
Materjalide kulud	12 014	5 430	39 545	20 394
Arvuti- ja sidekulud	3 759	2 980	13 112	11 449
Lähetuskulud	569	589	3 257	3 341
Koolituskulud	184	815	3 591	2 931
Kindlustuskulud	286	188	924	744
Mitmesugused muud tegevuskulud	17 148	1 967	22 605	9 116
Kokku mitmesugused tegevuskulud	105 825	69 790	335 542	240 683

Lisa 19 Tööjõukulud

	IV kvartal 2005.a.	IV kvartal 2004.a.	Aasta 2005.a.	Aasta 2004.a.
Palgakulu	65 066	38 188	189 416	132 942
Sotsiaalmaks	21 874	12 901	63 791	44 858
Kokku tööjõukulud	86 940	51 089	253 207	177 800

	IV kvartal 2005	IV kvartal 2004	Aasta 2005.a.	Aasta 2004.a.
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	9 365	8 436	8 295	7 667
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	2 316	1 509	1 903	1 445

Lisa 20 Intressikulud ja -tulud

	IV kvartal 2005.a.	IV kvartal 2004.a.	Aasta 2005.a.	Aasta 2004.a.
Pangalaenude intressid	-1 508	-778	-4 584	-3 425
Kapitalirendi intressid	-542	-606	-2 266	-2 516
Võlakirjade intressid	-284	-523	-947	-1 798
Muud intressid	-667	0	-805	-42
Arvelduskrediidi intressid	-5	-182	-129	-1 080
Intressitulu	190	687	963	1 475
Kokku intressikulud ja -tulud	-2 816	- 1 402	-7 768	-7 386

Lisa 21 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	IV kvartal 2005.a.	IV kvartal 2004.a.	Aasta 2005.a.	Aasta 2004.a.
Varude allahindlus,mahakandmine	6 880	5 790	27 561	15 179
Inventuuri puudujääk	6 936	6 128	15 991	13 244
Kokku	13 816	11 918	43 552	28 423

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Kontsern on 2005.a. ja IV kvartalis ostnud ning müünud oma kaupu ja ostnud teenuseid järgmiselt:

	Müügid IV kvartal 2005.a.	Ostud IV kvartal 2005.a.	Ostud 2005.a.	Müügid 2005.a.
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 124	48 634	84 289	1 998
Emaettevõtja	24	0	730	180
Kokku tehingud seotud osapooltega	1 148	48 634	85 019	2 178

Kontsern on 2004.a. ja IV kvartalis ostnud ning müünud oma kaupu ja ostnud teenuseid järgmiselt:

	Müügid IV kvartal 2004.a.	Ostud IV kvartal 2004.a.	Ostud 2004.a.	Müügid 2004.a.
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	456	15 656	58 589	1 231
Emaettevõtja	116		42	289
Kokku tehingud seotud osapooltega	572	15 656	58 631	1 520

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005	31.12.2004
Lühiajalised nõuded		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	364	291
Emaettevõtja	24	21
Kokku lühiajalised nõuded	388	312
Pikaajaline nõue sidusettevõtjale	11 828	12 328
Lühiajalised kohustused		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	11 515	7 729
Emaettevõtja	303	0
Kokku lühiajalised kohustused	11 818	7 729

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 OÜ kontsernikonto(edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel Balbiino AS, Liviko AS, Kitman AS, NG Kapital OÜ, Ganiger Invest OÜ. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja AS kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu Aasta keskmine tuluintressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto osas oli 3,6% ja kuluintressimäär oli 3%. Seisuga 31.12.2005 ei olnud Tallinna Kaubamaja AS kontsernil bilansilisi nõudeid peakontserni vastu. Seisuga 31.12.2005 kasutas Tallinna Kaubamaja AS kontsern peakontserni vabasid rahalisi vahendeid summas 17 264 tuhat krooni (31.12.2004:0 krooni). 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.