

TALLINNA KAUBAMAJA AS

**2012. aasta I kvartali
konsolideeritud vahearuanne**
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	10
JUHATAJA DEKLARATSIOON	10
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	11
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	14
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	15
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	15
Lisa 2 Raha ja pangakontod	16
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	16
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded	16
Lisa 5 Ettemaksed	16
Lisa 6 Varud	17
Lisa 7 Grupi struktuur	17
Lisa 8 Sidusettevõtjad	18
Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded	18
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud	18
Lisa 11 Materiaalne põhivara	19
Lisa 12 Immateriaalne põhivara	20
Lisa 13 Intressi kandvad võlakohustused	20
Lisa 14 Võlad tarnijatele	21
Lisa 15 Maksuvõlad	22
Lisa 16 Muud lühiajalised võlad	22
Lisa 17 Eraldised	22
Lisa 18 Aktsiakapital	22
Lisa 19 Segmendiaruandlus	23
Lisa 20 Muud tegevuskulud	25
Lisa 21 Tööjõukulud	25
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	25
Lisa 23 Puhaskasum aktsia kohta	26
Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega	26

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 3 220 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2012
Majandusaasta lõpp:	31.12.2012
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2012
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.03.2012
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus.

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja AS-i juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Tallinna Kaubamaja aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks on Jüri Kão (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete Andres Järvingu, Jüri Kão, Enn Kunila, Meelis Milderi ja Gunnar Krafti volitused lõpevad 19.05.2015. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekul toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse liikme(d). Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse põhikirja järgi tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Praegu on Tallinna Kaubamaja AS-i juhatus üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2011. aasta 23. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2014.

Ettevõtte juhtimisel lähtutakse seadusest, põhikirjast, aktsionäride ja nõukogu koosolekute otsustest ja püstitatud eesmärkidest. Muudatuste tegemine põhikirjas toimub vastavalt Äriseadustikule, mille kohaselt põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Tallinna Kaubamaja AS-i põhikirjas ei ole suuremat hääleteenamuse nõuet ja aktsiaseltsil on vaid üht liiki aktsiaid.

Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 31. märts 2012 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 31.03.2012	Osalus 31.12.2011
Selver AS	Eesti	100%	100%
AS Tartu Kaubamaja	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti	100%	100%
SIA TKM Latvija	Läti	100%	100%
Selver Latvia SIA	Läti	100%	100%
OptiGroup Invest OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto AS	Eesti	100%	100%
Ülemiste Autokeskus OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
KIA Automobiles SIA	Läti	100%	100%
OÜ TKM Beauty	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty Eesti	Eesti	100%	100%
OÜ Suurtüki NK	Eesti	100%	100%
SIA Suurtüki	Läti	100%	100%
AS ABC King	Eesti	100%	100%
SIA ABC King	Läti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

Eesti kiire majanduskasv hakkas pidurduma 2011. aasta viimases kvartalis ning analüütikute hinnangute kohaselt jääb majanduskasv nõrgaks kuni ekspordi tugevnemiseni eeldatavasti tänavu aasta teisel poolel. Kaubanduse ja ehitussektori lisandväärtuste kasv viitab ootuspäraselt üha enam sisemajanduse tugevnemisele. Aasta esimesel poolel jääbki majanduskasv sõltuma sisetarbimisest, mille kasv peaks tänavu jätkuma, kuid veidi aeglasemalt kui mullu. Tarbijahinnaindeks tõusis Eestis esimesel kolmel kuul 4,4%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid 3,3% ja riietus ja jalatsid 4,7%. Suurima hinnatõusu tegid läbi eluasemekulutused – 10,8%. 2012. aastaks tervikuna jätkuvalt kõrget inflatsiooniprognossi põhjustavad analüütikute hinnangul peamiselt kõrged energiahinnad.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2012. aasta esimesel kahel kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 19,7% viidates tugevale jaekäibe kasvule kogu esimese kvartali jooksul. Suurimat käibe kasvu näitas mootorsõidukite hooldus ja remont 50%. Jaekaubanduse suurimateks kasvajateks oli jaemüük posti või interneti teel (34,1%) ja kasutatud kaupade müük (28,8%). Analüütikute sõnul kasutasid tarbijad ära aasta alguse sooduskampaaniaid ning seetõttu tõusis pikemat aega tagasi hoitud tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüük 2012. aasta kahel esimesel kuul 31,5%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel kahel kuul 14,8%. Eesti Konjunktuuriinstituudi märtsi tarbijabaromeetri küsitlus näitas, et tarbijate kindlustunne natuke tõusis ja läheneb pikaajalisele keskmisele. Paranemine toimus eelkõige ootustes tööturu suhtes. Hoolimata haprast tarbijausaldusest ei tohiks analüütikute hinnangul ostude maht väheneda.

Majandustulemused**FINANTSNÄITAJAD 2011-2012**

	EUR		Muutus
	3 kuud 2012	3 kuud 2011	
Müügitulu (miljonites)	106,0	96,1	10,3%
Ärikasum/kahjum (miljonites)	3,5	1,9	90,0%
Puhaskasum/kahjum (miljonites)	3,2	1,6	102,6%
Omakapitali tootlus (ROE)	2,3%	1,2%	
Varade tootlus (ROA)	1,2%	0,6%	
Puhasrentaablus	3,04%	1,66%	
Brutorentaablus	24,65%	24,54%	
Maksevõime kordaja	1,05	1,06	
Võlakordaja	0,46	0,50	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,03	0,03	
Varude käibekiirus	2,23	2,34	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,50	3,20	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	5,799	6,63	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,08	0,04	
Keskmine töötajate arv	3 229	3 247	
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%		
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	= Kaubakulu / varud		
Puhasrentaablus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaablus	= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni 2012. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 106,0 miljonit eurot. Võrreldes 2011. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 96,1 miljonit eurot, oli kasv 10,3%. Müügitulu kasvas kõigis kontserni segmentides, suurimat kasvu jaekaubandussegmentides näitasid autokaubandus ja jalatsikaubandus. Aruandeperioodi kasumiks kujunes 3,2 miljonit eurot, mis aasta varasema perioodiga võrreldes kahekordistus. 2011. aasta esimese kvartali kasum oli 1,6 miljonit eurot.

Tugev müügitulemus kajastus positiivselt kontserni esimese kvartali kasumis. Sellele aitas kaasa ühelt poolt sisetarbimise kasv Eestis, teisalt kontserni viimaste aastate jõupingutused kaupade sortimendi parandamisel ja püsikulude kontrolli all hoidmisel. Esimeses kvartalis toimusid kõige suuremad muudatused Kaubamajade ärisegmentis – ligi kahe kuu vältel oli osaliselt või täielikult suletud renoveerimiseks ligi kolmandik Tallinna müügimaja müügipinnast. 8. märtsil avati uuenenud brändiportfelli ja ruumilahendusega terviklikku ning mugavat ostukeskkonda pakkuv Naistemaailm. Märtsi lõpus aga avati endisest kaks korda suuremal müügipinnal põnev ja mänguline Lastemaailm. Kaasajastatud müügikeskkonnal on oluline roll Kaubamajade ärisegmenti konkurentsivõime tõstmisel.

2012. aasta esimese kolme kuu olulisteks arendustegevusteks oli kontserni püsiklientide lojaalsusprogrammi edasiarendus ning supermarketite segmenti laienduste kavandamine. Lepingud on sõlmitud nelja uue Selveri kaupluse avamiseks, kuid 2012. aasta vältel on eesmärgiks avada veel lisaks uusi Selveri kauplusi. 2012. aasta esimeses kvartalis otsustas kontsern majanduslikel kaalutlustel ajutiselt peatada jalatsisegmenti tegevuse Lätis, mistõttu suleti kõik 3 kauplust Riias. III kvartalis on kavas avada kuues I.L.U. kauplus Tartu kaubanduskeskuses Tasku.

Tallinna Kaubamaja kontserni varade maht 31. märtsil 2012 oli 265,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta lõpu seisuga 3,0 miljonit eurot ehk 1,1%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente üle 503 tuhande kasvades aastaga 15,7%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli jätkuvalt kõrge - 78%. Partner Krediidikaarte oli esimese kvartali lõpuks väljastatud üle 7,4 tuhande.

Aktsiaütag

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 19. augustist 1997. Emitteeritud on 40 729,2 tuhat ühte liiki nimelist aktsiat nominaalväärtusega 0,60 eurot. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, põhikirjakohaseid piiranguid ei ole, samuti ei ole ettevõtte ja aktsionäride vahel väärtpaperite võõrandamise piiranguid. Aktsionäride omavahelistes lepingutes sätestatud väärtpaperite võõrandamise piiranguid ei ole teada. Otsest olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpaperiteid ei ole emitteeritud.

Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emitteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõtte juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2011. aasta lõpus 4,813 eurot maksnud aktsia sulgus 2012. aasta märtsi lõpus 5,799 euro juures kosudes kolme kuuga 20,5%.

Vastavalt 16. märtsil 2012 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,35 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aksia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2011 kuni 31.03.2012.

Eurodes



Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2012. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 19,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,6%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,77 tuhat eurot kuus, mis on 14,7% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Müügitulule avaldas positiivset mõju edukas talvekaupade hooaja lõpukampaania jaanuaris. Kaubamajade kahjum 2012. aasta esimeses kvartalis oli 0,3 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 0,4 miljonit eurot. Samas võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga toimusid jaanuari keskpaigast kuni märtsini renoveerimistööd Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas, mõjutades ajutiselt müügitegevust 3500 ruutmeetril. Selle tulemusena laienes Naistemaailm 1000 ruutmeetri võrra senisest suuremale pinnale ja avati klientidele täies ulatuses uuendatuna 8. märtsil. Kaks kuud oli ümberehituste tõttu täielikult suletud 12,6% kogu müügipinnast ehk 2100 ruutmeetrit, kus varasema Spordi- ja Digimaailma asemel avati 22. märtsil Eesti suurim Lastemaailm.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu 2012. aasta I kvartalis oli 0,8 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 51,8%. I.L.U. keti puhaskahjum esimeses kvartalis oli 0,2 miljonit eurot, mis on 0,03 miljonit eurot väiksem kui möödunud aasta samal perioodil. Võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga on I.L.U. ketil alates 2011. aasta aprillist avatud ka viies kauplus Tallinnas Ülemiste Keskuses.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2012. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 77,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 7,1%. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum ja puhaskasum olid 2012. aasta I kvartalis 1,9 miljonit eurot, näidates võrrelduna 2011. aasta sama perioodiga 0,8 miljoni euro ehk 77,7% suurust kasvu. Eestis teenitud maksueelne kasum ja puhaskasum olid 2012. aasta I kvartalis 2,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 0,8 miljoni euro ehk 49,6% võrra.

Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2012. aasta I kvartalis 0,36 tuhat eurot, kasvades 2011. aastaga võrreldes 6,3%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli I kvartalis keskmiselt 0,37 tuhat eurot kuus, näidates 7,7%-list kasvu. Eestis asuvatest Selveritest sooritati 2012. aasta esimese kolme kuuga 7,7 miljonit ostu, mis ületas eelmise aasta I kvartali ostude arvu 0,5% võrra.

Selveri I kvartali müügitulu kasvule on kaasa aidanud edukad müügikampaaniad ning I kvartali pühadeperioodi müükide keskmisest suurem kasv. Samuti on oluline liigaastast tulenev mõju, mis andis vaadeldavale perioodile lisaks ühe müügipäeva. Eelmise aasta madala võrdlusbaasi taustal on I kvartalis paranenud tööstus- ja esmatarbekaupade müügitulemused. Toidukaupade müügitulu kasvule on hindade tõusu mõju hakanud vähenema ning mahuline müügilangus on pidurdunud. Jätkuvalt on Selveris fookuses töö kaupade sortimendi kohaldamisega vastavalt nõudluse muutustele ning kaupade saadavuse tagamine, mille tulemused avalduvad ka müügitulemuste kasvus. Võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga on müügitulu kasvule negatiivset mõju avaldanud tihenened konkurents jaekaubandusturul ning kõrgem võrdlusbaas eelmisel aastal suletud Soldino Selveri arvelt. Eesti kasumi kasv on tingitud eelkõige suurenenud müüginahust ning järjepidevast tööst kaupade sortimendi ning müügitulukusega, mille tulemusena on ettevõtte brutokasumi marginaal suurenenud 0,3 protsendipunkti võrra. Jätkuvalt on Selveris fookuses tegevuskuluefektiivsus ja tööjõuefektiivsus. 2012. aasta tegevuskulusid on ajutiselt suurendanud 27. märtsil lõpule jõudnud Selveri Pagarite kontseptsiooni loomine ja kaupluste pagariletide ülevõtmine.

Selveri Läti kauplused on suletud ning kaupade müügitulu 2012. aasta I kvartalis Lätis ei olnud. Läti ettevõtte müügitulu oli I kvartalis sarnaselt aasta varasemaga 0,004 miljonit eurot. I kvartali maksueelne kahjum ja puhaskahjum Lätis oli 0,6 miljonit eurot, kahanedes 2011. aasta I kvartaliga võrreldes 0,9%. Majandustegevus Lätis on külmutatud.

2012. aasta on kavandatud Selveri aktiivse laienemise aastaks. I kvartali lõpuks oli sõlmitud üürilepingud 4 uue kaupluse avamiseks. Uued kauplused on kavas avada Sakus, Raplas, Tartus Vahi kvartalis ja Tallinnas, Pääskülas. Selver otsib lisaks eeltoodud neljale kauplusele võimalusi avada 2012. aasta vältel veel uusi kauplusi. Selveri Köögis on senise pagari- ja kulinaariatoodete tootmisele ja müügile lisandunud Gurmees Catering tegevussuund. Selveri ketti kuulub 2012. aasta I kvartali lõpu seisuga 34 kauplust müügipinnaga 69,1 tuhat ruutmeetrit ja keskusköök.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta esimese kvartali kontserniväline müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,1% ning ulatus 0,7 miljoni euroni. Esimese kvartali kasumiks kujunes 1,8 miljonit eurot. Kasum suurenes 2011. aasta esimese kvartaliga võrreldes 8,3% peamiselt tänu müügitulu kasvule.

Autokaubandus

Autokaubandussegmenti 2012. aasta I kvartali müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 6,1 miljonit eurot, ületades 59,9% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Esimese kolme kuu kasum oli eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes kahekordne ehk 0,4 miljonit eurot. Kasumi kasvule aitas kaasa heade müügitulemuste juures kuluefektiivsuse säilitamine.

Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 349 autot ehk 147 autot rohkem, kui aasta varem samal perioodil. KIA sõidukite turuosa Baltikumis I kvartalis oli 3,7%, aasta tagasi samal perioodil oli turuosa 2,6%.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse müügitulu 2012. aasta I kvartalis oli 2,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta sama perioodiga 13,9%. Tugev müügikasv oli tingitud madalast võrdlusbaasist, soodsatest ilmastikuoludest (2010/11. aasta talvehooaja müügid jäid 2010. aasta novembrisse-detsembrisse, samas kui 2011/12. aastal olid põhilisteks talvekauba müügikuudeks jaanuar ja veebruar) ning üldisest tarbimise elavnemisest, seda eriti rõivaste ja jalatsite sektoris. I kvartali kahjumiks kujunes 0,5 miljonit eurot ja vähenes 19,7% võrreldes 2011. aasta I kvartali kahjumiga, mis oli 0,6 miljonit eurot. Kahjumi peamisteks põhjuseks oli moekaubandusele omane talvehooaja lõpu allahindlus.

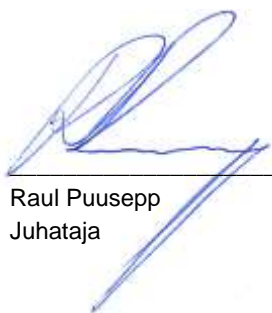
2012. aasta esimeses kvartalis suleti 2 ABC Kinga ja 1 Nero kauplus Riias seoses nende pikaajalise kahjumlikkusega. Sellega on jalatsisegmendi tegevus Lätis ajutiselt peatatud. Teises kvartalis jätkuvad ettevalmistustööd ühe ABC Kinga (Pärnu) ning ühe Shu (Viljandi) kaupluse avamiseks. Pärnu kaupluse avamine on planeeritud juuli algusesse ning Viljandi oma IV kvartali lõppu. Kontserni kahte jalatsikaupluste ketti kuulub käesoleval ajal 23 kauplust.

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni 2012. aasta I kvartali keskmine töötajate arv oli 3 229, vähenedes võrreldes 2011. aasta sama perioodiga 0,6%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2012. aasta esimesel kolmel kuul olid 8,6 miljonit eurot, kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 5,4%. Esimeses kvartalis kasvas kuu keskmine palgakulu töötaja kohta 6,4% võrreldes 2011. aasta esimese kvartali keskmise palgaga. Palgakulude kasvu on peamiselt tinginud heade müügitulemustega kaasnenud tulemustasude maksmine, kuid mõningal määral ka madalama tööväärtusega ametikohtade vahetumine kõrgema tööväärtusega ametikohtade vastu.

Juhataja kinnitus ja allkiri tegevusaruandele

Juhataja kinnitab, et tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele, sisaldab majandusaasta järelejäänud perioodi peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 25. aprill 2012

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 10 kuni 27 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2012. aasta I kvartali konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuanne koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ;
2. raamatupidamise vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt emaettevõtja ja kontserni finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Tallinna Kaubamaja AS ja tema tütaretevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 25. aprill 2012

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.03.2012	31.12.2011
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	12 881	11 948
Nõuded ostjate vastu	3	7 623	9 976
Muud lühiajalised nõuded	4	355	9 372
Maksude ettemaksed ja muud ettemaksed	5	1 269	959
Varud	6	47 578	41 973
Käibevara kokku		69 706	74 228
Põhivara			
Ettemaksed	5	982	985
Sidusettevõtjad	8	1 589	1 550
Muud pikaajalised nõuded	9	56	56
Kinnisvarainvesteeringud	10	3 566	3 566
Materiaalne põhivara	11	179 817	172 272
Immateriaalne põhivara	12	9 700	9 809
Põhivara kokku		195 710	188 238
VARAD KOKKU		265 416	262 466
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	13	9 600	11 261
Võlad tarnijatele	14	48 978	46 419
Maksuvõlad	15	3 627	5 038
Muud lühiajalised võlad	16	4 207	4 489
Lühiajalised eraldised	17	115	135
Lühiajalised kohustused kokku		66 527	67 342
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	13	55 617	55 591
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud	17	619	73
Pikaajalised kohustused kokku		56 236	55 664
KOHUSTUSED KOKKU		122 763	123 006
Omakapital			
Aksiakapital	18	24 438	24 438
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		51 917	52 197
Jaotamata kasum		63 837	60 333
Konverteerimiserinevused		-142	-111
OMAKAPITAL KOKKU		142 653	139 460
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		265 416	262 466

Lisad lehekülgedel 15 - 27 on käesoleva konsolideeritud aastaaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Müügitulu	19	106 034	96 099
Muud äritulud		148	83
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	6	-79 893	-72 518
Mitmesugused tegevuskulud	20	-11 506	-11 143
Tööjõukulud	21	-8 562	-8 120
Põhivara kulum	11, 12	-2 538	-2 432
Muud ärikulud		-140	-103
Ärikasum		3 543	1 866
Finantstulud	22	55	76
Finantskulud	22	-409	-406
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	8	39	55
Kasum enne tulumaksustamist		3 228	1 591
Tulumaks		-4	0
Aruandeperioodi puhaskasum		3 224	1 591
Muu koondkasum			
Konverteerimiserinevused		-31	71
Aruandeperioodi muu koondkasum		-31	71
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM		3 193	1 662
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	23	0,08	0,04

Lisad lehekülgedel 15 - 27 on käesoleva konsolideeritud aastaaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2012	3 kuud 2011
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		3 224	1 591
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Intressikulu</i>	22	409	406
<i>Intressitulu</i>	22	-55	-76
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	11, 12	2 538	2 432
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>		34	31
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	8	-39	-55
Varude muutus		-5 605	-1 620
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		2 063	2 647
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		1 425	2 354
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		3 994	7 710
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	11	-10 055	-916
Materiaalse põhivara müük	11	7	23
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	24	9 000	289
Saadud intressid		55	76
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-993	-528
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	13	5 310	2 755
Saadud laenude tagasimaksed	13	-6 857	-7 135
Arvelduskrediidi saldo muutus	13	5	0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	13	-93	-102
Makstud intressid		-442	-444
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-2 077	-4 926
RAHAVOOD KOKKU		924	2 256
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		9	71
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	11 948	15 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	12 881	18 061
Raha ja raha ekvivalentide muutus		933	2 327

Lisad lehekülgedel 15 - 27 on käesoleva konsolideeritud aastaaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aktia- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevu- sed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2010	26 031	2 603	53 308	47 495	-626	128 811
Aruandeperioodi koondkahjum	0	0	0	1 591	71	1 662
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-278	278	0	0
Saldo seisuga 31.03.2011	26 031	2 603	53 030	49 364	-555	130 473
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	21 538	0	21 538
Aruandeperioodi muu koondkasum	0	0	0	0	515	515
Aruandeperioodi koondkasum kokku	0	0	0	21 538	515	22 053
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 111	1 111	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-11 404	0	-11 404
Aktiakapitali vähendamine	-1 593	0	0	1 593	0	0
Saldo seisuga 31.12.2011	24 438	2 603	52 197	60 333	-111	139 460
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	3 224	0	3 224
Aruandeperioodi muu koondkasum	0	0	0	0	-31	-31
Aruandeperioodi koondkasum kokku	0	0	0	3 224	-31	3 193
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-280	280	0	0
Saldo seisuga 31.03.2012	24 438	2 603	51 917	63 837	-142	142 653

Lisad lehekülgedel 15 - 27 on käesoleva konsolideeritud aastaaruande lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja AS („ettevõtja”) ja tema tütarettevõtjad (koos „kontsern”) on jaekaubanduse ja renditegevusega seotud teenuste osutamise tegelevad ettevõtjad, mis tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus. Tallinna Kaubamaja AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis aadressil Gonsiori 2, Tallinn, registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil. Tallinna Kaubamaja AS enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja kontserni üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsarvestuse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahearanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaruandega seisuga 31.12.2011. Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid nagu Kontserni viimases 31. detsembril 2011 lõppenud majandusaasta aruandes.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja esitusviisid on samad, mida kasutati eelmisel aastal aruande koostamisel.

AS Tallinna Kaubamaja arvestus- ja esitusvaluutaks on euro (EUR). Kõik aruandes esinevad summad on ümardatud lähima tuhandeni, kui ei ole öeldud teisiti.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS-i 2012. aasta I kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

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

Muudatused esitusviisis

Alates 01.01.2012 korrigeeris Selver AS keskmise töötajate arvu esitamise põhimõtteid, mille tulemusena näidatakse keskmise töötajate arvuna töötajate arvu taandatuna täistööajale. Varasemalt näitas Selver AS keskmise töötajate arvuna arvestuslikku töötajate arvu (töötatud tunnid/kuu normtunnid). 2011. aasta võrdlusandmed on korrigeeritud vastavaks muudetud esitusviisile. Teised grupi ettevõtted pole keskmise töötajate arvu esitusviisi muutnud, näidates töötajate arvuna töötajate arvu taandatuna täistööajale.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	550	1 358
Pangakontod	10 965	8 917
Raha teel	1 366	1 673
Raha ja pangakontod kokku	12 881	11 948

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	6 642	8 423
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-72	-35
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 24)	64	230
Kaardimaksed	989	1 358
Nõuded ostjate vastu kokku	7 623	9 976

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 24)	277	9 277
Muud lühiajalised nõuded	78	95
Muud lühiajalised nõuded kokku	355	9 372

Lisa 5 Ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Maksud kohustuslaste ettemaksukonto	45	79
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded kokku	45	79
Rendikulude ettemaks	309	398
Muud ettemakstud kulud	915	482
Lühiajalised muud ettemaksed kokku	1 224	880
Rendikulude ettemaks	916	916
Edasilükkunud tulumaksu vara	66	69
Pikaajalised ettemaksed kokku	982	985

Lisa 6 Varud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	41 727	37 233
Müügiks ostetud autod	5 000	3 561
Tooraine ja materjal	751	784
Ettemaks kaupade eest	100	395
Varud kokku	47 578	41 973

Kasumiaruande real "Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused" on kajastatud kulud varude allahindlusest ja mahakandmisest ning inventuuri puudujäägid alljärgnevalt:

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Varude allahindlus ja mahakandmine	875	558
Inventuuride puudujäägid	270	239
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	1 145	797

Varude allahindamisel lähtutakse varude vanuselisest struktuurist ja moekaupade puhul varude hooajalisusest.

Lisa 7 Grupi struktuur

Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 31.03.2012 ja 31.12.2011	Soetus - aasta
Selver AS	Tallinn Pärnu mnt. 238	Jaekaubandus	100%	1996
AS Tartu Kaubamaja	Tartu Riia 2	Jaekaubandus	100%	1996
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Tallinn Gonsiori 2	Kinnisvara haldamine	100%	1999
OptiGroup Invest OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Ülemiste Autokeskus OÜ	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Automobile SIA	Riga Pulkeveza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius, Perkunkiemiõ g.2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
AS ABC King	Tallinn Pärnu mnt. 139E	Jaekaubandus	100%	2008
ABC King SIA	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2008
OÜ Suurtüki NK	Tallinn Ehitajate tee 110	Jaekaubandus	100%	2008
SIA Suurtüki	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2008
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Tartu Riia 1	Kinnisvara haldamine	100%	2004
SIA TKM Latvia	Riga Ieriku iela 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006
SIA Selver Latvija	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2006

2011. ja 2012. aastal äriühendusi ei toimunud.

Lisa 8 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja AS omab 50% osalust (2011: 50%) ettevõttes AS Rävalla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	31.03.2012	31.12.2011
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 550	1 504
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	39	150
Saadud dividendid	0	-104
Investeering sidusettevõtjasse aasta lõpus	1 589	1 550

Sidusettevõtja Rävalla Parkla AS finantsinformatsioon (kajastades 100% sidusettevõtetest):

	31.03.2012	31.12.2011
Varad	3 725	3 706
Kohustused	547	606
	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Müügitulu	96	126
Kasum	78	109

Lisa 9 Muud pikaajalised nõuded

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised nõuded	56	56
Muud pikaajalised nõuded kokku	56	56

Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

	EUR
Bilansiline maksumus 31.12.2011	3 566
Bilansiline maksumus 31.03.2012	3 566

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega. Õiglase väärtuse määramisel on aluseks võetud sõltumatu kinnisvaraeksperti ekspertarvamus, mis on kujundatud, kasutades võrdlusmeetodit. Eksperti arvamust on kohandatud -10%, mis juhtkonna hinnangul peegeldab õiglasemalt asjaolu, et detailplaneering on veel kinnitamisel.

2012. ja 2011. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute väärtuses ei toimunud.

Lisa 11 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitised	Kokku
31.12.2010					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	138 031	21 718	20 959	50 352	231 060
Akumuleeritud kulum	-10 290	-15 691	-14 369	-15 072	-55 422
Jääkmaksumus	127 741	6 027	6 590	35 280	175 638
2011.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	88	460	586	4 696	5 830
Ümberklassifitseerimine	1 430	1 957	2 398	-5 785	0
Müük	0	-38	-4	0	-42
Mahakandmine	0	-10	-74	0	-84
Amortisatsioonikulu	-4 048	-2 666	-2 828	0	-9 542
Kursivahed	211	0	0	261	472
31.12.2011					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	139 635	22 250	23 282	49 656	234 823
Akumuleeritud kulum	-14 213	-16 520	-16 614	-15 204	-62 551
Jääkmaksumus	125 422	5 730	6 668	34 452	172 272
2012.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	27	87	216	9 725	10 055
Ümberklassifitseerimine	6 932	75	82	-7 089	0
Müük	0	-1	-3	0	-4
Mahakandmine	-21	-1	-15	0	-37
Amortisatsioonikulu	-1 048	-684	-697	0	-2 429
Kursivahed	-16	0	0	-24	-40
31.03.2012					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	146 239	21 546	22 558	52 254	242 597
Akumuleeritud kulum	-14 943	-16 340	-16 307	-15 190	-62 780
Jääkmaksumus	131 296	5 206	6 251	37 064	179 817

2012. aasta I kvartali investeeringute maksumuseks kujunes 10 055 tuhat eurot.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringu suuruseks oli 1 936 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati kaubamajas ulatuslikke müügisaalide renoveerimistöid. Tallinna Kaubamaja Naistemaailm laienes 1000 ruutmeetri võrra ja avati klientidele täies ulatuses uuendatuna 8. märtsil, investeeringu maksumuseks kujunes 1 066 tuhat eurot. 22. märtsil avati Eesti suurim Lastemaailm, investeeringu maksumuseks kujunes 735 tuhat eurot. Aruandeperioodil on uuenenud müügiplindade eest teostatud ettemakse 135 tuhande euro ulatuses.

Supermarketite ärisegmendis oli 2012. aasta I kvartali investeeringute maksumus 435 tuhat eurot. 2012. aastast hakkas Selver valmistama bake-off tooteid (eelküpsetatud ja sügavkülmutatud tooted, mis vajavad järelküpsetamist), selleks soetati pagaripunktide seadmeid 147 tuhande euro ulatuses. Aruandeperioodil uuendati Selveri kaupluste sisustust 109 tuhat eurot ja soetati arvutustehnikat, tarkvara 152 tuhande euro ulatuses. Männimäe Selverile teostati pinnalaiendustöid 27 tuhande euro eest.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringu maksumuseks oli 7 634 tuhat eurot. 8. veebruaril soetati Tallinnas Paldiski mnt 56 asuv kinnistu. Aruandeperioodil teostati lisaks Saku Selveri, Gonsior 2 ning muudele objektidele ehitustöid.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 44 tuhat eurot ja jalatsikaubanduse segmendis 6 tuhat eurot.

Lisa 12 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma- väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- välja- minekud	Kokku
31.12.2010					
Soetusmaksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-583	-491	0	-1 662
Jääkmaksumus	6 710	2 926	589	18	10 243
2011.a. toimunud muutused					
Amortisatsioonikulu	0	-234	-196	-4	-434
31.12.2011					
Soetusmaksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-817	-687	-4	-2 096
Jääkmaksumus	6 710	2 692	393	14	9 809
2012.a. toimunud muutused					
Amortisatsioonikulu	0	-59	-49	-1	-109
31.03.2012					
Soetusmaksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-876	-736	-5	-2 205
Jääkmaksumus	6 710	2 633	344	13	9 700

Kaubamärgina on kontsern arvele võtnud jalatsikaubandussegmendi ettevõtete ASi ABC Kinga ja SIA ABC King soetusega omandatud ABC Kinga kuvandit, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Kaubamärgi järelejäänud kasulik eluiga on seisuga 31.03.2012 11,25 aastat.

Viimased firmaväärtuse ja muude immateriaalsete varade väärtuse testid on läbi viidud seisuga 31. detsember 2011.

Firmaväärtus jaguneb kontserni raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	31.03.2012	31.12.2011
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	3 554	3 554

Kaetav väärtus (tuginedes kasutusväärtusele) määrati võttes aluseks tuleviku rahavood viie aasta lõikes. Kõigi üksuste puhul selgus, et rahavoogude nüüdisväärtus katab nii firmaväärtuse ja kaubamärgi kui ka kasulike rendilepingute ja muude üksusega seotud varade väärtuse.

Lisa 13 Intressi kandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes

Grupp	31.03.2012	31.12.2011
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenu	55 399	55 399
Kapitalirendikohustus	3	3
Muud laenu	215	189
Pikaajalised võlakohustused kokku	55 617	55 591

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	300	295
Pangalaenud	8 736	10 378
Kapitalirendikohustus	35	128
Muud laenud	529	460
Lühiajalised võlakohustused kokku	9 600	11 261
Võlakohustused kokku	65 217	66 852

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Arvelduskrediit	5	0
Pangalaenud	4 801	2 361
Muud laenud	509	394
Saadud laenud kokku	5 315	2 755

Makstud laenud ja liisingud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Pangalaenud	6 443	6 853
Kapitalirendikohustus	93	102
Muud laenud	414	282
Makstud laenud ja liisingud kokku	6 950	7 237

Pangalaenud ja kapitalirendi kohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 31.03.2012 seisuga vahemikus 16.04.2012 ja 30.08.2018 (2011: vahemikus 7.05.2011 ja 30.08.2018), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 2,43% (2011: 2,38%).

Kontsern rendib kapitalirendi tingimustel 3500 m² suurust kaubanduslikku pinda Pärnus aadressil Papiniidu 42. Rendileping kehtib 2012 aasta maini. Lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest kirjalikult 1 kuu ette. Lepingu tähtaja lõppemisel on rentnikul teiste isikute ees lepingu uuendamise eesõigus.

Lisa 14 Võlad tarnijatele

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	46 544	43 957
Võlad seotud osapooltele (lisa 24)	2 434	2 462
Võlad tarnijatele kokku	48 978	46 419

Lisa 15 Maksuvõlad

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Käibemaks	1 402	2 270
Müügitmaks	0	595
Üksikisiku tulumaks	643	609
Sotsiaalmaks	1 359	1 335
Ettevõtte tulumaks	7	21
Töötuskindlustusmaks	154	156
Kogumispension	62	52
Maksuvõlad kokku	3 627	5 038

Lisa 16 Muud lühiajalised võlad

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	2 734	3 124
Intressivõlg	5	37
Muud viitvõlad	235	254
Saadud ettemaksed	133	207
Rentnike ettemaksed	1 100	867
Muud lühiajalised võlad kokku	4 207	4 489

Lisa 17 Eraldised

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Lühiajalised eraldised	115	135
Pikaajalised eraldised	63	73
Pikaajalised ettemakstud tulevaste perioodide tulud	556	0
Eraldised ja ettemaksed kokku	734	208

Lühiajalised ja pikaajalised eraldised on jalatsi- ja autokaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 18 Aktsiakapital

Seisuga 31.03.2012 jagunes aktsiakapital summas 24 438 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot (seisuga 31.12.2011 jagunes aktsiakapital summas 24 438 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot). Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat. 12.04.2012 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta dividendi 0,35 eurot aktsia kohta, kogusummas 14 255 tuhat eurot (2011: 11 404 tuhat eurot, 0,28 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamaksmisega kaasneb dividendide tulumaks summas 3 789 tuhat eurot (2011: 3 031 tuhat eurot).

Lisa 19 Segmentiaruandlus

Kontsern on ärisegmendid määratlenud põhinedes nõukogu poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele.

Kõrgem äriotsustaja jälgib äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Valdkondade lõikes jälgitakse äritegevust kaubamaja, supermarketite, kinnisvara, autokaubanduse, jalatsikaubanduse, ilutoodete kaubanduse (I.L.U.) ja turvasegmentide lõikes. I.L.U. ja turvasegmenti näitajad on väiksemad kui IFRS 8-s toodud raporteeritava segmenti kvantitatiivsed kriteeriumid, ja need segmentid on raporteeritavates segmentides liidetud kaubamaja ärisegmendi külge seetõttu, et nad on sarnased majandusnäitajate ning muude IFRS 8-s kirjeldatud omaduste poolest.

Kaubamajade, supermarketite, jalatsi- ja autokaubanduse peamiseks tegevusvaldkonnaks on jaemüük. Supermarketid keskenduvad toidu- ja esmatarbekaupade müügile, kaubamajad ilu- ja moetoodete müügile, autokaubandus on suunatud autode ja autovaruosade müügile. Autokaubanduse segmentis toimub autode hulgemüük volitatud autodiileritele ning jalatsikaubandussegmentis müüakse hulgi peremarketitele. Muudes segmentides ei oma hulgemüük olulist osa. Kinnisvarasegment tegeleb kontserni omanduses oleva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade rentimisega.

Kontserni tegevus toimub Eestis, Lätis ja Leedus. Kontsern on tegev kõigis viies ärisegmendis Eestis, jalatsite, autode ja supermarketites jaekaupade müügiga ning kinnisvara arendamisega tegeletakse Lätis ning autode müügiga Leedus.

Avalikustatav finantsinformatsioon vastab nõukogule perioodiliselt raporteeritavale informatsioonile. Nõukogule raporteeritud kasumiaruande näitajad ja segmentide varad ning kohustused on kajastatud kooskõlas käesolevas finantsaruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega.

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2012	Kaubamaja	Supermarketid	Kinnisvara	Autokaubandus	Jalatsikaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	18 990	77 277	723	6 121	2 923	0	106 034
Segmentide vaheline müük	450	222	2 104	6	110	-2 892	0
Müük kokku	19 440	77 499	2 827	6 127	3 033	-2 892	106 034
Ärikasum	-398	1 785	2 156	441	-441	0	3 543
Finantstulu (lisa 22)	308	83	34	0	0	-370	55
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	39	0	0	0	0	0	39
Finantskulu (lisa 22)	-230	-2	-412	-65	-70	370	-409
Tulumaks	0	0	0	-4	0	0	-4
Puhaskasum/(-kahjum)	-281	1 866	1 778	372	-511	0	3 224
sh Eesti	-281	2 447	1 719	418	-453	0	3 850
sh Läti	0	-581	59	-35	-58	0	-615
sh Leedu	0	0	0	-11	0	0	-11
Segmenti varad	163 430	67 961	165 323	12 737	12 725	-156 760	265 416
Segmenti kohustused	30 898	42 128	79 546	11 767	13 809	-55 385	122 763
Segmenti põhivara soetus (lisa 11,12)	1 936	435	7 634	44	6	0	10 055
Segmenti amortisatsioonikulu (lisa 11,12)	358	1 203	750	34	193	0	2 538

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2011	Kaubamaja	Supermarketid	Kinnisvara	Auto-kaubandus	Jalatsikaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	16 862	72 162	682	3 827	2 566	0	96 099
Segmentide vaheline müük	259	217	2 010	3	112	-2 601	0
Müük kokku	17 121	72 379	2 692	3 830	2 678	-2 601	96 099
Ärikasum/(-kahjum)	-781	1 026	1 974	231	-584	0	1 866
Finantstulu (lisa 22)	256	37	14	0	0	-231	76
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	55	0	0	0	0	0	55
Finantskulu (lisa 22)	-186	-13	-347	-39	-52	231	-406
Puhaskasum/(-kahjum)	-656	1 050	1 641	192	-636	0	1 591
sh Eesti	-656	1 636	1 430	248	-590	0	2 068
sh Läti	0	-586	211	-33	-46	0	-454
sh Leedu	0	0	0	-23	0	0	-23
Segmendi varad	160 402	63 491	161 586	8 653	13 193	-147 618	259 707
Segmendi kohustused	39 209	38 120	83 016	9 779	14 770	-55 660	129 234
Segmendi põhivara soetus	227	576	56	30	28	0	917
Segmendi amortisatsioonikulu	332	1 153	717	38	192	0	2 432

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Jaemüügitulu	99 912	91 913
Hulgimüügitulu	2 881	1 161
Rendimüügitulu	1 456	1 396
Teeninduse ja toitlustamise tulu	1 785	1 629
Müügitulu kokku	106 034	96 099

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Eesti	103 641	94 237
Läti	727	724
Leedu	1 666	1 138
Kokku	106 034	96 099

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	31.03.2012	31.12.2011
Eesti	161 596	154 013
Läti	32 344	32 482
Leedu	181	193
Kokku	194 121	186 688

* Põhivarad, v.a. finantsvarad ja investering sidusettevõtjasse.

Kontsernil ei olnud aruandeperioodil ega võrreldaval perioodil kliente, kellelt saadavad müügitulud ületaksid 10% kontserni müügituludest.

Lisa 20 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Rendikulud	3 375	3 448
Halduskulud	1 512	1 522
Reklaamikulud	1 427	1 165
Pangakulud	576	747
Valvekulud	240	403
Soojus- ja elektrienergiakulud	1 935	1 692
Müügiga seotud materjalid	806	702
Arvuti- ja sidekulud	558	596
Lähetuskulud	127	96
Koolituskulud	50	40
Kindlustuskulud	26	13
Logistikakulud	221	191
Mitmesugused muud tegevuskulud	653	528
Mitmesugused tegevuskulud kokku	11 506	11 143

Lisa 21 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Palgakulu	6 411	6 063
Sotsiaalmaks	2 151	2 057
Tööjõukulud kokku	8 562	8 120
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	662	622
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 229	3 247

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Intressitulu raha ja ekvivalentidelt	3	13
Partnerkrediitkaardi intressid	16	30
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 24)	36	32
Muud finantstulud	0	1
Finantstulud kokku	55	76

Finantskulud

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Pangalaenu intressikulu	-390	-381
Kapitalirendi intressikulu	-2	-9
Muud finantskulud*	-17	-16
Finantskulud kokku	-409	-406

* Muud finantskulud koosnevad laenulepingute, liisinglepingute ja faktooringlepingute sõlmimise ja muutmise tasudest.

Lisa 23 Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse emaettevõtja aktsionäridele jaotatav aasta puhaskasum aasta jooksul käibelolevate lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kuna ettevõttel ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid võrdub lahustatud puhaskasum aktsia kohta tavapuhaskasumiga aktsia kohta.

	3 kuud 2012	3 kuud 2011
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	3 224	1 591
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,08	0,04

Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

AS Tallinna Kaubamaja konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtjaid;
- teisi emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid;
- kontserni ettevõtjate juhatuste ja nõukogude liikmeid;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tallinna Kaubamaja AS enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja kontserni üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

Tallinna Kaubamaja kontsern on ostanud ja müünud kaupu, teenuseid ning põhivara järgnevalt:

	Ostud 3 kuud 2012	Müügid 3 kuud 2012	Ostud 3 kuud 2011	Müügid 3 kuud 2011
Emaettevõtja	74	36	68	32
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 775	194	3 943	230
Juhatus ja nõukogu liikmed	0	1	0	0
Muud seotud osapooled	233	1	258	0
Kokku	4 082	232	4 269	262

Suurema osa ostudest emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvatelt ettevõtjatelt moodustavad edasimüügiks soetatud kaubad. Ostud emaettevõtjalt koosnevad peamiselt juhtimistasudest. Müügid seotud osapooltele koosnevad peamiselt osutatud teenustest.

Saldod seotud osapooltega:

	31.03.2012	31.12.2011
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 3)	11	11
Nõue emettevõtja vastu (lisa 4)	0	9 000
Nõue emettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 3)	49	93
Laenunõue emettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	277	277
Nõue emettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate müügiboonustega seoses (lisa 3)	4	124
Juhatuse ja nõukogu liikmed (lisa 3)	0	2
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	341	9 507
	31.03.2012	31.12.2011
Emaettevõtja	21	22
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 261	2 378
Muud seotud osapooled	152	62
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 14)	2 434	2 462

Nõuded ja kohustused seotud osapoolte vastu ja ees, mis on tekkinud tavapärase majandustegevuse raames, on tagamata ja ei kanna intresse, v.a. nõue kontsernikontole.

Kontsernikonto

Kontsern kasutab tütarettevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamus Kontserni kuuluvatest ettevõtjatest. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2012. aasta 3 kuuga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 36 tuhat eurot, (2011: 32 tuhat eurot). 2012. aastal ei ole Tallinna Kaubamaja kontsern kasutanud peakontserni rahalisi vahendeid ega maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse. 31.12.2011 seisuga oli läbi emettevõtja NG Investeeringud OÜ deposti paigutatud 9 000 tuhat eurot, intressimääraga 1,6% ning tähtajaga kuni 21. märts 2012.

2012. aasta 3 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite kasutamise eest oli 0,18% EUR (2011: 0,3% EUR). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate juhatuse liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitised, mis sisaldavad töötasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 2012. aasta 3 kuuga 147 tuhat eurot, 2011. aasta 3 kuuga 122 tuhat eurot ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 2012. aastal 54 tuhat eurot, 2011. aastal olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 54 tuhat eurot.