

Tallinna Kaubamaja AS

TALLINNA KAUBAMAJA AS

2006.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Sisukord

ETTEVÕTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	8
JUHATAJA KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	8
KONSOLIDEERITUD BILANSS.....	9
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE	10
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	11
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	12
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	13
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuannde koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	13
Lisa 2 Raha ja pangakontod	14
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	14
Lisa 4 Muud nõuded.....	14
Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	14
Lisa 6 Varud	15
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad	15
Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded.....	15
Lisa 9 Materiaalne põhivara	16
Lisa 10 Võlakohustused	16
Lisa 11 Kapitalirent	17
Lisa 12 Muud lühiajalised võlad	18
Lisa 13 Aktsiakapital.....	18
Lisa 14 Müügitulu	18
Lisa 15 Muud äritulud	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 17 Tööjõukulud	19
Lisa 18 Intressikulud	19
Lisa 19 Ärikasum	20
Lisa 20 Segmentide aruandlus.....	20
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	21

ETTEVÕTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 2 200 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori t. 2 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Vahearuaande perioodi algus:	01.01.2006
Vahearuaande perioodi lõpp:	31.03.2006
Telefon:	37 26 673 200
Faks:	37 26 673 205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus.

Kontserni kuuluvad seisuga 31. märts 2006 järgmised ettevõtjad:

	Osalus 31.03.06	Osalus 31.03.05
A-Selver AS	100%	100%
AS Tartu Kaubamaja	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara OÜ	100%	100%
Rävala Parkla AS	50%	50%

Kõik kontserni kuuluvad tütar- ja sidusettevõtjad on registreeritud Eesti Vabariigis

Majandusareng

2006 aasta I kvartalis kasvasid hinnad 4,4% võrreldes 2005 aasta I kvartaliga. Jaekäibe kasv (ilma mootorsõidukite ja kütuse müügist) oli võrreldes 2005. aastaga Statistikaameti esialgsetel andmetel 21 %, kusjuures spetsialiseerimata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) oli vastav näitaja 13%. Spetsialiseerimata toidukaupluste osakaal moodustas Statistikaameti esialgsetel andmetel ligikaudu 51 % kogu jaekäibest. Jaemüük spetsialiseerumaa kauplustes (ülekaalus tööstuskaubad) kasvas võrreldes eelmise aasta samaväärse perioodiga 19%. Jaekaubandusturu kasvule on aidanud kaasa elanikkonna ostujõu suurenemine, laenuintresside madal tase, samuti töötuse osakaalu vähenemine, mis omakorda loob jaekaubanduskettidele opereerimiseks soodsama keskkonna ja head arengutingimused.

Majandustulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni käive kasvas 2006 aastal võrreldes 2005 aastaga 61%, ligi 869 miljoni kroonini, see on 328 miljonit krooni enam kui aasta varem.

Puhaskasum kasvas ligi 29,8 miljoni kroonini, mis on 21,2 miljonit enam kui 2005 aastal. 2005 aasta I kvartali puhaskasum oli 8,6 miljonit krooni.

FINANTSNÄITAJAD 2005-2006			
Kontserni konsolideeritud vahearuanne			
	I kvartal		
	2006	2005	Muutus
KASUMIARUANNE (miljon EEK)			
Netokäive	869	541	61%
Ärikasum	32	9	22
Puhaskasum	30	9	21
BILANSS (miljon EEK)			
Käivevara kokku	387	299	88
Põhivara kokku	1307	750	557
Varad kokku	1693	1049	644
Lühiajalised kohustused	505	291	214
Pikaajalised kohustused	236	393	-157
Kohustused kokku	740	683	57

Omakapital	1019	655	364
Omakapitali osakaal (%)	58%	49%	0
RENTAABLUSE SUHTARVUD			
(%)			
Omapakitali puhasrentaablus (ROE)	3%	1%	
Varade puhasrentaablus (ROA)	2%	1%	
Käibe puhasrentaablus	3%	2%	
LIKVIIDSUSSUHTARVUD			
Maksevõime kordaja	0,77	1,03	
Võlakordaja	0,42	0,51	
Netokäive müügi pinnale (tuh. EEK)	15,1	12,7	
Netokäive töötaja kohta (miljon EEK)	0,4	0,4	
Müügi pind töötaja kohta (m ²)	25,4	27,7	
Varude käibekiirus	2,65	2,19	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk.)	6788	6788	
Omakapital aktsia kohta (EEK/aktsia)	150,2	96,5	
Aktsia sulgemishind (EEK/aktsia)	297,3	350,5	
Tulu aktsia kohta	4,4	1,3	
P/E suhe (kordaja)	67,8	276,6	
Töötajate keskmine arv	2267	1541	
Keskmine müügi pind (m ²)	57623	42680	
Müügi pinna kasv (%)	35%		
Omakapitali osakaal	= Omakapital / Bilansimaht * 100%		
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)	= Puhaskasum / Keskmine omakapital * 100%		
Varade puhasrentaablus (ROA)	= Puhaskasum / Keskmised varade maht * 100%		
Netokäive müügi pinnale	= Netokäive / Keskmine müügi pind		
Netokäive töötaja kohta	= Netokäive / Keskmine töötajate arv		
Müügi pind töötaja kohta	= Keskmine müügi pind / Keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	= Netokäive / varud		
Käibe puhasrentaablus	= Puhaskasum / Netokäive * 100%		
P/E suhe (kordaja)	= Aktsia sulgemishind / tulu aktsia kohta		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / Lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= Kohustused kokku / Bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht seisuga 31. märts 2006 oli 1759,7 miljonit krooni, kasvades võrreles 2005 aasta I kvartali lõpu seisuga (31.märts 2005) 711,6 miljonit krooni. Varade ning omakapitali kasv samal perioodil oli 61% ja 56%.

Võrreles 2005 aasta lõpu seisuga (31.detsember 2005) kasvas Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht (seisuga 31. märts 2006 1759,7) 60,1 miljonit krooni. Varade ning omakapitali kasv samal perioodil oli 3,5% ja 3,0%.

Partnerkaardi omanikest püsiklientide arv kasvas 2006 aasta I kvartali lõpuks 215 000 inimeseni, näidates kasvuks võrreldes 2005 aasta lõpu seisuga 14%.

Aktsiaturg

Tallinna Kaubamaja AS aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 19. augustist 1997. Emitteeritud on 6788,2 tuhat aktsiat nominaalväärtusega 10 krooni.

2006 aasta I kvartalis aktsia hind vähenes 15% võrra, langeses aasta alguse 350,48 kroonilt 297,29 kroonile.

Vastavalt 04.mail 2006 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 3 krooni aktsia kohta. Nõukogu oli ettepanekuga nõus. Lisaks, teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku suurendada ettevõtte aktsiakapitali läbi fondiemissiooni, emiteerides iga olemasoleva aktsia kohta viis uut aktsiat.

Aktsia hind Eesti kroonides ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 2006 aasta I kvartalisKaubamajad

Kaubamajade ärisegmendis kasvas käive 2006 aasta I kvartalis võrreldes samaväärsel perioodiga 2005 aastal 28%, 53 miljoni krooni võrra. Aruandeperioodi kasum võrreldes eelneva aastaga kasvas 5,8 miljonit krooni.

Selverid

Supermarketite ärisegmendis kasvas käive 2006 aasta I kvartalis võrreldes samaväärsel perioodiga 2005 aastal 76%, 262 miljoni krooni võrra. Aruandeperioodi kasum võrreldes eelneva aastaga kasvas 132%, 8,8 miljonit krooni.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendis kasvas käive 2006 aasta I kvartalis võrreldes samaväärsel perioodiga 2005 aastal 147%, 16 miljoni krooni võrra. Aruandeperioodi kasum võrreldes eelneva aastaga kasvas 111%, 6,7 miljonit krooni.

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni keskmine töötajate arv 2006 aasta I kvartalis oli 2267 inimest, kasvades aastaga 47%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) olid 74,7 miljonit krooni, kasv võrreldes eelneva aastaga oli 65%.

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

Juhataja kinnitab lehekülgedel 8 kuni 22 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2006. aasta konsolideeritud I kvartali vahearuanne koostamise õigsust ning kinnitab parimas teadmises, et:

- raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
- raamatupidamise vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Tallinna Kaubamaja AS ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 23. mai 2006.a.

KONSOLIDEERITUD BILANSS

Tuhandetes EEK/EUR

		31.märts 2006		31.detsember 2005	
VARAD	Lisa	EEK	EUR*	EEK	EUR*
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2	18 039	1 153	18 290	1 169
Nõuded ostjate vastu	3	16 145	1 032	28 565	1 826
Muud nõuded	4	13 915	889	18 072	1 155
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5	10 878	695	7 520	481
Varud	6	327 703	20 944	290 390	18 559
Käibevara kokku		386 680	24 713	362 838	23 190
Põhivara					
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	5	47 331	3 025	47 331	3 025
Sidusettevõtjate aktsiad	7	9 404	601	9 032	577
Muud pikaajalised nõuded	8	9 828	628	9 828	628
Materiaalne põhivara	9	1 306 506	83 501	1 270 549	81 203
Põhivara kokku		1 373 069	87 754	1 336 740	85 433
VARAD KOKKU		1 759 749	112 467	1 699 577	108 623
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	10	92 837	5 933	83 571	5 341
Ostjate ettemaksud kaupade ja teenuste eest		8 093	517	7 592	485
Võlad tarnijatele		339 298	21 685	338 012	21 603
Muud lühiajalised võlad	12	64 617	4 129	70 262	4 491
Lühiajalised kohustused kokku		504 845	32 264	499 437	31 920
Pikaajalised kohustused					
Võlakohustused	10	235 651	15 061	210 651	13 463
Pikaajalised kohustused kokku		235 651	15 061	210 651	13 463
KOHUSTUSED KOKKU		740 496	47 325	710 088	45 383
Omakapital					
Aktsiakapital	13	67 882	4 338	67 882	4 338
Kohustuslik reservkapital		7 269	465	7 269	465
Põhivara ümberhindluse reserv		501 234	32 035	504 307	32 231
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		413 104	26 402	318 255	20 340
Aruandeperioodi puhaskasum		29 764	1 902	91 776	5 866
OMAKAPITAL KOKKU		1 019 253	65 142	989 489	63 240
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 759 749	112 467	1 699 577	108 623

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	I kvartal 2006		I kvartal 2005	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
Äritulud					
Müügitulu	14	868 976	55 538	540 581	34 549
Muud äritulud	15	15 186	971	12 076	772
		-652	-41		
Müüdnud kaupade kulu		824	723	-410 606	-26 243
Mitmesugused tegevuskulud	16	-98 919	-6 321	-70 356	-4 496
Tööjõukulud	17	-74 676	-4 773	-45 368	-2 900
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9	-23 297	-1 489	-15 317	-979
Muud ärikulud		-2 600	-166	-1 513	-97
Ärikasum		31 845	2 035	9 497	606
Finantskulud	18	-2 603	-166	-1 411	-90
Finantstulud		151	10	166	11
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt	7	372	24	350	22
Finantstulud ja-kulud kokku		-2 080	-132	-895	-56
ARUANDEPERIOODI					
PUHASKASUM		29 764	1 903	8 602	550
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		4,38	0,28	1,27	0,08
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)		4,38	0,28	1,27	0,08

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes EEK/EUR

	Lisa	I kvartal 2 006		I kvartal 2 005	
		EEK	EUR*	EEK	EUR*
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST					
Puhaskasum		29 764	1 902	8 602	550
Korrigeerimised:					
Intressikulu	18	2 603	166	1 411	90
Intressitulu		-180	-11	-216	-14
Põhivara kulum ja väärtuste langus	9	23 297	1 489	15 317	979
Kasum(kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		437	28	4	0
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-372	-24	-350	-22
			-2		
Varude muutus		-37 314	385	-22 674	-1 449
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		12 221	781	9 882	632
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-3 726	-238	-5 945	-380
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		26 731	1 707	6 031	385
RAHAVOOD					
INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
			-3		
Materiaalse põhivara soetus(v.a.kapitalirent)	9	-59 844	825	-70 040	-4 476
Materiaalse põhivara müük		152	10	89	6
Sidusettevõtjatele antud laenude tagasimaksed		1 000	64	0	0
Saadud intressid		180	11	296	19
KOKKU RAHAVOOD			-3		
INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-58 512	739	-69 655	-4 451
RAHAVOOD					
FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Saadud laenud		25 000	1 598	29 920	1 912
Saadud laenude tagasimaksed		-3 012	-192	-18 052	-1 154
Arveldiskrediidi saldo muutus		13 247	848	54	3
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-969	-62	-903	-58
Makstud intressid		-2 736	-175	-1 412	-90
KOKKU RAHAVOOD					
FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		31 530	2 015	9 607	614
KOKKU RAHAVOOD		-251	-16	-54 016	-3 451
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	18 290	1 169	77 967	4 983
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	18 039	1 153	23 896	1 527
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-251	-16	-54 071	-3 456

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Tuhandetes EEK				
	Aktsia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	67 882	260 506	7 269	310 984	646 641
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-1 818	0	1818	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	8 602	8 602
Saldo seisuga 31.03.2005	67 882	258 688	7 269	321 404	655 243
Saldo seisuga 31.12.2005	67 882	504 307	7 269	410 031	989 489
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-3 073	0	3 073	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	29 764	29 764
Saldo seisuga 31.03.2006	67 882	501 234	7 269	442 868	1 019 253

	Tuhandetes EUR				
	Aktsia- kapital	Ümber- hindluse reserv	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 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	550	550
Saldo seisuga 31.03.2005	4 338	16 533	465	20 541	41 877
Saldo seisuga 31.12.2005	4 338	32 231	465	26 206	63 240
Põhivara ümberhindluse reservi muutus	0	-196	0	196	0
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	1 902	1 902
Saldo seisuga 31.03.2006	4 338	32 035	465	28 304	65 142

* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes (EUR) lugejatele täiendava informatsioonina.

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 13

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja AS („ettevõtja”) ja tema tütarettevõtjad (koos „kontsern”) on jaekaubanduse ja sellega seotud teenuste osutamisega tegelevad ettevõtjad, mis tegutsevad Eestis. Tallinna Kaubamaja AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja AS aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2005 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Konsolideeritud aruande alusvaluutaks on Eesti kroon. Käesolevas aruandes on finantsnäitajad kasutajate jaoks parema arusaadavuse huvides ning Tallinna Börsi reeglistiku nõuetest lähtuvalt esitatud ka eurodes, mis on konverteeritud originaal finantsnäitajatest Eesti kroonides. Kuna Eesti krooni ja euro vahetuskurss on fikseeritud 1 euro = 15,6466 krooni, ei teki ümberarvestusel valuutakursi vahesid.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS 2006.a. I kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Kuna Tallinna Kaubamaja AS kontsern on laienenud on muutunud kinnisvara omamise ning renditegevusega seotud tegevusvaldkond eristatavaks segmendist. Alates 2006. aasta I kvartalist alustab Tallinna Kaubamaja AS kontsern segmendiaruandluse avaldamist.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Sularaha kassas	2 678	2 773
Pangakontod	8 282	2 080
Raha teel	7 079	13 437
Kokku raha ja pangakontod	18 039	18 290

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Nõuded ostjate vastu	9 349	10 551
Kaardimaksed	6 796	18 014
Kokku nõuded ostjate vastu	16 145	28 565

Lisa 4 Muud nõuded

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Hankijatlt saadaolevad boonused	9 926	14 116
Lühiajalised nõuded sidusettevõtja vastu	1 000	2 429
Muud lühiajalised nõuded	2 989	1 527
Kokku muud nõuded	13 915	18 072

Lisa 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Sotsiaalmaks	0	2
Tulumaks erisoodustustelt	0	2
Käibemaks	3 420	173
Kokku maksude etteamksed	3 420	177
Rendikulude ettemaks	4 202	6 148
Muud ettemakstud kulud	3 256	1 195
Kokku ettemakstud lühiajalised tulevaste perioodide kulud	10 878	7 520
Rendikulude ettemaks	47 331	47 331
Kokku ettemakstud pikaajalised tulevaste perioodide kulud	47 331	47 331

Lisa 6 Varud

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Ostetud kaubad müügiks	323 044	284 913
Tooraine ja materjal	4 659	5 477
Kokku varud	327 703	290 390

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad

Tallinna Kaubamaja AS omab osalust Rävalla Parkla AS-is, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	31. märts 2006	31. detsember 2005
Aktsiate arv aasta lõpus / (alguses)	501 / (501)	501 / (501)
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	50 / (50)	50 / (50)
Aasta alguses		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis	9 032	6 769
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	372	2 263
Aruandeperioodi lõpus		
Soetusmaksumus	6 500	6 500
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis	9 404	9 032

Sidusettevõtja Rävalla Parkla AS finantsinformatsioon:

	31. märts 2006	31. detsember 2005
Varad	63 754	65 764
Kohustused	44 948	47 702
Tulud	1 482	7 594
Kasum	744	4 525

Lisa 8 Muud pikaajalised nõuded

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Nõuded sidusettevõtjate vastu	9 828	9 828
Kokku muud pikaajalised nõuded	9 828	9 828

Lisa 9 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
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
Soetamine	220	1 704	1 640	1 481	54 799	59 844
Müük ja mahakandmine jääkmaksumuses	-496	-72	-22	0	0	-589
Amortisatsioonikulu	-8 346	-7 415	-7 536	0	0	-23 297
Saldo seisuga 31.03.2006						
Jääkmaksumus	1 009 016	82 471	95 343	1 564	118 111	1 306 506
Soetusmaksumus	1 046 421	176 258	226 228	1 564	118 111	1 568 582
Akumuleeritud kulum	-37 405	-93 787	-130 885	0	0	-262 076
Jääkmaksumus 31.12.2005 elimineerides	513 331	88 255	101 261	83	63 312	766 241
ümberhindlusreservi mõju						
Jääkmaksumus 31.03.2006 elimineerides	545 187	176 258	226 228	1 564	118 111	1 568 582
ümberhindlusreservi mõju						

Aruandeperioodil investeeriti kinnistute ostmisesse 54 799 tuhat krooni ning teostati hoonete renoveerimis- ja remonditöid 220 tuhande krooni väärtuses. Osteti juurde müügisaalide sisustust, külmseadmeid, arvutustehnikat 3 344 tuhande krooni väärtuses .

Lisa 10 Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused	31.märts 2006	31.detsember 2005
Lühiajalised võlakirjad	34 953	34 668
Arvelduskrediit	30 511	17 264
Laenud	24 364	27 661
Kapitalirent(vaata lisa 12)	3 009	3 978
Kokku lühiajalised võlakohustused	92 837	83 571

Pikaajalised võlakohustused	31.märts 2006	31.detsember 2005
Laenud	209 292	184 292
Kapitalirent(vaata lisa 11)	26 359	26 359
Kokku pikaajalised võlakohustused	235 651	210 651

Võlakohustuste liikumine:

Algsaldo 31.detsember 2005	294 222
Võetud laenud	25 000
Arvelduskrediit	13 247
Võetud laenud kokku	38 247
Makstud laenud	
Pangalaenud	-3 012
Kapitalirent	-969
Makstud laenud kokku	-3 981
Lõppsaldo 31.märts 2006	328 488

Lisa 11 Kapitalirent

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi ehitisi:

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Soetusmaksumus	43 951	43 951
Akumuleeritud kulum	-17 029	-15 930
Jääkmaksumus	26 922	28 021

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Kapitalirendi miinimummaksed:		
kuni 1 aasta.	4 481	5 976
vahemikus 1 kuni 5 aasta	23 747	23 747
üle 5 aasta	7 911	7 911
Kokku	36 139	37 634
Tulevaste perioodide intressikulu	-6 771	-7 297
Rendimaksete nüüdisväärtus (Lisa 10)	29 368	30 337

Rendimaksete nüüdisväärtus

kuni 1 aasta	3 009	3 978
vahemikus 1 kuni 5 aastat	18 827	18 827
üle 5 aasta	7 532	7 532
Kokku (Lisa 10)	29 368	30 337

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Aruandeperioodi maksed	969	903
Aruandeperioodi intressikulu	525	591

Lisa 12 Muud lühiajalised võlad

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Käibemaks	10 841	13 271
Üksikisiku tulumaks	5 202	5 617
Sotsiaalmaks	11 079	11 512
Tulumaks erisoodustustelt	117	540
Töötuskindlustusmaks	284	398
Kogumispension	453	443
Maksuvõlad kokku	27 976	31 781
Võlad töövõtjatele	34 153	37 138
Intressivõlgnevus	20	152
Muud viitvõlad	66	70
Rentnike ettemaksud	2 402	1 121
Kokku muud lühiajalised võlad	64 617	70 262

Lisa 13 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 14 Müügitulu

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Jaekäive	854 569	535 424
Hulgikäive	689	2 760
Teeninduse ja toitlustamise käive	13 718	2 397
Kokku müügitulu	868 976	540 581

Lisa 15 Muud äritulud

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Renditulud	8 822	8 167
Põhivara müügikasum	3	0
Muud äritulud	6 351	3 900
Tulud valuuta konverteerimisest	10	9
Kokku muud äritulud	15 186	12 076

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Rendikulud	32 475	24 960
Ekspluatatsioonikulud	11 168	7 638
Reklaamikulud	12 329	9 857
Pangakulud	5 464	3 351
Valvekulud	6 082	3 638
Soojus- ja elektrienergiakulud	13 936	6 861
Materjalidekulud	8 257	6 701
Arvuti- ja sidekulud	3 754	2 842
Lähetuskulud	1 021	1 210
Koolituskulud	1 058	642
Kindlustuskulud	272	202
Mitmesugused muud tegevuskulud	3 103	2 454
Kokku mitmesugused tegevuskulud	98 919	70 356

Lisa 17 Tööjõukulud

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Palgakulu	55 955	33 934
Sotsiaalmaks	18 721	11 434
Kokku	74 676	45 368

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta(krooni)	8 227	7 340
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	2 267	1 541

Lisa 18 Intressikulud

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Panglaenude intressid	-1 794	-644
Kapitalirendi intressid	-525	-591
Võlakirjade intressid	-284	-176
Kokku intressikulud	-2 603	-1 411

Lisa 19 Ärikasum

Ärikasum sisaldab järgmisi allahindlusi:

	I kvartal 2006	I kvartal 2005
Varude allahindamine ja mahakandmine	6 584	3 466
Inventuuri puudujääk	2 500	1 445
Kokku	9 084	4 911

Lisa 20 Segmentide aruandlus

Äritegevuse segment on ettevõtja eristatav majandustegevuse osa, mis hõlmab sarnaseid tooteid/teenuseid või omavahel seotud toodete/teenuste gruppi ning mille riskid ja tootlus erinevad teiste äritegevuse segmentide omast.

Tallinna Kaubamaja AS kontsern on laienenud ning kinnisvara omamise ning renditegevusega seotud tegevusvaldkond on muutunud eristatavaks segmendiks.

Ärisegmendi aruanne

Tuhandetes EEK

31.märts 2006	Kaubamaja	Super-marketid	Kinnisvara	Segmentide vahelised tehingud	Kokku
Kontserni väline müük	250 934	604 760	13 282		868 976
Segmentide vaheline müük	2	2 792	14 303	-17 096	0
Müük kokku	250 936	607 552	27 585	-17 096	868 976
Ärikasum kokku	1 303	16 420	14 122	0	31 845
Segmentide finantstulu/kulud	306	-551	-911	0	-1 156
Segmentide vahelised finantskulud/tulud	0	-336	-588	-924	-924
Finantskulud/tulud kokku	306	-887	-1 499	924	-2 080
Puhaskasum	1 610	15 533	12 621	0	29 764
Varad	1 259 103	388 232	1 034 576	-922 162	1 759 749
Segmentide vaheline vara	-884 842	-554	-36 766	922 162	0
Varad kokku	374 261	387 678	997 810	0	1 759 749
Kohustused	203 505	329 479	344 450	-136 939	740 495
Segmentide vahelised kohustused	-32 660	-24 598	-79 681	136 939	0
Kohustused kokku	170 845	304 881	264 769	0	740 495
Põhivara soetus aruandeperioodil	911	4 134	54799	0	59 844
Amortisatsioon aruandeperioodil	5 708	11 045	6 544	0	23 297

31.märts 2005	Tuhandetes EEK				
	Kaubamaja	Super- marketid	Kinnisvara	Segmentide vahelised tehingud	Kokku
Kontserni väline müük	195 154	343 390	2 038	0	540 581
Segmentide vaheline müük	1 522	1 963	9 139	-12 624	0
Müük kokku	196 676	345 353	11 177	-12 624	540 581
Ärikasum kokku	-4 199	7 435	6 261	0	9 497
Segmentide finantstulu/kulud	133	-638	807	0	302
Segmentide vahelised finantskulud/tulud	0	-98	-1 100	1 741	-1 197
Finantskulud/tulud kokku	133	-736	-292	-1 741	-895
Puhaskasum	-4 066	6 699	5 969	0	8 602
					1 048
Varad	877 861	239 607	630 080	-699 366	182
Segmentide vaheline vara	-560 467	-264	-138 635	699 366	0
Varad kokku	317 394	239 343	491 445	0	1 048
Kohustused	174 759	193 761	221 752	-197 333	392 940
Segmentide vahelised kohustused	-53 709	-22 201	-121 423	197 333	0
Kohustused kokku	121 050	171 561	100 329	0	392 940
					0
Põhivara soetus aruandeperioodil	1 516,968	10 839	57 926	0	70 282
Amortisatsioon aruandeperioodil	4 564	7 938	2 814	0	15 317

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud vahearuanne koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emettevõtja ning emettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtjad;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid (s.h. emettevõtja teised tütarevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nene poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Kontsern on 2006.a. I kvartalil ostanud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud I kvartal 2006	Müügid I kvartal 2006	Ostud I kvartal 2005	Müügid I kvartal 2005
Emaettevõtja	399	38	0	53
Teised seotud ettevõtjad	20 175	352	13 133	122
Sidusettevõtjad	0	110	0	759
Kokku	20 574	500	13 133	934

Suurema osa ostud teistelt seotud ettevõtjatelt moodustavad edasimüügiks soetatud kaubad. Ostud emaettevõtjalt koosnevad peamiselt juhtimistasudest. Müügid seotud osapooltele koosnevad peamiselt osutatud teenustest.

Saldod seotud osapooltega:

	31.märts 2006	31.detsember 2005
Emaettevõtja	0	24
Teised seotud ettevõtjad	125	405
Lühiajalised nõuded sidusettevõtjatele	1 000	2 000
Lühiajalised nõuded kokku	1 125	2 429
Pikaajalised nõuded		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	9 828	9 828
Kokku nõuded seotud osapoolte vastu	10 953	12 257
Emaettevõtja	191	303
Teised seotud ettevõtjad	10 752	11 591
Kontsernikonto (arvelduskrediit)	30 511	17 264
Kokku kohustused seotud osapoolte ees	41 454	29 158

Tallinna Kaubamaja AS kontsernikonto lepinguga on liitunud AS Tartu Kaubamaja , A-Selver AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara . Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga, mille koosseisu kuuluvad veel Balbiino AS, Liviko AS, Kitman AS, Ganiger Invest OÜ, OÜ NG Kapital ja Roseni Majad OÜ. Alates 2001.aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2006. aasta I kvartalis Tallinna Kaubamaja kontsern ei ole teeninud intressitulu (2005: 53 tuhat krooni) Seisuga 31.03.2006 kasutas Tallinna Kaubamaja kontsern peakontserni vabasid rahalisi vahendeid summas 30 511 tuhat krooni (2005: 17 264 tuhat krooni) ning maksis peakontsernile rahaliste vahendite kasutamise eest intresse summas 399 tuhat krooni (2005: 729 tuhat krooni). Aasta keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite kasutamise eest oli 3,0 % (2005: 3,0%). 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.