

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

**2015. aasta II kvartali ja 6 kuu
konsolideeritud vahearuanne**
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	11
JUHATAJA DEKLARATSIOON	11
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	14
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	15
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	16
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	16
Lisa 2 Raha ja pangakontod	17
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	17
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	17
Lisa 5 Varud	17
Lisa 6 Tütarettevõtjad	18
Lisa 7 Sidusettevõtjad	19
Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	19
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	19
Lisa 10 Materiaalne põhivara	20
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	21
Lisa 12 Võlakohustused	22
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	23
Lisa 14 Maksud	23
Lisa 15 Aktsiakapital	23
Lisa 16 Segmendiaruandlus	24
Lisa 17 Muud tegevuskulud	27
Lisa 18 Tööjõukulud	27
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	27
Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta	28
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	28
Lisa 22 Bilansipäeva järgsed sündmused	29

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi (edaspidi „Tallinna Kaubamaja Grupp“ või „Grupp“) ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja Grupp annab tööd enam kui 3 900 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2015
Majandusaasta lõpp:	31.12.2015
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2015
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.06.2015
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjate peamised tegevusalad on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus.

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja Grupi juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Tallinna Kaubamaja Grupi aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. Tallinna Kaubamaja Grupi 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 19.05.2018. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja Grupi 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 Grupi juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2014. aasta 21. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2017.

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 häältel. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Tallinna Kaubamaja Grupi põhikirjas ei ole suuremat häälteenamuse nõuet ja aktsiaseltsil on vaid üht liiki aktsiaid.

Aktsiad

Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 19. augustist 1997. Emiteeritud on 40 729,2 tuhat ühte liiki nimelist aktsiat nominaalväärtusega 0,40 eurot. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, põhikirjakohaseid piiranguid ei ole, samuti ei ole ettevõtte ja aktsionäride vahel väärtpaberite võõrandamise piiranguid. Aktsionäride omavahelistes lepingutes sätestatud väärtpaberite võõrandamise piiranguid ei ole teada. Otsust olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpabereid ei ole emiteeritud.

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

2014. aasta lõpus 5,10 eurot maksnud aktsia sulgus 2015. aasta juuni lõpus 6,02 euro juures kasvades poole aastaga 18,04%.

Vastavalt 2. märtsil 2015 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,4 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

26. märtsil 2015 toimunud Tallinna Kaubamaja Grupi korralisel üldkoosolekul otsustati viia põhikirja sisse muudatus ja kinnitada uueks ärinimeks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Äriseadustiku kohaselt jõustub põhikirja muudatus vastava kande tegemisel äriregistrisse. Nimetatud kanne tehti äriregistris 9. aprillil 2015.

Aksia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2015 kuni 30.06.2015.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 30. juuni 2015 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.06.2015	Osalus 31.12.2014
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	100%
Kaubamaja AS	Eesti	100%	100%
Viking Security AS	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%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
Forum Auto SIA	Läti	100%	100%
Viking Motors AS	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty Eesti	Eesti	100%	100%
AS TKM King	Eesti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

2015. aasta I kvartali sisemajanduse kogutoodang võrreldes eelmise aasta I kvartaliga kasvas 1,1%, olles enim positiivselt mõjutatud elektroonika- ja puidutoodete tootmise kasvust. Sisemajanduse kogutoodangu loomise efektiivsus on langemas, kuna tehtud töötundide ja –kulude kasv on olnud toodangu mahu kasvust kiirem. Venemaa osakaalu vähenemist väliskaubanduses on tasakaalustanud Rootsi ja euroala riikide osakaalu suurenemine. Eesti Panga hinnangul oodatakse aasta kokkuvõttes 2,2% suurust majanduskasvu. Tarbijahinnaindeks Eestis esimesel poolaastal langes 0,5%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid odavnesid 0,9% ja riietus ning jalatsid aga kallinesid 1,7%. Suurima hinnatõusu tegid aktsiisi kasvu tõttu läbi alkohoolsed joogid ja tubakas – 4,6%. Analüütikute sõnul hinnatõus selle aasta teisel poolel kiireneb, kuna toiduained ja energia hakkavad kallinema ning aasta kokkuvõttes jääb inflatsioon 0% tasemele.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2015. aasta esimesel viiel kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 5,7%. Aasta algusest on üha suuremat kasvutempot kogunud jaemüük posti või interneti teel ja on näidanud 5 kuu kokkuvõttes suurimat, 43,7%-list kasvu, viidates Eestlaste tarbimisharjumuste muutumisele. Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel viiel kuul 2,5%. Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes kasvas 4,4%. Negatiivselt mõjutas jaemüüki mootorsõidukite ja nende osade müügi kahanemine 0,3% võrra. Eesti Konjunktuuriinstituudi juuni tarbijabaromeetri küsitlus näitas, et tarbijate kindlustunne on hakanud langema, ehkki viimastel aastatel on tarbimine pidevalt suurenenud tänu majapidamiste sissetulekute kasvule.

Majandustulemused**FINANTSNÄITAJAD 2014-2015**

	EUR		Muutus
	II kvartal 2015	II kvartal 2014	
Müügitulu (miljonites)	139,3	136,7	1,9%
Ärikasum (miljonites)	6,2	5,7	7,6%
Puhaskasum (miljonites)	5,9	5,4	9,8%
Omakapitali tootlus (ROE)	3,7%	3,3%	
Varade tootlus (ROA)	1,8%	1,6%	
Puhasrentaabilus	4,25%	3,95%	
Brutorentaabilus	24,92%	24,11%	
Maksevõime kordaja	0,99	1,07	
Võlakordaja	0,50	0,49	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,035	0,036	
Varude käibekiirus	1,87	1,93	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,98	4,09	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	6,02	5,02	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,15	0,13	
Keskmine töötajate arv	3 941	3 804	

	EUR		Muutus
	6 kuud 2015	6 kuud 2014	
Müügitulu (miljonites)	262,8	256,4	2,5%
Ärikasum (miljonites)	9,1	6,7	35,4%
Puhaskasum (miljonites)	4,8	4,8	-0,4%
Omakapitali tootlus (ROE)	3,0%	2,9%	
Varade tootlus (ROA)	1,4%	1,5%	
Puhasrentaablus	1,81%	1,86%	
Brutorentaablus	24,79%	23,83%	
Maksevõime kordaja	0,99	1,07	
Võlakordaja	0,50	0,49	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,068	0,068	
Varude käibekiirus	3,53	3,62	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,98	4,09	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	6,02	5,02	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,12	0,12	
Keskmine töötajate arv	3 882	3 781	
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 Grupi 2015. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 139,3 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 1,9%. I poolaasta müügitulu oli 262,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 256,4 miljonit eurot, 2,5%. Kontserni 2015. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot, mis on 9,8% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2015. aasta 6 kuu puhaskasum oli 4,8 miljonit eurot, mis on 0,4% eelmise aasta sama perioodi kasumist madalam. Maksueelne kasum oli I poolaastal 8,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 41,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2015. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 3,9 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 1,3 miljonit eurot.

Teises kvartalis Grupi müügitulu kasv veidi pidurdus, kuid järgis Eesti kogu jaemüügistatistika trendi. Grupi suurimad jaemüügisegmendid ehk Selverid ja Kaubamajad näitasid stabiilset müügikasvu. Autokaubanduse segment oli väikses languses aasta varasemaga võrreldes oluliselt väiksema fleet müügi osakaalu tõttu Lätis. Pikalt keerulises turuolukorras vaevelnud jalatsikaubandussegmenti müügitulu langus on viimastel kuudel pidurdunud ning näidanud varasemalt teostatud brändi- ja sortimendiuuenduse õigsust. Grupi maksueelse kasumi kasvu on enim panustanud brutorentaabluse kasv, mis omakorda on saavutatud supermarketite põhiprotsessi suurema efektiivsuse kaudu nii kaubaliste tegevuste korrastamise kui IT süsteemide toel. Teisalt on küllastunud moekaupade konkurentsitihe turul alanud agressiivsed hooaja allahindluskampaaniad üha varem ning nende marginaalisorve ulatus ka Grupi moekaupade II kvartali tulemusse. Sarnaselt kogu Eesti majandusele mõjutas Grupi ärikasumit tööjõukulude kasv, mis II kvartalis oli 7,7%. See oli tingitud nii ühe kauplusega lisandunud töötajate arvu kasvust (3,6%) kui ka töötaja kohase keskmise tööjõukulu kasvust (4,2%).

2015. aasta I poolaastal uusi kauplusi ei avatud, kuid juunis suleti 2,5 nädalaks renoveerimistöödeks Torupilli

Selver. Olulisemateks käimasolevateks arendusprojektideks on Grupi e-kaubanduse platvormi arendus ning Viimsi keskuse ehitus. 15 000-ruutmeetri Viimsi keskus koos uue 3 500-ruutmeetri müügipinnaga Selveri kauplusega on kavas avada 13. augustil.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 30. juuni 2015 seisuga oli 324,6 miljonit eurot, jäädes 2014. aasta lõpule alla 5,3%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 611 tuhande kasvades aastaga 2,9%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 81,1% (2014. aasta esimesel poolaastal oli see 81,7%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli esimese poolaasta lõpuks väljastatud üle 16 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2015. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 182,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,5%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 96,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,5%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2015. aasta I poolaastal 0,35 tuhat eurot, ületades aasta varasemat 1,5%. II kvartalis oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile keskmiselt kuus 0,37 tuhat eurot, ületades aasta varasemat 0,5%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli I poolaastal keskmiselt 0,35 tuhat eurot ja II kvartalis 0,37 tuhat eurot, näidates vastavalt 2,5%-list kahanemist ja 1,5%-list tõusu. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ ja SIA Selver müügitulu püsis nii II kvartali kui I poolaasta vaates eelmise aasta tasemel. Selveritest tehti 2015. aasta I poolaastal 17,2 miljonit ostu, mis püsis eelmise aasta tasemel. 2015. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 3,1 miljonit eurot, puhaskasum 0,8 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 2,4 miljonit ja 0,6 miljonit eurot, millest Eestis teenitud maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot ja puhaskasum 2,1 miljonit eurot. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid II kvartalis 2,0 miljonit eurot, kasvades 0,7 miljonit eurot (kasv 53,9%), millest Eestis teenitud kasum moodustas 2,6 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2014. aastal oli dividendide tulumaks summas 0,37 miljonit eurot; 2015. aastal 2,22 miljonit eurot. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid I poolaastal 1,2 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel.

2015. aasta näitajate võrdlusbaasis ei sisaldu veel täies ulatuses Astri Selverit (avati juunis 2014), mille lisandumine on samuti käibe kasvule mõju avaldanud. Vastukaaluks oli juunis hüpermarket Torupilli Selver renoveerimistöökohaks 2,5 nädalat klientidele suletud. Positiivne on, et jätkuvalt tihenevas konkurentsiolekorrast, kus pidevalt avatakse uusi kauplusi, on kliendid püsinud Selverile lojaalsena, mida kinnitab ostude arvu püsimine eelmise aasta tasemel. Klientide keskmine ost on suurenenud. 2015. aasta II kvartali käibe kasvu on toetanud edukad turunduskampaaniad. Selle taga on ka operatiivne kliendi ootustele reageerimine ning tegevused kaupade sortimendi ja kategooriate juhtimise osas. Eestis teenitud kasumile on eelkõige mõju avaldanud suurema efektiivsuse saavutamine põhiprotsessi ehk kaupade müügi osas. Oskuslikumalt on juhitud varusid, mille tulemusena on oluliselt alanenud kaupade allahindluse ja mahakandmise vajadus. Tegevuskulude osas on suudetud hoida eelmise aasta kuluefektiivset taset.

Supermarketite segmenti kuulub Selveri kauplustekett 44 Selveri kaupluse ja müügipinnaga 83,9 tuhat m², SIA Selver Latvia, kus hetkel äritegevust ei toimu ning Kulinaaria OÜ, mille koosseisus on Baltimaade suurim keskusköök. 2015. aasta suuremateks projektideks on uue Selveri avamine Viimsis augustikuus, Torupilli Selveri uuendamine ja SelveEkspressi teenuse laiendamine täiendavalt viide olemasolevasse Selverisse. 2015. aastal täitub Selveril 20. tegevusaasta.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2015. aasta 6 kuu müügitulu oli 45,3 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,7%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 23,5 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta II kvartali tuludest kõrgem 3,6%. Kaubamajade maksueelne kasum 2015. aasta esimesel poolaastal oli 1,0 miljonit eurot, jäädes aastatagusele tulemusele alla 17,4%. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,2 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta kasumist madalam 2,7%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel poolaastal 0,29 tuhat eurot kuu, mis on 1,8% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Samas on Kaubamajade müügipind suurenenud 1,1% Tallinna müügitulumaailma arvelt. Kaubamaja müügitulemust mõjutas teises kvartalis üle keskmise jahedam juunikuu, mis ei soodustanud hooajakaupade müüki. Arvestades linna keskmes positsioneeruvaid Kaubamajade asukohti, mõjutas esimese kvartali müügitulu negatiivselt aasta alguses rekordiliselt madal turistide külastatavus.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2015. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 9,6%. Teises kvartalis 2015. aastal oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,2 miljoni euro võrra. 2015. aasta esimese

poolaasta müügitulu oli 2,2 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 9,3%. 2015. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,2 miljoni euro võrra. Müügitulu mõjutas positiivselt eelkõige Ülemiste keskuse I.L.U. kaupluse varasemast atraktiivsem asukoht ning sortiment, samuti brändiportfellis tehtud muudatused ning edukad turunduskampaaniad.

Autokaubandus

Autokaubandussegmenti 2015. aasta I poolaasta müügitulu oli 28,3 miljonit eurot. Müügitulu jäi 0,8% alla eelmise aasta sama perioodi tuludele, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 8,4%. Teise kvartali 16,0 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasema müügitulule alla 0,9%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 9,9%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 1405 uut sõidukit, sellest II kvartalis 805 sõidukit. Segmenti 2015. aasta I poolaasta puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot, olles ligi kolm korda aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmenti 2015. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 1,1 miljonit eurot, ületades 2014. aasta esimese poolaasta kasumi 47,3%. 2015. aasta II kvartali puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist väiksem 6,8%. Esimesel poolaastal madalam fleet müügi osakaal Lätis on käivet hoidnud tagasi, kuid mõjutanud soodsalt kasumimarginaale.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmenti 2015. aasta I poolaasta müügitulu oli 5,3 miljonit eurot, langes aastaga 22,2%. II kvartalis oli müügitulu 3,1 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 10,1%. Esimese poolaasta kahjumiks kujunes 0,9 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenes 0,4%. II kvartali kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot ja see oli 2014. aasta II kvartali tulemusest kehvem 0,1 miljonit eurot. Mitterahuldavate müügitulemuste taga on mitmete ebasoodsate asjaolude kokkulangemine. Juba teist aastat järjest ei soosi ilmasti kuulud talvesaabaste müüki. Lisaks on oluliselt tihenunud konkurentsituatsioon. Muutumas on ka tarbijate käitumine, mis on veelgi enam vajaduspõhine. Rõõmustav on aga, et II kvartalis on näha jalatsikaubanduse segmenti negatiivne trendi peatumist ja kvartali lõpus võis näha isegi müügitulu paranemist, mis mõjub positiivselt ka kasumlikkusele. On põhjust uskuda, et rakendatud brändiportfelli muudatused hakkavad tihedas konkurentsi situatsioonis vilja kandma.

Kinnisvarad


Kinnisvarade ärisegmenti 2015. aasta I poolaasta kontserniväline müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, mis on 2,7% vähem, kui eelmise aasta samal perioodil. II kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, mis on 5,7% vähem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmenti 2015. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 4,4 miljonit eurot, mis on 0,9% vähem, kui eelmise majandusaasta samal perioodil (2014. aasta I poolaastal oli maksueelne kasum 4,4 miljonit eurot). II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,2 miljonit eurot (2014. aasta II kvartalis oli maksueelne kasum 2,3 miljonit eurot), mis on 1,9% vähem, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Müügitulu ja kasumi langus on tingitud Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimistöödest, mille käigus muutub keskuse üüripindade kooslus ja keskusesse lisandub uusi kaubamärke. Samuti uuendatakse keskuse üldalaseid ja hoone välisilmet. Hetkel on lõpetamisjärgus Viimsi kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustööd. Viimsi keskus avatakse 13. augustil.

Personal

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta I poolaasta keskmine töötajate arv oli 3 882, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 2,7%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2015. aasta esimesel kuuel kuul olid 24,5 miljonit eurot kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 5,9%. Teises kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 7,7%, samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 3,6%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel poolaastal 3,5% võrreldes 2014. aasta esimese kuue kuu keskmise palgaga, II kvartalis oli kasv 4,2%.

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, 15. juuli 2015

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 11 kuni 29 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuannde koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise vahearuannde 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 Grupp AS ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 15. juuli 2015

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.06.2015	31.12.2014
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	7 926	24 626
Nõuded ja ettemaksed	3	13 799	17 938
Varud	5	56 038	56 876
Käibevara kokku		77 763	99 440
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	339	338
Sidusettevõtjad	7	1 866	1 778
Kinnisvarainvesteeringud	9	3 035	3 035
Materiaalne põhivara	10	231 396	227 914
Immateriaalne põhivara	11	10 185	10 402
Põhivara kokku		246 821	243 467
VARAD KOKKU		324 584	342 907
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	11 645	20 405
Võlad ja ettemaksed	13	67 074	70 317
Lühiajalised kohustused kokku		78 719	90 722
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	82 880	77 663
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		690	692
Pikaajalised kohustused kokku		83 570	78 355
KOHUSTUSED KOKKU		162 289	169 077
Omakapital			
Aksiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		66 430	67 159
Konverteerimiserinevused		-255	-255
Jaotamata kasum		77 225	88 031
OMAKAPITAL KOKKU		162 295	173 830
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		324 584	342 907

Lisad lehekülgedel 16 - 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Müügitulu	16	139 342	136 709	262 800	256 360
Muud äritulud		160	216	391	364
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-104 613	-103 742	-197 648	-195 267
Mitmesugused tegevuskulud	17	-13 022	-12 758	-25 946	-25 818
Tööjõukulud	18	-12 737	-11 830	-24 453	-23 081
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	-2 852	-2 682	-5 701	-5 392
Muud ärikulud		-101	-173	-330	-437
Ärikasum		6 177	5 740	9 113	6 729
Finantstulud	19	2	6	10	11
Finantskulud	19	-298	-402	-581	-735
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	41	51	88	97
Kasum enne tulumaksustamist		5 922	5 395	8 630	6 102
Tulumaks	15	0	0	-3 873	-1 324
Aruandeperioodi puhaskasum		5 922	5 395	4 757	4 778
Muu koondkasum					
<i>Kirjed, mida võidakse edaspidi ümberklassifitseerida kasumiaruandesse</i>					
Konverteerimiserinevused		0	0	0	2
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku		0	0	0	2
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM		5 922	5 395	4 757	4 780
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	0,15	0,13	0,12	0,12

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 16 - 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	6 kuud 2015	6 kuud 2014
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		4 757	4 778
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Dividendide tulumaks</i>	15	3 873	1 324
<i>Intressikulu</i>	19	581	735
<i>Intressitulu</i>	19	-10	-11
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	10, 11	5 698	5 355
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	10	3	37
<i>Kasum põhivara müügist</i>	10	-11	-8
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	7	-88	-97
Varude muutus		838	-1 933
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		137	1 565
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-3 213	-700
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		12 565	11 045
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-9 200	-4 267
Materiaalse põhivara müük	10	315	57
Immateriaalse põhivara soetus	11	-70	-32
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	4 000	-600
Saadud intressid	19	10	11
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-4 945	-4 831
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	24 739	23 549
Saadud laenude tagasimaksed	12	-28 680	-22 705
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	397	1 191
Makstud dividendid	15	-16 292	-6 109
Dividendide tulumaks	15	-3 873	-1 324
Makstud intressid		-611	-769
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-24 320	-6 167
RAHAVOOD KOKKU		-16 700	47
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		0	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	24 626	14 766
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	7 926	14 814
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-16 700	48

Lisad lehekülgedel 16 – 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aktsia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevu- sed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2013	24 438	2 603	68 617	72 387	-257	167 788
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	4 778	0	4 778
Aruandeperioodi muu koond- kasum	0	0	0	0	2	2
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	4 778	2	4 780
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-729	729	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-6 109	0	-6 109
Saldo seisuga 30.06.2014	24 438	2 603	67 888	71 785	-255	166 459
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	20 295	0	20 295
Aruandeperioodi muu koond- kasum	0	0	0	0	2	2
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	20 295	2	20 297
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 458	1 458	0	0
Aktsiakapitali vähendamine	-8 146	0	0	0	0	-8 146
Makstud dividendid	0	0	0	-6 109	0	-6 109
Saldo seisuga 31.12.2014	16 292	2 603	67 159	88 031	-255	173 830
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	4 757	0	4 757
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	4 757	0	4 757
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-729	729	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 292	0	-16 292
Saldo seisuga 30.06.2015	16 292	2 603	66 430	77 225	-255	162 295

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

Lisad lehekülgedel 16 - 29 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja Grupi 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 Tallinna Kaubamaja Grupi viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31.12.2014. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid, nagu Tallinna Kaubamaja Grupi viimases 31. detsembril 2014 lõppenud majandusaasta aruandes.

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

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

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta II kvartali ja 6 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

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

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	611	550
Pangakontod	6 261	22 325
Raha teel	1 054	1 751
Raha ja pangakontod kokku	7 926	24 626

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	9 204	10 167
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 21)	0	4 000
Muud lühiajalised nõuded	1 848	1 774
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	11 052	15 941
Ettemaks kaupade eest	1 818	1 154
Muud ettemakstud kulud	847	553
Rendikulude ettemaks	55	160
Maksude ettemaksed (lisa 14)	27	130
Nõuded ja ettemaksed kokku	13 799	17 938

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu	6 898	7 554
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-52	-59
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	1 226	748
Kaardimaksed	1 132	1 924
Nõuded ostjate vastu kokku	9 204	10 167

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	55 282	56 133
Tooraine ja materjal	756	743
Varud kokku	56 038	56 876

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

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Varude allahindlus ja mahakandmine	1 825	1 996	3 636	4 198
Inventuuride puudujäägid	634	638	830	741
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	2 459	2 634	4 466	4 939

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.06.2015	Soetus- aasta
Selver AS	Tallinn Pärnu mnt. 238	Jaekaubandus	100%	1996
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Tallinn Gonsiori 2	Kinnisvara haldamine	100%	1999
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Tartu Riia 1	Kinnisvara haldamine	100%	2004
SIA TKM Latvija	Riga Ieriku iela 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006
SIA Selver Latvia	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2006
TKM Auto OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Kaubandus- ja fi- nantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Forum Auto SIA	Riga Pulkevza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius Perkunkiemia g.2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM King AS	Tallinn Betooni 14	Jaekaubandus	100%	2008
Kaubamaja AS	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2012
Kulinaaria OÜ	Tallinn Taevakivi 7B	Keskusköögi tegevus	100%	2012
AS Viking Motors	Tallinn Tammsaare tee 51	Jaekaubandus	100%	2012
Viking Security AS	A. H. Tammsaare tee 62	Turvaalane tegevus	100%	2014

Soetused 2014. aastal:

Ettevõtte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
Viking Security AS	Eesti	Turvaalane tege- vus	02.09.2014	100%

Tehingu käigus omandati kaubamärk suurusega 175 tuhat eurot, kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul. (vt Lisa 11).

Tallinna Kaubamaja Grupp ühendas efektiivsuse tõstmise huvides Gruppi kuuluvate turvaettevõtete tegevused, milleks viidi läbi ühinemine, kus Viking Security AS (ühendav ühing) ühendas endasse Topsec Turvateenused OÜ (ühendatav ühing). Viking Security AS ja Topsec Turvateenused OÜ ühinemisotsused on vastu võetud 20.01.2015 ning ühinemine kanti äriregistrisse 26.02.2015. Ühinemise tulemusel jäi alles Viking Security AS, mille ainuaktsio-
närriks on Tallinna Kaubamaja Grupp ning tegevust jätkatakse ühendava ühingu senise ärinime Viking Security AS all.

2015. aastal ei ole toimunud äriühendusi.

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupp omab 50% osalust (2014: 50%) ettevõttes AS Rävalla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	30.06.2015	31.12.2014
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 778	1 711
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	88	172
Saadud dividendid	0	-105
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 866	1 778

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

	30.06.2015	31.12.2014
Varad	3 777	3 602
Kohustused	44	46

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Müügitulu	192	114	230	226
Kasum	82	102	176	194

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Rendikulude ettemaks	88	87
Edasilükkunud tulumaksu vara	216	216
Muud pikaajalised nõuded	35	35
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	339	338

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

	EUR
Bilansiline maksumus 31.12.2013	3 035
Bilansiline maksumus 31.12.2014	3 035
Bilansiline maksumus 30.06.2015	3 035

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega.

2014. aastal kasutati õiglase väärtuse hindamisel ühe objekti ja 2013. aastal kolme objekti puhul sõltumatu atesteeritud kinnisvaraeksperti hinnangut. Hindamise tulemusena 2014. aastal kinnisvarainvesteeringuid üles ja alla ei hinnatud. 2015. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute väärtuses ei ole toimunud.

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisse-seade	Lõpetamata ehitised ja ettemaksud	Kokku
31.12.2013					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 231	27 022	28 663	49 678	286 594
Akumuleeritud kulum	-3 006	-19 558	-18 874	-15 750	-57 188
Jääkmaksumus	178 225	7 464	9 789	33 928	229 406
2014.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	11	385	758	7 828	8 982
Soetused läbi äriühenduste (Lisa 6)	0	33	1	0	34
Ümberklassifitseerimine	1 193	1 906	3 777	-6 876	0
Müük	0	-61	-11	0	-72
Mahakandmine	-30	-4	-7	0	-41
Amortisatsioonikulu	-5 455	-1 971	-2 969	0	-10 395
31.12.2014					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 815	28 728	29 527	50 630	290 700
Akumuleeritud kulum	-7 871	-20 976	-18 189	-15 750	-62 786
Jääkmaksumus	173 944	7 752	11 338	34 880	227 914
2015.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	13	143	75	8 969	9 200
Ümberklassifitseerimine	291	1 171	1 248	-2 710	0
Müük	0	-109	-195	0	-304
Mahakandmine	0	-2	-1	0	-3
Amortisatsioonikulu	-2 720	-1 061	-1 630	0	-5 411
30.06.2015					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	182 119	29 876	30 529	56 889	299 413
Akumuleeritud kulum	-10 591	-21 982	-19 694	-15 750	-68 017
Jääkmaksumus	171 528	7 894	10 835	41 139	231 396

2015. esimese poolaasta investeeringute maksumuseks kujunes 9 270 tuhat eurot (sh. materiaalsed põhivara 9 200 tuhat eurot ja immateriaalsed põhivara 70 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2015. aasta 6 kuu investeeringute maksumus 2 006 tuhat eurot. Aruandeperioodil uuendati Torupilli Selveri ostukeskkonda, teostati kaupluste remondi- ja värskendustöid ning soetati sisustust ja arvutustehnikat.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 1 051 tuhat eurot. Aruandeperioodil läksid Kaubamaja Toidumaailmad üle kaasaegsemale kassasüsteemile.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 172 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 47 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 5 924 tuhat eurot. 2014. aasta septembris alustati Viimsi Keskuse kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöödega, keskus planeeritakse avada 2015. aasta augustis.

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjatel puudusid siduvad kohustused materiaalse põhivara ostuks.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma- väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- välja- minekud	Kokku
31.12.2013					
Soetusmaksumus	7 298	5 097	1 080	496	13 971
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-1 588	-1 080	-79	-3 335
Jääkmaksumus	6 710	3 509	0	417	10 636
2014.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	125	125
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	0	175	0	0	175
Amortisatsioonikulu	0	-469	0	-65	-534
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 298	5 272	1 080	621	14 271
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-2 057	-1 080	-144	-3 869
Jääkmaksumus	6 710	3 215	0	477	10 402
2015.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	70	70
Amortisatsioonikulu	0	-248	0	-39	-287
30.06.2015					
Soetusmaksumus	7 298	5 272	1 080	691	14 341
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-2 305	-1 080	-183	-4 156
Jääkmaksumus	6 710	2 967	0	508	10 185

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe uuendusi ja e-poe arendustöid summas 70 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.06.2015	31.12.2014
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 nüüdiseväärtus katab nii firmaväärtuse ja kaubamärgi kui ka kasulike rendilepingute ja muude üksusega seotud varade väärtuse.

Kaubamärgina on Grupp kajastanud jalatsikaubandussegmentis ABC Kinga kuvandit suurusega 3 509 tuhat eurot, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Jalatsikaubandussegmenti kaubamärki amortiseeritakse 15 aasta jooksul. 2012. aastal AS Viking Motors aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 1 588 tuhat eurot, kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

2014. aastal Viking Security AS aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 175 tuhat eurot (lisa 6). Kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

Lisa 12 Võlakohustused

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	1 997	1 599
Pangalaenud	8 026	15 936
Muud laenud	1 622	2 870
Lühiajalised võlakohustused kokku	11 645	20 405

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	80 486	75 269
Muud laenud	2 394	2 394
Pikaajalised võlakohustused kokku	82 880	77 663
Võlakohustused kokku	94 525	98 068

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Arvelduskrediit	12	1 191	397	1 191
Pangalaenud	8 974	9 751	23 891	22 199
Muud laenud	291	507	848	1 350
Saadud laenud kokku	9 277	11 449	25 136	24 740

Makstud laenud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Pangalaenud	11 976	12 989	26 908	21 484
Muud laenud	823	703	1 772	1 221
Makstud laenud ja liisingud kokku	12 799	13 692	28 680	22 705

Pangalaenud ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.06.2015 seisuga vahemikus 31.07.2015 ja 20.03.2020 (2014: vahemikus 10.07.2014 ja 07.12.2019), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,28% (2014: 1,2%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	50 156	52 982
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	5 033	4 913
Muud viitkohustused	21	60
Rentnike ettemaksed	1 866	1 613
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“	57 076	59 568
Maksuvõlad (lisa 14)	4 984	5 797
Võlad töövõtjatele	3 968	3 868
Saadud ettemaksed	928	953
Lühiajalised eraldised*	118	131
Võlad ja ettemaksed kokku	67 074	70 317

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	27	0	130	0
Käibemaks	0	1 921	0	2 719
Üksikisiku tulumaks	0	890	0	881
Sotsiaalmaks	0	1 892	0	1 880
Ettevõtte tulumaks	0	50	0	81
Töötuskindlustusmaks	0	130	0	140
Kogumispension	0	101	0	96
Maksud kokku	27	4 984	130	5 797

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 30.06.2015 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot (seisuga 31.12.2014 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot). Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

2015. aastal toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta dividendi 0,40 eurot aktsia kohta, kogusummas 16 292 tuhat eurot (2014: 6 109 tuhat eurot, 0,15 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 3 873 tuhat eurot (2014: 1 324 tuhat eurot).

2014. aasta juulis kanti äriregistrisse Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiakapitali vähendamine summas 8 146 tuhat eurot. Tallinna Kaubamaja Grupi registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 16 291 680 eurot, mis koosneb 40 729 200 aktsiast, neist igaüks nimiväärtusega 0,40 eurot. Oktoobris 2014 maksti aktsionäridele aktsiakapitali vähendamise väljamakseid kokku 8 146 tuhat eurot, 0,20 eurot aktsia kohta ning tasuti kaasnev tulumaks summas 1 012 tuhat eurot.

Lisa 16 Segmendiaruandlus

Tallinna Kaubamaja Grupp on ärisegmentid 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 turvasegmentide näitajad on väiksemad kui IFRS 8-s toodud raporteeritava segmenti kvantitatiivsed kriteeriumid ja need segmentid on raporteeritavates segmentides liidetud kaubamaja ärisegmenti juurde 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 ning jalatsikaubandus jalatsite müügile. Autokaubanduse segmentis toimub autode hulгимүүк volitatud autodiileritele ning jalatsikaubandussegmentis müüakse hulgi peremarketitele. Muudes segmentides ei oma hulгимүүк olulist osa. Kinnisvarasegment tegeleb Grupi omanduses oleva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade rentimisega.

Grupi tegevus toimub Eestis, Lätis ja Leedus. Grupp on tegev kõigis viies ärisegmentis Eestis, autode 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. Peamised mõõdikud, mida nõukogu jälgib, on segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu ja muud äritulud), EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) ja puhaskasum/kahjum.

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised teh- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	96 019	23 468	16 004	3 083	768	0	139 342
Segmentide vaheline müük	261	1 234	8	46	3 004	-4 553	0
Müük kokku	96 280	24 702	16 012	3 129	3 772	-4 553	139 342
EBITDA	2 934	1 615	821	38	3 621	0	9 029
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-986	-474	-127	-165	-1 100	0	-2 852
Ärikasum/(-kahjum)	1 948	1 141	694	-127	2 521	0	6 177
Finantstulu (lisa 19)	74	167	5	0	41	-285	2
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	41	0	0	0	0	41
Finantskulu (lisa 19)	-9	-146	-64	-42	-322	285	-298
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum/(-kahjum)	2 013	1 203	635	-169	2 240	0	5 922
sh Eesti	2 635	1 203	642	-169	1 991	0	6 302
sh Läti	-622	0	-23	0	249	0	-396
sh Leedu	0	0	16	0	0	0	16
Segmenti varad	74 354	47 435	21 951	10 927	221 950	-52 033	324 584
Segmenti kohustused	55 491	14 642	15 456	10 956	100 680	-34 936	162 289
Segmenti põhivara soetus	1 591	583	124	16	4 000	0	6 314

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2014	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	93 675	22 645	16 143	3 431	815	0	136 709
Segmentide vaheline müük	239	1 101	7	63	2 966	-4 376	0
Müük kokku	93 914	23 746	16 150	3 494	3 781	-4 376	136 709
EBITDA	2 077	1 605	871	133	3 736	0	8 422
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-833	-466	-114	-177	-1 092	0	-2 682
Ärikasum/(-kahjum)	1 244	1 139	757	-44	2 644	0	5 740
Finantstulu (lisa 19)	77	182	7	0	13	-273	6
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	51	0	0	0	0	51
Finantskulu (lisa 19)	-13	-135	-83	-70	-374	273	-402
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum/(-kahjum)	1 308	1 237	681	-114	2 283	0	5 395
sh Eesti	1 920	1 237	684	-114	2 065	0	5 792
sh Läti	-612	0	-1	0	218	0	-395
sh Leedu	0	0	-2	0	0	0	-2
Segmendi varad	75 880	61 298	20 408	12 186	207 148	-49 154	327 766
Segmendi kohustused	56 412	18 096	14 147	12 593	93 765	-33 706	161 307
Segmendi põhivara soetus	1 265	441	126	43	382	0	2 257

Tuhandetes eurodes

6 kuud 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	182 283	45 272	28 325	5 320	1 600	0	262 800
Segmentide vaheline müük	509	2 407	13	113	6 001	-9 043	0
Müük kokku	182 792	47 679	28 338	5 433	7 601	-9 043	262 800
EBITDA	4 899	1 814	1 450	-486	7 137	0	14 814
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 965	-945	-256	-333	-2 202	0	-5 701
Ärikasum/(-kahjum)	2 934	869	1 194	-819	4 935	0	9 113
Finantstulu (lisa 19)	138	322	20	0	65	-535	10
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	88	0	0	0	0	88
Finantskulu (lisa 19)	-18	-269	-121	-81	-627	535	-581
Tulumaks	-2 223	-1 150	-500	0	0	0	-3 873
Puhaskasum/(-kahjum)	831	-140	593	-900	4 373	0	4 757
sh Eesti	2 062	-140	628	-900	3 908	0	5 558
sh Läti	-1 231	0	-50	0	465	0	-816
sh Leedu	0	0	15	0	0	0	15
Segmendi varad	74 354	47 435	21 951	10 927	221 950	-52 033	324 584
Segmendi kohustused	55 491	14 642	15 456	10 956	100 680	-34 936	162 289
Segmendi põhivara soetus	2 070	1 057	172	47	5 924	0	9 270

Tuhandetes eurodes

6 kuud 2014	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	176 062	43 249	28 566	6 838	1 645	0	256 360
Segmentide vaheline müük	473	2 139	13	139	5 949	-8 713	0
Müük kokku	176 535	45 388	28 579	6 977	7 594	-8 713	256 360
EBITDA	2 229	1 927	1 083	-437	7 319	0	12 121
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 729	-928	-215	-334	-2 186	0	-5 392
Ärikasum/(-kahjum)	500	999	868	-771	5 133	0	6 729
Finantstulu (lisa 19)	152	403	25	0	25	-594	11
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	97	0	0	0	0	97
Finantskulu (lisa 19)	-23	-276	-151	-133	-746	594	-735
Tulumaks	-366	-426	-532	0	0	0	-1 324
Puhaskasum/(-kahjum)	263	797	210	-904	4 412	0	4 778
sh Eesti	1 472	797	295	-904	3 984	0	5 644
sh Läti	-1 209	0	-88	0	428	0	-869
sh Leedu	0	0	3	0	0	0	3
Segmendi varad	75 880	61 298	20 408	12 186	207 148	-49 154	327 766
Segmendi kohustused	56 412	18 096	14 147	12 593	93 765	-33 706	161 307
Segmendi põhivara soetus	1 926	826	256	442	849	0	4 299

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Jaemüügitulu	127 598	126 938	242 561	238 771
Hulgimüügitulu	5 940	5 059	9 566	8 598
Rendimüügitulu	1 833	1 804	3 667	3 605
Tulu teenuse osutamisest	3 971	2 908	7 006	5 386
Müügitulu kokku	139 342	136 709	262 800	256 360

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Eesti	133 952	130 078	252 684	243 679
Läti	3 662	4 942	6 955	9 598
Leedu	1 728	1 689	3 161	3 083
Kokku	139 342	136 709	262 800	256 360

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.06.2015	31.12.2014
Eesti	210 051	206 480
Läti	34 757	35 054
Leedu	147	155
Kokku	244 955	241 689

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

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

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Rendikulud	3 809	3 755	7 700	7 466
Soojuse-ja elektrikulud	2 068	2 030	4 391	4 391
Halduskulud	1 695	1 587	3 265	3 189
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 907	1 747	3 591	3 517
Turunduskulud	1 497	1 691	3 017	3 451
Muud tegevuskulud	619	794	1 414	1 548
Andmeside ja IT kulud	938	732	1 647	1 374
Personaliga seotud kulud	489	422	921	882
Mitmesugused tegevuskulud kokku	13 022	12 758	25 946	25 818

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Palgakulu	9 579	8 877	18 407	17 325
Sotsiaalmaks	3 158	2 953	6 046	5 756
Tööjõukulud kokku	12 737	11 830	24 453	23 081
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	810	778	790	764
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 941	3 804	3 882	3 781

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Intressitulu laenudelt seotud osapooltele	0	6	0	11
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	1	0	3	0
Muud finantstulud	1	0	7	0
Finantstulud kokku	2	6	10	11

Finantskulud

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Pangalaenude intressikulu	-259	-332	-509	-612
Kapitalirendi intressikulu	-10	-14	-22	-24
NGI kontserni kontsernikonto intressid	-2	0	-2	0
Muud finantskulud*	-27	-56	-48	-99
Finantskulud kokku	-298	-402	-581	-735

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

Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasumi 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.

	II kvartal 2015	II kvartal 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	5 922	5 395	4 757	4 778
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,15	0,13	0,12	0,12

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupi 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;
- Grupi ettevõtjate juhatuste ja nõukogude liikmeid;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

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

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

	Ostud 6 kuud 2015	Müügid 6 kuud 2015	Ostud 6 kuud 2014	Müügid 6 kuud 2014
Emaettevõtja	141	7	211	19
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	12 684	3 620	18 672	5 111
Muud seotud osapooled	467	127	317	85
Kokku	13 292	3 754	19 200	5 215

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:

	30.06.2015	31.12.2014
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	1	9
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 3)	0	4 000
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	1 208	729
Juhatus ja nõukogu liikmed (lisa 4)	0	10
Muud seotud osapooled (lisa 4)	17	0
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	1 226	4 748

	30.06.2015	31.12.2014
Emaettevõtja	22	21
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 889	4 724
Muud seotud osapooled	122	168
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	5 033	4 913

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

Tallinna Kaubamaja Grupp kasutab tütarettevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamus Gruppi kuuluvatest ettevõtjatest. Grupp on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja Grupp hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2015. aasta 6 kuuga teenis Grupp oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 3 tuhat euro (2014: 5 tuhat eurot).

Seisuga 30.06.2015 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada ja ei ole peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud. 31.12.2014 seisuga oli läbi emaettevõtja NG Investeeringud OÜ deposti paigutatud 4 000 tuhat eurot. Sellest 2 000 tuhat eurot intressimääraga 0,18% ning tähtajaga kuni 5. jaanuar 2015 ja 2 000 tuhat eurot intressimääraga 0,20% ning tähtajaga kuni 6. jaanuar 2015. 2015. aasta 6 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite hoidmise eest oli 0,05% (2014: 0,07%). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad Grupi liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatus ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjate juhatuse liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitised, mis sisaldavad töötasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 626 tuhat eurot (2014. aasta 6 kuuga 488 tuhat eurot (sh. töölepingu lõpetamise hüvitis summas 18 tuhat eurot)) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 155 tuhat eurot (2014. aasta 6 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 155 tuhat eurot).

Juhatus liikmete ennetähtaegse töösuhte lõppemisel on lahkumishüvitised piiratud kuni 3-kuulise kuupalga summaga.

Lisa 22 Bilansipäeva järgsed sündmused

08.07.2015, sõlmis Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte Viking Security AS lepingu, millega omandas 100% Digisilm Videovalve OÜ osadest. Digisilm Videovalve OÜ on asutatud 06.07.2015 Digisilm Pro OÜ jagunemise käigus, millega eraldati Digisilm Videovalve OÜ'sse videovalvesüsteemide äri.

Digisilm Videovalve OÜ osakapital on 2500 eurot, mis koosneb ühest osast. Digisilm Videovalve OÜ osaluse omandamine võimaldab Tallinna Kaubamaja Grupp AS-il veelgi tugevdada oma turvateenuste valdkonda, mis on viimastel aastatel olnud grupi üks kiiremini kasvavaid ärisuundi. Tehinguga täiustatakse Viking Security AS elektrooniliste hoiatus-, valvamis- ja jälgimissüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega seotud teenuseid. Lisaks kuuluvad Viking Security AS teenusteportfelli jätkuvalt mehitatud ja videovalve ning võimalus osaleda sertifitseeritud turvahangetel.