

TALLINNA KAUBAMAJA AS

**2012. aasta IV kvartali ja 12 kuu
konsolideeritud vahearuanne**
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	12
JUHATAJA DEKLARATSIOON	12
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	14
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	15
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	16
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	17
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	17
Lisa 2 Raha ja pangakontod	18
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	18
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	18
Lisa 5 Varud	18
Lisa 6 Grupi struktuur	19
Lisa 7 Sidusettevõtjad	20
Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	21
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	21
Lisa 10 Materiaalne põhivara	22
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	23
Lisa 12 Intressi kandvad võlakohustused	24
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	25
Lisa 14 Maksud	25
Lisa 15 Aktsiakapital	25
Lisa 16 Segmendiaruandlus	26
Lisa 17 Muud tegevuskulud	29
Lisa 18 Tööjõukulud	29
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	30
Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta	30
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	30

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 3 330 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:	31.12.2012
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 ning renditegevus.

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 Kõo (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete Andres Järvingu, Jüri Kõo, 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 koosolekud 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. detsembril 2012 järgmised ettevõtjad (Lisa 7):

	Asukohamaa	Osalus 31.12.2012	Osalus 31.12.2011
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	0%
Kaubamaja AS	Eesti	100%	0%
Topsec Turvateenused OÜ	Eesti	100%	0%
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%
TKM Auto 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%
Viking Motors AS	Eesti	100%	0%
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

Globaalne majandusolukord on olnud viimastel aastatel ebakindel. 2012. aasta teisel poolel jõudis maailma majandustsükli nõrgenemine ka Eesti peamiste kaubapartneriteni, mis muudab keerulisemaks Eesti ekspordi edaspidise suurendamise võimalused. Vastupidiselt ümbritsevale keskkonnale kiirenes majanduskasv 2012. aasta IV kvartalis, kasvades aastases võrdluses 3,7%-ni. 2012. aastal tervikuna Eesti majanduskasv võrreldes eelneva aastaga pidurdus, ehkki oli euroala kiireim. Väliskeskonna nõrgenemisest tulenevalt oli 2012. aasta lõpus märgata tööjõu nõudluse stabiliseerumist, samas muutub üha suuremaks probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus, tuues teatud sektorites kaasa palgasurve tugevnemise. Tarbijahinnaindeks tõusis peamiselt maailmaturu kasvavate toidu- ja naftahindade tõttu Eestis 2012. aastal 3,9%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid 3,8% ja riided ja jalatsid 5,2%. Sisemajandusest mõjutatud inflatsioon jäi tagasihoidlikuks. Analüütikute sõnul peaks koos maailmaturu toorainehindade kasvu peatumisega 2013. aasta teisel poolel vähenema välistegurite inflatsioonisurve, kuid 2013. aastal saavad inflatsioonisurve peamisteks tekitajateks kodumaised tegurid.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2012. aasta neljandas kvartalis jaekäibe kogumaht jooksevhindades 9,5%. 2012. aasta kestel on jaekaubanduse kasvutempo kuust-kuusse aeglustunud. 2012. aastal tervikuna kasvas jaekäibe kogumaht jooksevhindades 12,1%, jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 11,6%. Jüulist kasvu näitas neljandas kvartalis kütuse müük (16,0%) ja jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes (17,3%). Aasta kokkuvõttes tegi suurima tõusu mootorsõidukite ja mootorrattaste hulgi- ja jaemüük ning remont (19,9%).

2013. aasta kohta on avaldatud plaane mitmete kaubanduskinnisvara arenduste kohta, eriti Tallinna piirkonnas. Juhul, kui oluline osa arendustest peaks realiseeruma, on laienemistempo on elanikkonna sissetulekute kasvust kiirem ja konkurentsisureve kaubanduses kasvab. Analüütikute hinnangul on väiksemate toidukaupluste müüginahud languses, kuid suurpoodides on kasv endiselt küllaltki tugev, viidates suuremate kauplusekettide konkurentsiele. Konjunktuuriinstituudi tarbijabaromeetri näidud 2012. aasta detsembris ja 2013. aasta jaanuaris paranesid.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2011-2012

	EUR		Muutus
	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	
Müügitulu (miljonites)	127,4	119,5	6,6%
Ärikasum (miljonites)	8,5	9,2	-6,7%
Puhaskasum (miljonites)	8,2	8,7	-5,7%
Omakapitali tootlus (ROE)	5,7%	6,5%	
Varade tootlus (ROA)	3,0%	3,3%	
Puhasrentaabilus	6,44%	7,28%	
Brutorentaabilus	26,97%	27,22%	
Maksevõime kordaja	0,99	1,10	
Võlakordaja	0,49	0,47	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,038	0,037	
Varude käibekiirus	2,64	2,87	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,59	3,42	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	5,480	4,813	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,20	0,21	
Keskmine töötajate arv	3 378	3 238	

	EUR		Muutus
	12 kuud 2012	12 kuud 2011	
Müügitulu (miljonites)	467,8	436,0	7,3%
Ärikasum (miljonites)	26,0	26,1	-0,2%
Puhaskasum (miljonites)	20,9	21,5	-3,1%
Omakapitali tootlus (ROE)	14,6%	16,1%	
Varade tootlus (ROA)	7,6%	8,2%	
Puhasrentaabilus	4,46%	4,94%	
Brutorentaabilus	25,80%	26,26%	
Maksevõime kordaja	0,99	1,10	
Võlakordaja	0,49	0,47	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,140	0,132	
Varude käibekiirus	9,69	10,48	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,59	3,42	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	5,480	4,813	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,51	0,53	
Keskmine töötajate arv	3 335	3 298	
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		
Puhasrentaabilus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaabilus	= (Müügitulu - müüdnud kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni 2012. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 467,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta tulemusega 7,3%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 127,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,6%. Kontserni 2012. aasta konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 20,9 miljonit eurot, mis on 3,1% vähem kui eelnenud aasta puhaskasum, mis oli 21,5 miljonit eurot. Kontserni neljanda kvartali puhaskasum oli 8,2 miljonit eurot, mis vähenes 5,7% võrreldes 2011. aasta tulemusega, mil kasum oli 8,7 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 2012. aastal 24,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 0,2%.

Tallinna Kaubamaja kontserni IV kvartalit iseloomustas stabiilne müügitulu kasv ning kuue uue kaupluse avamine. Selver avas detsembris kaks uut supermarketit, tuli turule lähipoie kontseptsiooniga KoduSelver ning avas uue Selver Gurmee. Jalatsikett avas 2012. aasta novembris uued Shu kauplused Viljandis ja Pärnus ning taasavas detsembris ABC Kinga kaupluse Tartu Lõunakeskuses. Neljandas kvartalis teenis kontsern peaaegu sama brutomarginaali juures ligi 0,5 miljonit eurot väiksema kasumi võrreldes 2011. aasta IV kvartaliga. Peamiseks mõjutajateks olid uute kaupluste ühekordsed avamiskulud, samuti 14% kõrgemad kütte- ja energiakulud, mis kajastuvad mitmesugustes tegevuskuludes. Palgakulusid paisutasid töötajate arvu kasv ning müügitulemustest sõltuvad tulemustasud. 2012. aasta kokkuvõttes mõjutas puhaskasumit veel kasutusväärtuse kaotanud tarkvara mahakandmine 0,9 miljoni euro ulatuses, mis kajastub põhivara kulumis. Kogu 2012. aasta märksõnaks on olnud kontserni ulatuslik uute kontseptsioonide lansseerimine ja müügikeskkondade renoveerimine. 2012. aasta mais käivitatud uuendatud lojaalsusprogramm koos boonussüsteemiga andis aasta viimastel kuudel võimaluse alustada kontserniüleste analüütiliste turunduskampaaniatega kasutades tulemuslikumalt püsiklientide ostupotentsiaali ning leides sünergia erinevate segmentide vahel. Analüütilisele turundusele on kavas olulist tähelepanu pöörata ka 2013. aastal. 2013. aastal on fookuses segmentide kasumlikkuse parandamine ja

konkurentsivõime suurendamine, lisaks kaubandussüsteemide uuendused ja sisemise töökorralduse edasine parandamine.

Tallinna Kaubamaja kontserni varade maht 31. detsembril 2012 oli 287.8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta lõpu seisuga 25,4 miljonit eurot ehk 9,7%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente üle 554,7 tuhande, kasvades aastaga 13,8%. Püsiklientide ostude osatähtsus kontserni 12 kuu müügitulus oli 80,0%.

Aktsiaturg

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 19. augustist 1997. Emiteeritud 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. Otsesest olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpapereid ei ole emiteeritud.

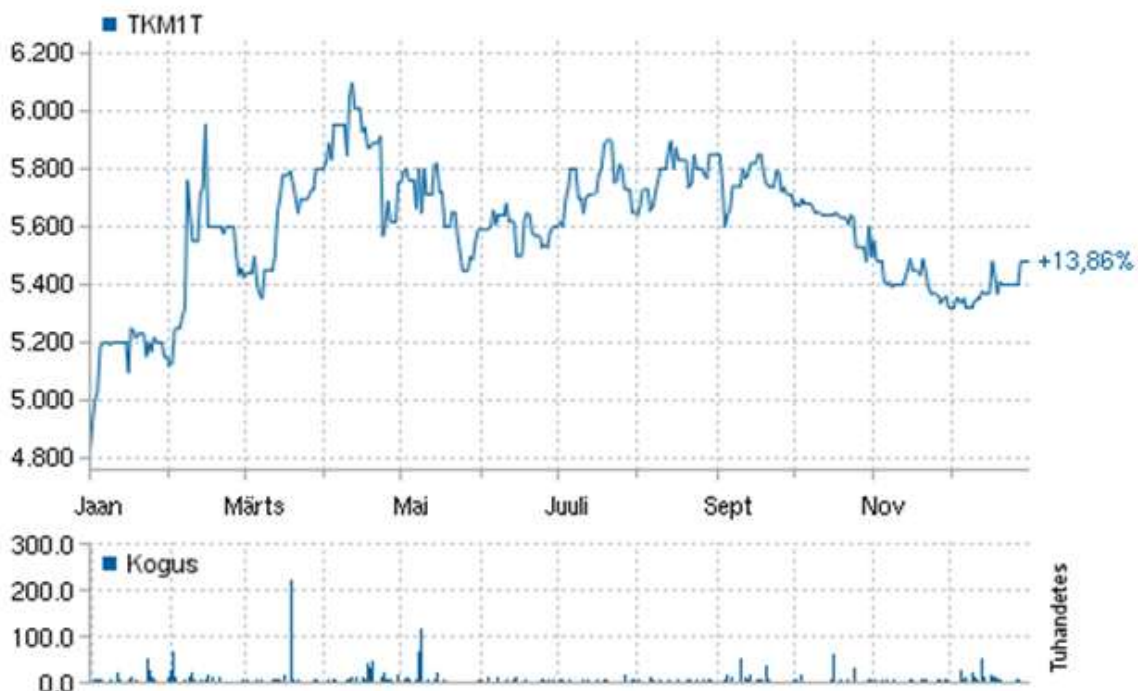
Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõtte juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2011. aasta lõpus 4,813 eurot maksnud aktsia sulgus 2012. aasta detsembri lõpus 5,48 euro juures kosudes aastaga 13,86%.

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

Aktsia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2012 kuni 31.12.2012.

Eurodes



Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2012. aasta konsolideeritud müügitulu ning müügitulu Eestis oli 330,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,8%. Sellest IV kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 86,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,7%. Selverite müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2012. aastal keskmiselt 0,38 tuhat eurot kuus, mis oli 1,1% rohkem kui eelmisel aastal. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli IV kvartalis 0,39 tuhat eurot, kahanedes eelnenud aasta sama perioodiga võrrelduna 0,7%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2012. aastal keskmiselt 0,38 tuhat eurot, näidates 1,5%-list kasvu ja IV kvartalis 0,40 tuhat eurot, jäädes aasta varasemale tasemele. Selveritest sooritati 2012. aastal 32,7 miljonit ostu, jäädes 2011. aastal sooritatud ostude arvust 1,9% võrra madalamaks. Võrrelduna 2011. aastaga on Selveri ketti lisandunud maikuus 1 supermarket Sakus ning oktoobris 1 gurmeetoodete kauplus Tallinna Kaubamajas. Novembris lisandus teine gurmeetoodete kauplus Tallinnas, Solarise keskuses. Lisaks sai Selveri kett IV kvartali lõpus täiendust 3 Selveri võrra. Detsembris avati 2 supermarketit – Vahi Selver Tartus ja Rapla Selver ning üks KoduSelver Tallinnas. Uute kaupluste avamine IV kvartali lõpus ei jõudnud kogu Selveri keti müügitulemustele veel olulist mõju avaldada. Suurem kampaaniate osakaal, sh püsikliendile suunatud kampaaniad, on avaldanud positiivset mõju keskmise ostu kasvule. Samuti oli 2011. aasta keskmisest käibe kasvust suurem käibe kasv jõulupühade ja aastalõpuperioodil. Oma panuse müügimahu kasvule avaldas ka uuenenud lojaalsusprogramm, ning tehtud pingutused teeninduskvaliteedi tõstmisse. Uuenenud lojaalsusprogrammi eripärast tulenevalt avaldab see mõju müügitulu näitajale, kuna klientidele antavad boonuspunktid on raamatupidamislikult müügitulu vähendavad. Võrrelduna eelmise aastaga on müügitulu kasvule avaldanud mõju ka jätkuvalt tihenend konkurents jaekaubandusturul, kus konkurentidel on aastatel 2011 ja 2012 avatud rohkem uusi kauplusi. Uued kauplused toovad endaga paratamatult kaasa klientide ümberjagunemise kaupluste vahel.

2012. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 11,8 miljonit eurot, kahanedes võrreldava perioodi suhtes 15,8%. Puhaskasum oli 9,0 miljonit eurot, kahanedes võrreldava perioodi suhtes 18,0%. Konsolideeritud IV kvartali maksueelne kasum ja puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot, kahanedes mõlemas vaates aasta varasema perioodiga võrrelduna 21,4%.

Eestis teenitud maksueelne kasum oli 2012 aastal 14,2 miljonit eurot, millest 4,1 miljonit eurot teeniti IV kvartalis. Kasumite hälbed, võrrelduna aasta varasema perioodiga olid vastavalt -13,4% ja -18,8%. Supermarketite segmendi Eestis teenitud puhaskasum oli 2012 aastal 11,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldava baasperioodi suhtes 14,8%, IV kvartali puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot, mis moodustas 81,2% aasta varasemast kasumist.

Selveri kasumi kujunemisele Eestis on positiivselt mõjunud töötajate tööprotsesside ülevaatamise ja multifunktsionaalse töökorralduse juurutamise tulemusena tõusnud tööjõuefektiivsus. Samuti oli dividendidelt makstav tulumaks käesoleval aastal 7,6% madalam aasta varasemast. 2012. aasta kasumi kujunemisele, võrrelduna aasta varasemaga, on avaldanud mõju suurenenud amortisatsioonikulu ning tegevuskulud mis on tingitud eelmise aasta vältel teostatud nelja kaupluse renoveerimisest; Eestis uudse SelveEkspressi ostusüsteemi juurutamisest neljas kaupluses 2011. aastal ja kolmes kaupluses 2012. aastal; 2012. aasta esimeses kvartalis lõpule jõudnud Selveri Pagarite kontseptsiooni loomisest, millega kaasnes kaupluste pagariletide ülevõtmine; 4 uue Selveri ja 2 Selver Gurmeekaupluse avamisest. Tulenevalt eeltoodust on 2011. ja 2012. aastal olnud varasematest aastatest kõrgem investeringute ning tegevuskulude maht. Samuti on mõju avaldanud 2012. aasta maikuus uuenenud lojaalsusprogrammi käivituskulud ning varasema aastaga suurenenud turunduskampaaniate maht. 2012. aasta juunis otsustati teostada IT tarkvara vahetus, mille tulemusena kanti maha tarkvarainvesteeringuid summas 0,9 milj eurot.

Müügitulu 2012. aastal Lätis ei olnud. Lätis teenitud puhaskahjum oli 2012. aastal 2,3 miljonit eurot, millest IV kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel, muutudes vastavalt -0,6% ja +1,4%. Äritegevus Lätis on külmutatud.

2013. aastal on kavas jätkata aktiivse laienemisega. Sõlmitud on üürilepingud, 4 uue kaupluse osas, millede avamised on kavandatud 2013. aastasse. Tõenäoliselt lisandub veel uusi kauplusi.

Selveri kauplusteketti kuulub 2012. aasta detsembri lõpu seisuga 38 Selverit ja 2 Gurmeekauplust. Kaupluste müügipind 2012. aasta lõpu seisuga oli 73,1 tuhat m².

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2012. aasta müügitulu oli 86,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 7,1%. Neljandas kvartalis oli müügitulu 26,0 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 2,9%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2012. aastal keskmiselt 0,29 tuhat eurot kuus, mis on 8,9% rohkem kui 2011. aastal. 2012. aasta kokkuvõttes mõjutasid Kaubamaja tulemust negatiivselt jaanuari

keskpaigast kuni märtsini toimunud suuremahulised renoveerimistööd Tallinna Kaubamaja Naiste- ja Lastemaailmas ning kolmandas kvartalis Tartu müügituba Naiste-, Ilu- ja Kingamaailmas. Teisalt on ulatuslik müügitubade ümberkorraldamine aasta kokkuvõttes kasvatanud kaubamajades müügiefektiivsust ja saanud positiivse vastuvõtu klientidelt. Uuenenud valikuga brändiportfell Naistemaailmas ning järjepidev turundustegevus on märkimisväärselt (11%) kasvatanud noorte alla 35-aastaste püsiklientide arvu. Noorte klientide parem kaasamine oli ühtlasi 2012. aasta jooksul toimunud visuaalse identiteedi värskendamise ning uuenenud reklaamikeele juurutamise üheks peamiseks eesmärgiks. Sisekoolitussüsteemi käivitamine ja pidev fookus teeninduskvaliteedi tõstmisele on aasta jooksul kasvatanud keskmist ostusummat 7,1% ning parandanud teenindusnäitajaid.

Kaubamajade 2012. aasta puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest 24,1% kõrgem. Kaubamajade segmenti ärikasum oli 3,1 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 26,7%. Kaubamajade puhaskasum neljandas kvartalis oli 2,4 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta vastavast perioodist kõrgem 5,0%.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2012. aasta müügitulu oli 4,1 miljonit eurot, kasvades 2011. aastaga võrreldes 28,3%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,4 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta vastavast perioodist kõrgem 20,1%. I.L.U. keti 2012. aasta puhaskahjum oli 0,4 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot väiksem kui möödunud aastal. Neljandas kvartalis oli kahjum 0,007 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta vastava perioodi kahjumist väiksem 0,26 miljoni euro võrra.

Autokaubandus

Autokaubandussegmenti 2012. aasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 34,2 miljonit eurot, ületades 64,8% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Neljanda kvartali 9,8 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 48,9%-ga. Käibekasvu taga on uue KIA cee'd Sportwagon'i lisandumine mudelivalikusse ja see on leidnud klientide hulgas sooja vastuvõtu. Endiselt on aktiivne linnamaasturi KIA Sportage müük ja IV kvartalis lisandus mudelivalikusse ka maastur KIA Sorento mudeliuuendus. KIA müügitulu Baltikumis oli 2012. aastal märkimisväärtelt kujunedes riigiti vastavalt Eestis 102%, Lätis 66% ja Leedus 38%, mis annab keskmiseks müügituluks 69%. Kokku müüdi 2012. aastal kontserni autosegmentis 1898 sõidukit ehk 770 autot rohkem, kui aasta varem samal perioodil. Alates 2012. aasta juulist autosegmenti lisandunud Viking Motors ASi poolt müüdavate Opel ja Cadillac mudelite müük ulatus IV kvartalis 32ni. Viking Motorsi müügitulu 2012. aasta IV kvartalis oli 1,6 miljonit eurot. Segment jõudis 2012. aastal 1,8 miljoni euro suurusesse kasumisse, 0,3 miljonit sellest teeniti neljandas kvartalis. 2011. aasta vastavad kasuminäitajad olid 1,3 miljonit eurot ja 0,3 miljonit eurot.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmenti 2012. aasta käive oli 14,4 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,1%. IV kvartalis oli käive 4,1 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2011. aasta sama perioodiga 2,6%. 2012. aasta kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenenud ligikaudu 0,1 miljoni euro võrra. IV kvartalis teenis jalatsisegment 0,2 miljonit eurot kasumit ning võrreldes 2011. aasta neljanda kvartaliga kasvas kasum 3,5%. 2012. aasta IV kvartalis avati 3 uut kauplust – Viljandi Shu (1.11.2012), Port Arturi Shu Pärnus (15.11.2012) ning Lõunakeskuse ABC King Tartus (8.12.2012). Detsembri lõpu seisuga omab Suurtüki NK OÜ 16 kauplust ning ABC King AS 10 kauplust. 2013. aasta veebruaris on plaanis avada Shu kauplus Jõhvis, kaubanduskeskuses Tsentraal.

Kinnisvarad


Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta kontserniväline müügitulu oli 2,9 miljonit eurot, suurenedes eelmise aastaga 2,7%. Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 0,9%. Aasta algul toimunud tulude kasv tuleneb peamiselt Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ üürnike ja üüripindade ümberkorraldusest 2012. aasta esimeses pooles. 2012. aasta teises pooles võttis kontsern varem kontsernist välja üüritud pindasid kasutusele oma tarbeks, mis tõi kaasa kontsernivälise müügitulu vähesel määral aasta lõpus. Kinnisvara segmenti 2012. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 7,7 miljonit eurot ja IV kvartali kasumiks 1,9 miljonit eurot. Tänu müügitulude kasvule oli see 2011. aasta maksueelsest kasumist 1,0 miljoni euro ja IV kvartali kasumist 0,4 miljoni euro võrra parem tulemus. Segmenti 2012. aasta puhaskasum oli 6,7 miljonit eurot, mis oli 0,1 miljoni euro võrra aasta varasemast parem tulemus.

Personal

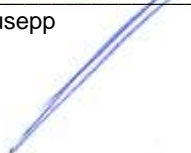
Keskmine töötajate arv Tallinna Kaubamaja kontsernis kasvas 2012. aasta jooksul seoses kontserni arenguga 1,1% ja oli 3 335. 6,5% kasvasid ka tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu), mis 2012. aastal olid 36,4 miljonit eurot. Neljandas kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 10,1% ning samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 4,3%. Kuu keskmine tööjõukulu töötaja kohta kasvas 2012. aastal 5,4% võrreldes 2011. aasta keskmise tööjõukuluga, IV kvartalis oli kasv 5,7%. Keskmise tööjõukulu suurus on lisaks müügitulemusest sõltuvate tulemustasude rakendamisele alates teise poolaasta algusest mõjutanud ka töötajate kompetentsust ja töö kvaliteeti arvestav töötasusüsteemi muudatus.

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 järeljäänud perioodi peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.



Raul Puusepp
Juhataja



Tallinn, 12. veebruar 2013


RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 12 kuni 32 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2012. aasta IV kvartali ja 12 kuu 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, 12. veebruar 2013

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.12.2012	31.12.2011
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	13 494	11 948
Nõuded ja ettemaksed	3	18 497	20 702
Varud	5	48 264	41 578
Käibevara kokku		80 255	74 228
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	667	1 041
Sidusettevõtjad	7	1 628	1 550
Kinnisvarainvesteeringud	9	3 756	3 566
Materiaalne põhivara	10	190 298	172 272
Immateriaalne põhivara	11	11 236	9 809
Põhivara kokku		207 585	188 238
VARAD KOKKU		287 840	262 466
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	17 210	11 261
Võlad ja ettemaksed	13	64 151	56 081
Lühiajalised kohustused kokku		81 361	67 342
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	59 781	55 591
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		519	73
Pikaajalised kohustused kokku		60 300	55 664
KOHUSTUSED KOKKU		141 661	123 006
Omakapital			
Aksiakapital	15	24 438	24 438
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		51 079	52 197
Jaotamata kasum		68 066	60 333
Konverteerimiserinevused		-7	-111
OMAKAPITAL KOKKU		146 179	139 460
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		287 840	262 466

Lisad lehekülgedel 17 - 32 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Müügitulu	16	127 436	119 510	467 800	435 977
Muud äritulud		187	138	820	420
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-93 061	-86 977	-347 119	-321 503
Mitmesugused tegevuskulud	17	-12 983	-11 544	-47 242	-44 353
Tööjõukulud	18	-10 241	-9 302	-36 376	-34 145
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	-2 687	-2 544	-11 481	-9 976
Muud ärikulud		-113	-127	-383	-347
Ärikasum		8 538	9 154	26 019	26 073
Finantstulud	19	24	66	133	247
Finantskulud	19	-384	-531	-1 647	-1 897
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	26	17	126	150
Kasum enne tulumaksustamist		8 204	8 706	24 631	24 573
Tulumaks	15	2	-4	-3 761	-3 035
Aruandeperioodi puhaskasum		8 206	8 702	20 870	21 538
Muu koondkasum					
Konverteerimiserinevused		-57	442	104	515
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku		-57	442	104	515
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM		8 149	9 144	20 974	22 053
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	0,20	0,21	0,51	0,53

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 17 - 32 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	12 kuud 2012	12 kuud 2011
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		20 870	21 538
<i>Korrigeerimised:</i>			
Dividendide tulumaks	15	3 761	3 031
Ettevõtte tulumaks		0	4
Intressikulu	19	1 647	1 897
Intressitulu	19	-133	-247
Põhivara kulum	10, 11	10 525	9 976
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		801	84
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-126	-150
Varude muutus		-6 091	-2 563
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-1 303	261
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		8 090	6 228
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		38 041	40 059
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10, 11	-29 118	-5 830
Materiaalse põhivara müük		222	42
Immateriaalse põhivara soetus	11	-370	0
Tütarettevõtte aktsiate soetamine	6	-1 320	0
Ematettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	4 000	-7 491
Saadud dividendid		48	104
Saadud intressid		133	247
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-26 405	-12 928
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	44 243	18 206
Saadud laenude tagasimaksed	12	-34 548	-32 575
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	-1	150
Makstud dividendid	15	-14 255	-11 404
Dividendide tulumaks	15	-3 761	-3 031
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	12	-128	-408
Makstud intressid		-1 662	-1 898
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-10 112	-30 960
RAHAVOOD KOKKU		1 524	-3 829
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		22	43
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	11 948	15 734
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	13 494	11 948
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 546	-3 786

Lisad lehekülgedel 17 - 32 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aksia- kapital	Kohustusli- k 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 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
Aksiakapitali 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	20 870	0	20 870
Aruandeperioodi muu koondkasum	0	0	0	0	104	104
Aruandeperioodi koondkasum kokku	0	0	0	20 870	104	20 974
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 118	1 118	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-14 255	0	-14 255
Saldo seisuga 31.12.2012	24 438	2 603	51 079	68 066	-7	146 179

Täpsem informatsioon aksiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 15.

Lisad lehekülgedel 17 - 32 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne 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 tegevad 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 IV kvartali ja 12 kuu 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

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	872	1 358
Pangakontod	11 305	8 917
Raha teel	1 317	1 673
Raha ja pangakontod kokku	13 494	11 948

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	11 662	9 976
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	5 096	9 277
Muud lühiajalised nõuded	41	95
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	16 799	19 348
Ettemaks kaupade eest	806	395
Muud ettemakstud kulud	435	482
Rendikulude ettemaks	399	398
Maksude ettemaksed (lisa 14)	58	79
Nõuded ja ettemaksed kokku	18 497	20 702

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	9 903	8 423
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-63	-35
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	254	230
Kaardimaksed	1 568	1 358
Nõuded ostjate vastu kokku	11 662	9 976

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	40 823	37 233
Müügiks ostetud autod	6 587	3 561
Tooraine ja materjal	854	784
Varud kokku	48 264	41 578

Tallinna Kaubamaja AS

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

Tuhandetes eurodes

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Varude allahindlus ja mahakandmine	1 312	2 011	4 586	4 640
Inventuuride puudujäägid	674	557	1 864	1 678
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	1 986	2 568	6 450	6 318

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

Lisa 6 Grupi struktuur

Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 31.12.2012	Osalus 31.12.2011	Soetus- aasta
Selver AS	Tallinn Pärnu mnt. 238	Jaekaubandus	100%	100%	1996
AS Tartu Kaubamaja	Tartu Riia 2	Jaekaubandus	100%	100%	1996
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Tallinn Gonsiori 2	Kinnisvara haldamine	100%	100%	1999
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Tartu Riia 1	Kinnisvara haldamine	100%	100%	2004
SIA TKM Latvia	Riga Ieriku iela 3	Kinnisvara haldamine	100%	100%	2006
SIA Selver Latvija	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	100%	2006
TKM Auto OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	100%	2007
Ülemiste Autokeskus OÜ	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	100%	2007
KIA Automobile SIA	Riga Pulkeveza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius, Perkunkiemia g.2	Jaekaubandus	100%	100%	2007
TKM Beauty OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	100%	2007
AS ABC King	Tallinn Pärnu mnt. 139E	Jaekaubandus	100%	100%	2008
ABC King SIA	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	100%	2008
OÜ Suurtüki NK	Tallinn Ehitajate tee 110	Jaekaubandus	100%	100%	2008
SIA Suurtüki	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	100%	2008
Kaubamaja AS	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	0%	2012
Topsec Turvateenused OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Turvaalane tegevus	100%	0%	2012
Kulinaaria OÜ	Tallinn Taevakivi 7B	Keskusköögi tegevus	100%	0%	2012
AS Viking Motors	Tallinn Tammsaare tee 51	Jaekaubandus	100%	0%	2012

2011. aastal uusi äriühendusi ei toimunud.

Eesmärgiga korrastada Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete struktuuri ja muuta juhtimist läbipaistvamaks asutas kontsern 2012. aasta juunis kolm uut tütarühingut (Kaubamaja AS, Topsec Turvateenused OÜ ja Kulinaaria OÜ).

Tallinna Kaubamaja AS keskendub kontserni emaettevõttena edaspidi tütaretevõtete ja investeeringute juhtimisele ning kontserniüleste tugiteenuste korraldamisele.

Soetused 2012. aastal:

Ettevõte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
AS Viking Motors	Eesti	Jaekaubandus	01.07.2012	100%

Alljärgnev tabel annab ülevaate omandatud Viking Motors AS identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel. Ostuanalüüsi koostamisel on aluseks võetud bilanss seisuga 30. juuni 2012.

Tuhandetes eurodes	Õiglane väärtus	Bilansiline maksumus
Raha	6	6
Muu käibevara	714	714
Materiaalne põhivara	33	33
Kaubamärk (Lisa 11)	1 588	0
Kohustused	-1 015	-1 015
Identifitseeritavad varad kokku	1 326	-262
Osaluse soetusmaksumus	1 326	0
Tasutud osaluse eest rahas	1 326	0
Raha ja ekvivalendid soetatud ettevõttes	-6	0
Kokku rahaline mõju kontsernile	-1 320	

Tehingu käigus omandati kaubamärk suurusega 1 588 tuhat eurot, kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul, amortiseerimist alustati septembrist 2012 (vt Lisa 11).

AS Viking Motors teenis soetamiskuupäevast kuni 31. detsembrini kontsernile 63 tuhande euro suuruse kahjumi. Kui kontsern oleks omandanud Viking Motors AS 2012. aasta alguses, siis oleksid kontserni tulud olnud 2 800 tuhande euro võrra suuremad ning puhaskasum 419 tuhande euro võrra väiksem.

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

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

	31.12.2012	31.12.2011
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 550	1 504
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	126	150
Saadud dividendid	-48	-104
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 628	1 550

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

	31.12.2012	31.12.2011
Varad	3 678	3 706
Kohustused	423	606

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Müügitulu	75	65	341	425
Kasum	51	34	251	300

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Rendikulude ettemaks	561	916
Edasilükkunud tulumaksu vara	71	69
Muud pikaajalised nõuded	35	56
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	667	1 041

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

	EUR
Bilansiline maksumus 31.12.2011	3 566
2012.a. toimunud muutused	
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	190
Bilansiline maksumus 31.12.2012	3 756

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. aastal on teostatud kinnistule insenerivõrkude ja teede projekteerimistöid 190 tuhande euro ulatuses.

Lisa 10 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	2 091	312	1 387	25 328	29 118
Soetused läbi äriühenduste (lisa 6)	0	20	13	0	33
Ümberklassifitseerimine (lisa 9)	20 065	2 401	4 030	-26 686	-190
Müük	0	-12	-27	0	-39
Mahakandmine	0	-6	-978	0	-984
Amortisatsioonikulu	-4 356	-2 677	-2 961	0	-9 994
Kursivahed	37	0	-1	46	82
31.12.2012					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	158 633	23 810	25 970	48 377	256 790
Akumuleeritud kulum	-15 374	-18 042	-17 839	-15 237	-66 492
Jääkmaksumus	143 259	5 768	8 131	33 140	190 298

2012. aasta 12 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 29 118 tuhat eurot.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 3 037 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati kaubamajas ulatuslikke müügisaalide renoveerimistöid kokku summas 2 264 tuhat eurot. Kaubamaja Naistemaailm Tallinnas laienes 1000 ruutmeetri võrra ja avati klientidele täies ulatuses uuendatuna 8. märtsil ning 22. märtsil avati Eesti suurim Lastemaailm. Aruandeperioodil soetati muud materiaalselt põhivara summas 773 tuhat eurot.

Supermarketite ärisegmendis oli 2012. aasta investeeringute maksumus 4 487 tuhat eurot. Aruandeperioodil investeeriti uude tarkvarasse 1 032 tuhat eurot. Aruandeaastal avatud uute kaupluste maksumuseks kujunes 2 904 tuhat eurot. Mais avati uus Saku Selver. Esimene Selver Gurmee nime kandev kauplus avati Tallinnas septembri algul kaubamaja esimese korruse B-galeriis ja teine novembrikuus Solaris Keskuses. Lisaks sai Selveri kett IV kvartali lõpus täiendust kolme Selveri võrra. Detsembris avati 2 supermarketit – Vahi Selver Tartus ja Rapla Selver ning üks KoduSelver Tallinnas. 2012. aastast hakkas Selver valmistama bake-off tooteid (eelküpsetatud ja sügavkülmutatud tooted, mis vajavad järelküpsetamist) ja võeti kasutusele uued SELFSCAN kassad, selleks soetati seadmeid ja arvutustehnikat 474 tuhande euro ulatuses. Selver AS tütarühingu Kulinaaria OÜ keskköögi investeeringu maksumuseks kujunes 77 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 20 796 tuhat eurot. 8. veebruaril soetati Tallinnas Paldiski mnt 56 asuv Merimetsa Selveri kinnistu. 30. mail soetati Tallinnas Vesivärava tn 37 asuv Torupilli Selveri kinnistu, 1. juulil soetati Keilas Piiri tn 14 kinnistu ja 3. juulil soetati Tallinnas Tammsaare tee 51 AS Viking Motors kinnistu ning 15. novembril soetati Riia lähisel, Märpu, Kärja Ulmaņa gatve 101 kinnistu.

Aruandeperioodil valmis Selver Sakus, mis avati 17. mail 2012.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 276 tuhat eurot. AS Viking Motors soetamisel lisandus läbi uue äriühenduse masinad, seadmeid ning muud inventari 33 tuhat eurot (vt Lisa 6).

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeaastal 521 tuhat eurot. 2012. aasta juulis taasavati ABC Kinga kauplus Pärnu Kaubamajakas ja 2012. aasta detsembris Tartu Lõunakeskuses. 2012. aasta novembris avati Shu kauplused Viljandis ja Pärnus.

Lisa 11 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					
Ostud ja parendused	0	1 588	0	370	1 958
Amortisatsioonikulu	0	-310	-197	-24	-531
31.12.2012					
Soetusmaksumus	7 298	5 097	1 080	388	13 863
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-1 127	-884	-28	-2 627
Jääkmaksumus	6 710	3 970	196	360	11 236

Arenguväljaminekuna on kontsern 2012. aasta juunis arvele võtnud Partnerprogrammi uuenduse summas 368 tuhat eurot.

Seni kehtivatele Partnerkaardi soodustustele lisandus kõikides kontserni kauplustes kehtiv ühtne ostuboonus, mis suurendab kontserniülest sünergiat, pakkudes edaspidi järjest suuremat võitu just nendele klientidele, kes teevad kõik oma igapäevaostud erinevates kontserni kauplustes. Programm uuenduse raames toodi koostöös LHV Pangaga turule ka ühine rahvusvaheline krediitkaart.

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 31.12.2012 10,50 aastat.

Aruandeperioodil võttis kontsern täiendavalt kaubamärgina arvele autokaubandussegmendi ettevõtte AS Viking Motors soetusega omandatud Viking Motors kuvandi maksumusega 1 588 tuhat eurot (vt Lisa 6). Kaubamärk sisaldab Viking Motors AS-i poolt müüdavate Opel mudelite nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Kaubamärgi järelejäänud kasulik eluiga on seisuga 31.12.2012 6,65 aastat.

Firmaväärtus jaguneb kontserni raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	31.12.2012	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 12 Intressi kandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.12.2012	31.12.2011
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	294	295
Pangalaenud	16 310	10 378
Kapitalirendikohustus	3	128
Muud laenud	603	460
Lühiajalised võlakohustused kokku	17 210	11 261
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	59 570	55 399
Kapitalirendikohustus	0	3
Muud laenud	211	189
Pikaajalised võlakohustused kokku	59 781	55 591
Võlakohustused kokku	76 991	66 852

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Arvelduskrediit	0	150	0	150
Pangalaenud	6 927	6 530	42 581	16 555
Muud laenud	617	347	1 662	1 651
Saadud laenud kokku	7 544	7 027	44 243	18 356

Makstud laenud ja liisingud

Tuhandetes eurodes	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Arvelduskrediit	6	0	1	0
Pangalaenud	9 013	9 767	32 478	31 193
Kapitalirendikohustus	1	99	128	408
Muud laenud	576	285	1 497	1 382
Makstud laenud ja liisingud kokku	9 596	10 151	34 104	32 983

Pangalaenu ja kapitalirendi kohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenu tagasimaksetähtjad on 31.12.2012 seisuga vahemikus 28.01.2013 ja 30.08.2018 (2011: vahemikus 8.03.2012 ja 30.08.2018), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,41% (2011: 2,61%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	49 113	43 957
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	4 965	2 462
Muud viitkohustused	268	291
Rentnike ettemaksed	1 247	867
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“	55 593	47 577
Maksuvõlad (lisa 14)	4 740	5 038
Võlad töövõtjatele	3 220	3 124
Saadud ettemaksed	445	207
Lühiajalised eraldised*	153	135
Võlad ja ettemaksed kokku	64 151	56 081

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	58	0	79	0
Käibemaks	0	2 325	0	2 270
Müügimaks	0	0	0	595
Üksikisiku tulumaks	0	677	0	609
Sotsiaalmaks	0	1 482	0	1 335
Ettevõtte tulumaks	0	41	0	21
Töötuskindlustusmaks	0	147	0	156
Kogumispension	0	68	0	52
Maksud kokku	58	4 740	79	5 038

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 31.12.2012 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 tasatud. 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 kaasnes dividendide tulumaks summas 3 761 tuhat eurot (2011: 3 031 tuhat eurot).

Lisa 16 Segmendiaruandlus

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

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

Supermarketite, kaubamajade, 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 hulgimüük volitatud autodiileritele ning jalatsikaubandussegmentis müüakse hulgi peremarketitele. Muudes segmentides ei oma hulgimüük 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 ärisegmentis 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.

Kontserniväline müügitulu segmentide järgi

Tuhandetes eurodes

IV kvartal 2012	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	86 867	26 000	9 755	4 083	731	0	127 436
Segmentide vaheline müük	240	897	7	75	2 499	-3 718	0
Müük kokku	87 107	26 897	9 762	4 158	3 230	-3 718	127 436
Ärikasum	3 418	2 360	295	238	2 227	0	8 538
Finantstulu (lisa 19)	44	168	1	0	19	-208	24
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	26	0	0	0	0	26
Finantskulu (lisa 19)	0	-141	-43	-60	-348	208	-384
Tulumaks	0	0	2	0	0	0	2
Puhaskasum	3 462	2 413	255	178	1 898	0	8 206
sh Eesti	4 050	2 413	341	178	1 754	0	8 736
sh Läti	-588	0	-46	0	144	0	-490
sh Leedu	0	0	-40	0	0	0	-40
Segmenti varad	72 452	164 853	15 726	13 802	176 836	-155 829	287 840
Segmenti kohustused	49 968	26 566	9 773	18 035	89 069	-51 750	141 661
Segmenti põhivara soetus	2 073	281	130	366	2 185	0	5 035
Segmenti amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	1 062	455	102	199	869	0	2 687

Tuhandetes eurodes

IV kvartal 2011	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	82 968	25 272	6 552	3 980	738	0	119 510
Segmentide vaheline müük	215	462	6	131	1 952	-2 766	0
Müük kokku	83 183	25 734	6 558	4 111	2 690	-2 766	119 510
Ärikasum	4 351	2 239	359	242	1 963	0	9 154
Finantstulu (lisa 19)	59	289	0	0	31	-313	66
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	17	0	0	0	0	17
Finantskulu (lisa 19)	-4	-247	-72	-70	-451	313	-531
Tulumaks	0	0	-4	0	0	0	-4
Puhaskasum	4 406	2 298	283	172	1 543	0	8 702
sh Eesti	4 986	2 298	365	179	1 508	0	9 336
sh Läti	-580	0	-43	-7	35	0	-595
sh Leedu	0	0	-39	0	0	0	-39
Segmendi varad	67 488	160 219	11 127	11 907	158 892	-147 167	262 466
Segmendi kohustused	43 530	30 790	10 527	12 485	74 849	-49 175	123 006
Segmendi põhivara soetus	1 628	212	155	108	289	0	2 392
Segmendi amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	1 210	361	35	190	748	0	2 544

Tuhandetes eurodes

12 kuud 2012	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	329 989	86 257	34 237	14 445	2 872	0	467 800
Segmentide vaheline müük	906	2 281	23	375	9 323	-12 908	0
Müük kokku	330 895	88 538	34 260	14 820	12 195	-12 908	467 800
Ärikasum	11 625	3 121	1 999	140	9 134	0	26 019
Finantstulu (lisa 19)	225	886	1	1	84	-1 064	133
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	126	0	0	0	0	126
Finantskulu (lisa 19)	-3	-710	-213	-240	-1 545	1 064	-1 647
Tulumaks	-2 801	0	0	0	-960	0	-3 761
Puhaskasum/(-kahjum)	9 046	3 423	1 787	-99	6 713	0	20 870
sh Eesti	11 395	3 423	1 907	-31	6 228	0	22 922
sh Läti	-2 349	0	-80	-68	485	0	-2 012
sh Leedu	0	0	-40	0	0	0	-40
Segmendi varad	72 452	164 853	15 726	13 802	176 836	-155 829	287 840
Segmendi kohustused	49 968	26 566	9 773	18 035	89 069	-51 750	141 661
Segmendi põhivara soetus (lisa 10,11)	4 487	3 409	1 863	521	20 796	0	31 076
Segmendi amortisatsioonikulu ja väärtuse langus (lisa 10,11)	5 473	1 748	235	782	3 243	0	11 481

Tuhandetes eurodes

12 kuud 2011	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	317 871	80 522	20 776	14 012	2 796	0	435 977
Segmentide vaheline müük	834	1 324	16	468	8 086	-10 728	0
Müük kokku	318 705	81 846	20 792	14 480	10 882	-10 728	435 977
Ärikasum	13 921	2 463	1 537	57	8 095	0	26 073
Finantstulu (lisa 19)	169	1 014	0	1	92	-1 029	247
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	150	0	0	0	0	150
Finantskulu (lisa 19)	-23	-869	-237	-242	-1 555	1 029	-1 897
Tulumaks	-3 031	0	-4	0	0	0	-3 035
Puhaskasum/(-kahjum)	11 036	2 758	1 296	-184	6 632	0	21 538
sh Eesti	13 371	2 758	1 368	-99	6 077	0	23 475
sh Läti	-2 335	0	-101	-85	555	0	-1 966
sh Leedu	0	0	29	0	0	0	29
Segmendi varad	67 488	160 219	11 127	11 907	158 892	-147 167	262 466
Segmendi kohustused	43 530	30 790	10 527	12 485	74 849	-49 175	123 006
Segmendi põhivara soetus (lisa 10,11)	4 136	823	205	206	460	0	5 830
Segmendi amortisatsioonikulu ja väärtuse langus (lisa 10,11)	4 728	1 433	146	763	2 906	0	9 976

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Jaemüügitulu	119 191	112 865	437 331	414 200
Hulgimüügitulu	4 033	3 002	15 515	8 074
Rendimüügitulu	1 550	1 505	6 053	5 751
Teeninduse ja toitlustamise tulu	2 662	2 138	8 901	7 952
Müügitulu kokku	127 436	119 510	467 800	435 977

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Eesti	125 281	117 219	458 427	427 049
Läti	1 143	992	3 886	3 883
Leedu	1 012	1 299	5 487	5 045
Kokku	127 436	119 510	467 800	435 977

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Eesti	171 572	154 013
Läti	34 193	32 482
Leedu	192	193
Kokku	205 957	186 688

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

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

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Rendikulud	3 422	3 403	13 403	13 618
Soojuse-ja elektrikulud	1 833	1 600	6 988	6 119
Halduskulud	1 720	1 703	6 765	7 249
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 880	1 786	6 561	6 640
Turunduskulud	1 909	1 390	6 340	4 686
Muud tegevuskulud	1 016	764	3 198	2 456
Andmeside ja IT kulud	732	528	2 398	2 166
Personaliga seotud kulud	471	370	1 589	1 419
Mitmesugused tegevuskulud kokku	12 983	11 544	47 242	44 353

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Palgakulu	7 669	6 956	27 232	25 515
Sotsiaalmaks	2 572	2 346	9 144	8 630
Tööjõukulud kokku	10 241	9 302	36 376	34 145
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	757	716	680	645
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 378	3 238	3 335	3 298

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Intressitulu raha ja ekvivalentidelt	0	2	1	11
Partnerkrediitkaardi intressid	18	36	78	114
Intressitulu laenudelt seotud osapooltele	1	3	8	30
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	4	25	45	91
Muud finantstulud	1	0	1	1
Finantstulud kokku	24	66	133	247

Finantskulud

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Pangalaenu intressikulu	-363	-496	-1 569	-1 765
Kapitalirendi intressikulu	-1	-3	-4	-24
Muud finantskulud*	-20	-32	-74	-108
Finantskulud kokku	-384	-531	-1 647	-1 897

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

Lisa 20 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.

	IV kvartal 2012	IV kvartal 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2011
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	8 206	8 702	20 870	21 538
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,20	0,21	0,51	0,53

Lisa 21 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 ostnud ja müünud kaupu, teenuseid ning põhivara järgnevalt:

	Ostud 12 kuud 2012	Müügid 12 kuud 2012	Ostud 12 kuud 2011	Müügid 12 kuud 2011
Emaettevõtja	411	82	289	98
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	21 346	1 888	19 111	1 366
sh põhivara	2 691	1	1 523	2
Juhatuse ja nõukogu liikmed	0	4	0	2
Muud seotud osapooled	744	174	878	4
Kokku	22 501	2 148	20 278	1 470

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:

	31.12.2012	31.12.2011
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	2	11
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 3)	5 000	9 000
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	127	93
Laenunõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 3)	96	277
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate müügiboonustega seoses (lisa 4)	121	124
Juhatuse ja nõukogu liikmed (lisa 4)	4	2
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	5 350	9 507

	31.12.2012	31.12.2011
Emaettevõtja	21	22
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 895	2 378
Muud seotud osapooled	49	62
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	4 965	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 enamuse 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 12 kuuaga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 45 tuhat eurot, (2011: 91 tuhat eurot). 2012. aastal ei ole Tallinna Kaubamaja kontsern kasutanud peakontserni rahalisi vahendeid ega maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse. 31.12.2012 seisuga oli läbi emaettevõtja NG Investeeringud OÜ deposiiti paigutatud 5 000 tuhat eurot (31.12.2011: 9 000 tuhat eurot), intressimääraga 0,55% (31.12.2011: 1,6%) ning tähtajaga kuni 21. jaanuar 2013 (31.12.2011: 21. märts 2012).

2012. aasta 12 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite hoidmise eest oli 0,14% EUR (2011: 0,76% EUR). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatus ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate juhatuse liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitised, mis sisaldavad juhatuse liikme tasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 2012. aasta 12 kuuga 841 tuhat eurot, 2011. aasta 12 kuuga 966 tuhat eurot ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 2012. aastal 240 tuhat eurot, 2011. aastal olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 218 tuhat eurot.