

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

**2015. aasta III kvartali ja 9 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	20
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	20
Lisa 10 Materiaalne põhivara	21
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	22
Lisa 12 Võlakohustused	23
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	24
Lisa 14 Maksud	24
Lisa 15 Aktsiakapital	24
Lisa 16 Segmendiaruandlus	25
Lisa 17 Muud tegevuskulud	28
Lisa 18 Tööjõukulud	28
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	28
Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta	29
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	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 4 000 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:	30.09.2015
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 emitteeritud.

Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emitteerida 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 septembri lõpus 6,06 euro juures kasvades üheksa kuuga 18,82%.

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 30.09.2015.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 30. september 2015 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.09.2015	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 II kvartali sisemajanduse kogutoodang võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kasvas 2%. SKP kasvu 2015. aasta II kvartalis mõjutas lisaks kaubandusele kinnisvaraalse tegevuse ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusalade lisandväärtuse suurenemine. Eesti majanduse suurim pidurdaja II kvartalis oli transpordi tegevusala, samuti töötlev tööstus ja ehitus. Varude muutus oli 2015. aasta II kvartalis üle pika aja taas negatiivne ja seda varude kõigis alaliikides. Lõpptarbimiskulutused suurenesid 4,3%, sealjuures suurenesid kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused 5,4%. Enim kasvasid elanike kulutused toidule, vabale ajale ja majapidamiskaupadele. Tööjõu ühikukulu suurenes eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 4,6%, mis tähendab, et töötaja kohta makstud hüvitised kasvasid tootlikkusest (mis langes 0,1%) kiiremini. Rahandusministeerium prognoosib 2015. aasta majanduskasvuks 1,7 protsenti. Tarbijahinnaindeks Eestis üheksa 9 kuu perioodil langes 0,5%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid odavnesid 0,6% ja riietus ning jalatsid aga kallinesid 1,5%. Suurima hinnatõusu on teinud alkohoolsed joogid ja tubakatooted, mille tarbijahinnatõus oli 5,1%, kuid suure osa sellest moodustab aktsiisitõus. Analüütikute sõnul hinnatõus selle aasta teisel poolel kiireneb, kuna toiduained ja energia hakkavad kallinema ning aasta kokkuvõttes jääb inflatsioon 0,3% tasemele.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2015. aasta esimesel kaheksal kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 6,3%. Aasta algusest, kaheksal kuu perioodil on suuremat kasvutempot näidanud jaemüük posti või interneti teel - kasv 41,2%, viidates eestlaste tarbimisharjumuste muutumisele. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel kaheksal kuul 3,0%. Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes kasvas 6,2%. Negatiivselt mõjutas jaemüüki mootorikütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, mille müügi langus oli 7,4%. Eesti Konjunktuuriinstituudi 2015. aasta üheksa kuu hindamistulemuste põhjal on Eesti majanduskliima rahuldav ja paranenud 0,2 punkti võrra võrreldes juulikuu seisuga. Tarbijate kindlustunne on pikaajalisest keskmisest kõrgem ning võrreldes eelmise kvartali seisuga on kindlustunne paranenud, kuid ettevõtlussektori ebakindlus on aasta jooksul suurenenud.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2014-2015

	EUR		Muutus
	III kvartal 2015	III kvartal 2014	
Müügitulu (miljonites)	139,8	133,2	4,9%
Ärikasum (miljonites)	6,9	6,9	0,0%
Puhaskasum (miljonites)	6,7	5,6	19,9%
Omakapitali tootlus (ROE)	4,0%	4,1%	
Varade tootlus (ROA)	2,0%	1,9%	
Puhasrentaablus	4,78%	4,18%	
Brutorentaablus	24,57%	24,48%	
Maksevõime kordaja	1,03	0,95	
Võlakordaja	0,48	0,52	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,035	0,034	
Varude käibekiirus	1,74	1,91	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,15	3,44	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	6,060	5,070	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,16	0,14	
Keskmine töötajate arv	4 032	3 911	

	EUR		Muutus
	9 kuud 2015	9 kuud 2014	
Müügitulu (miljonites)	402,6	389,5	3,3%
Ärikasum (miljonites)	16,0	13,6	17,5%
Puhaskasum (miljonites)	11,4	10,3	10,5%
Omakapitali tootlus (ROE)	6,9%	6,3%	
Varade tootlus (ROA)	3,5%	3,2%	
Puhasrentaablus	2,84%	2,66%	
Brutorentaablus	24,72%	24,05%	
Maksevõime kordaja	1,03	1,06	
Võlakordaja	0,48	0,50	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,102	0,102	
Varude käibekiirus	5,02	5,20	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,15	4,02	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	6,060	5,070	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,28	0,25	
Keskmine töötajate arv	3 932	3 825	
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 kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 139,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,9%. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 402,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 389,5 miljonit eurot, 3,3%. Kontserni 2015. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 6,7 miljonit eurot, mis on 19,9% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2015. aasta 9 kuu puhaskasum oli 11,4 miljonit eurot, mis on 10,5% eelmise aasta sama perioodi kasumist parem. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 15,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 20,7%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2015. aasta 9 kuul maksti tulumaksu 3,9 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 2,4 miljonit eurot.

Kolmanda kvartali müügitulemusi iseloomustas kuude lõikes ebaühtlane tarbimine. Augustis viimaks Eestisse saabunud suvi kutsus kliendid randa ning moekaupade soetamine jäi tahaplaanile. Soojade ilmade jätkumisel septembris sügishooaja kaupade ostuga III kvartalis algust ei teatudki. Stabiilsemat ja tugevamat müügi kasvu näitas supermarketite segment, mida toetas Viimsi uue Selveri kaupluse avamine kvartali keskel. Jüulise müügi kasvuga rõõmustas autokaubanduse segment, kus võideti mitmeid fleet müügi tellimusi, samuti tehti head tööd tavamüügil. Karmides konkurentsiooludes varem turgu kaotanud jalatsikaubandussegmenti müügilangus III kvartalis pidurdus. Grupi brutomarginaal jätkas III kvartalis väikest kasvu, olles märk jätkuvalt paranevast kaubajuhtimisest. Olulise mõjuga kulugrupiks on tööjõukulud, mis kasvasid III kvartalis 8,8%. Kulu kasvatas töötajate arvu kasv lisandunud Selveri kaupluse tõttu, samuti kasvas mõõdukalt keskmine palk. III kvartalis eelnevatest kvartalitest veidi kiiremat kasvu näitas mitmesuguste tegevuskulude kasv, mis sisaldas uue kaupluse avamisega seotud ühekordseid kulusid.

13. augustil avas Grupp 15 000-ruutmeetrisel Viimsi keskuse koos uue 3 500-ruutmeetrisel müügi pinnaga Selveri kauplusega. Septembris avas Grupp Rocca al Mare keskuses I.L.U. kaupluse kõrval Eestis teise Loccitane'i

kaubamärgi kaupluse. Olulisemaks käimasolevaks arendusprojektiks on Grupi e-kaubanduse platvormi arendus.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 30. septembri 2015 seisuga oli 327,3 miljonit eurot, jäädes 2014. aasta lõpule alla 4,8%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 588 tuhande kahanedes aastaga 3,0%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 80,4% (2014. aasta esimesel üheksal kuul oli see 81,1%). Partner panga- ja krediitkaarte oli septembri lõpuks väljastatud üle 17 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2015. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 279,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,9%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 97,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,5%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2015. aasta 9 kuuga 0,35 tuhat eurot, ületades aasta varasemat 1,8%. III kvartalis oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile keskmiselt kuus 0,36 tuhat eurot, ületades aasta varasemat 2,4%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 9 kuuga keskmiselt 0,36 tuhat eurot ja III kvartalis 0,37 tuhat eurot, näidates vastavalt 2,5%-list ja 2,3%-list tõusu. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ grupiväline käive, mis ei moodusta küll olulist osakaalu segmendi kogukäibest, on nii 9 kuu kui III kvartali vaates kasvanud 40%. Kasvu toetab kiirelt kasvav nõudlus Catering teenuse osas. SIA Selver müügitulu püsis III kvartali ja ka 9 kuu vaates eelmise aasta tasemel. Selveritest tehti 2015. aasta 9 kuul 26,8 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat ostude arvu 0,5% võrra. 2015. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,3 miljonit eurot, puhaskasum 4,1 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 2,7 miljonit ja 0,8 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 8,2 miljonit eurot ja puhaskasum 6,0 miljonit eurot. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid III kvartalis 3,3 miljonit eurot, kasvades 0,2 miljonit eurot (+7,4%), millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,9 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2015. aastal oli dividendide tulumaks summas 2,22 miljonit eurot; 2014. aastal 0,37 miljonit eurot. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 9 kuul 1,9 miljonit eurot, millest III kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel.

2015. aasta III kvartalile avaldas mõju augustis avatud seitsmes hüpermarket - Viimsi Selver. Lisandunud kauplus suurendab lisaks tugevale ketivälisele konkurentsile ka ketisisest konkurentsi. Vaatamata sellele on suudetud ostude arvu kasvatada võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Nii III kvartali kui 9 kuu vaates on suurenenud keskmine ostukorv. 2015. aasta III kvartali käibe kasvu on toetanud edukad turunduskampaaniad, mis on esmajoonel mõju avaldanud tööstuskaupade müügi kiiremale kasvule. Eestis teenitud kasumile on eelkõige mõju avaldanud suurema efektiivsuse saavutamise 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. Seda olukorras, mil baasaasta kulud sisaldavad ühe kaupluse avamiskulusid, käesoleva aasta tegevuskulud ühe kaupluse avamiskulusid ning ühe kaupluse renoveerimiskulusid.

Supermarketite segmenti kuulub Selveri kauplustekett 45 Selveri kaupluse ning kohvikuga, kogumüügipinnaga 86,5 tuhat m². Samuti kuuluvad segmenti SIA Selver Latvia, kus hetkel äritegevust ei toimu ning Kulinaaria OÜ, mille koosseisus on Baltimaade suurim keskusköök. 2015. aasta suuremateks projektideks on olnud uue Selveri avamine Viimsi keskuses augustis, Torupilli Selveri uuendamine juunis ja SelveEkspressi teenuse jõuline laiendamine täiendavalt viide olemasolevasse Selverisse. Kokku saavad kliendid SelveEkspressi teenust kasutada juba 19 Selveris. 2015. aasta on Selverile ka juubeliaasta – turul on tegutsenud juba 20 aastat.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulu oli 66,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,7%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 21,3 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta III kvartali tuludest suurem 1,8%. Kaubamajade 2015. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, jäädes aastatagusele tulemusel alla 16,7%. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,6 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta kasumist madalam 15,6%. Kaubamajade 2015. aasta 9 kuu müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,28 tuhat eurot kuus, püsid eelmise aasta vastava perioodiga võrreldes samal tasemel. Samas on alates möödunud suvest Kaubamajade müügipind suurenenud 1,1% Tallinna müügimaja Toidumaailma arvelt. Kaubamaja müügitulemust mõjutas kolmandas kvartalis alles augustikuu saabunud suvi ja keskmisest soojem september, mis hoidis eelkõige tagasi ülerõivaste müüki. Lisaks mõjutas kolmanda kvartali tulemust negatiivselt Viru bussiterminali remont Tallinnas, mis kestis 9 nädalat ja mis raskendas oluliselt klientide ligipääsu Tallinna müügimajale. Arvestades turistidele atraktiivseid linna keskmes positsioneeruvaid Kaubamajade asukohti, mõjutas 9 kuu müügitulu negatiivselt aasta alguses rekordiliselt madal turistide külastatavus.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2015. aasta III kvartali müügitulu oli 1,2 miljonit eurot,

kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 12,9%. Kolmanda kvartali kahjum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,01 miljoni euro võrra. 2015. aasta 9 kuu müügitulu oli 3,4 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 10,4%. 2015. aasta 9 kuu kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,03 miljoni euro võrra. Müügitulule avaldas negatiivset mõju septembris toimunud renoveerimistöo I.L.U. keti suurimas, Rocca al Mare kaupluses. Tööde käigus optimeeriti meeste suunatud sortimenti ja kaupluse pind vähenes mõnevõrra. Samas mõjutas III kvartali müügitulu võrdlusbaasi positiivselt eelmisel aastal Ülemiste keskuse kaupluses toimunud ümberehitustöö, mille käigus Ülemise I.L.U. kauplus oli osa eelnevast perioodist suletud.

Autokaubandus

Autokaubandussegmenti 2015. aasta 9 kuu müügitulu oli 45,6 miljonit eurot. Müügitulu ületas 4,2% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 8,3%. Kolmanda kvartali 17,3 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat müügitulu 13,6%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 8,1%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 2266 uut sõidukit, sellest III kvartalis 861 sõidukit. Segmenti 2015. aasta 9 kuu puhaskasum oli 1,3 miljonit eurot ja ületas 17,7% aasta varasemast sama perioodi kasumit. Segmenti 2015. aasta esimese 9 kuu maksueelne kasum oli 1,8 miljonit eurot, ületades 2014. aasta 9 kuu kasumi 9,8%. 2015. aasta III kvartali puhaskasum oli 0,7 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist väiksem 21,3%. III kvartalis kasvas uute autode müük tänu nii KIA kui OPEL'iga võidetud mitmetele riigihangetele. Tootjapoolsed toetavad turunduskampaaniad ning mudelite parem hinnastamine aitasid kaasa ka OPELi tavamüügile. Lisaks on käivet kasvatanud oodatust paremad tulemused järeleteeninduses.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmenti 2015. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 8,5 miljonit eurot, langes aastaga 16,4%. III kvartalis oli müügitulu 3,2 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 4,6%. Esimese üheksa kuu kahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot. Kahjum vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,3%. III kvartali lõpetas jalatsikaubandussegment 0,3 miljoni euro suuruse, kuid siiski aasta varasemast perioodist 34,9% väiksema kahjumiga. Müügitulu langus III kvartalis pidurdus, ent oodatud tasemest jäi käive siiski allapoole erakordselt sooja augusti tõttu, mis võimaldas tarbijal sügiskaupade ostu edasi lükata. Tarbijate käitumine on järjest enam vajaduspõhine ning ostud sooritatakse kliimat ja teravast konkurentsist tulenevat kaubaküllust arvestades viimasel hetkel. Kvartali viimane kuu kujunes pigem edukaks ning lubab arvata, et Grupi jalatsisegmentis ellu viidud strateegilised muudatused, eriti brändiportfelli muudatused, hakkavad vilja kandma.

Kinnisvarad


Kinnisvarade ärisegmenti 2015. aasta esimese 9 kuu kontserniväline müügitulu oli 2,6 miljonit eurot, mis on 3,8% suurem, kui eelmise aasta samal perioodil. III kvartali kontserniväline müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, mis on 16,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmenti 2015. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 6,7 miljonit eurot, mis jäi samale tasemele eelmise majandusaasta sama perioodiga. III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot, mis on 1,3% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. 13. augustil avati Viimsi kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Uue keskuse üüripindade lisandumine toetas III kvartali müügitulu ja kasumi kasvu.

Personal

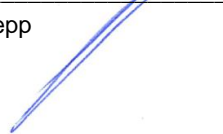
Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta esimese 9 kuu keskmine töötajate arv oli 3 932, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 2,8%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2015. aasta esimesel üheksal kuul olid 36,2 miljonit eurot kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 6,9%. Kolmandas kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 8,8%, samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 3,1%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel üheksal kuul 4,2% võrreldes 2014. aasta esimese üheksa kuu keskmise palgaga, III kvartalis oli kasv 5,7%. Uue Selveri kaupluse avamine Viimsis oli põhjuseks keskmise töötajate arvu tõusule. Keskmise palga tõus vastas Eesti keskmisele palgatõusule ning peaks tagama tööjõuturul atraktiivse tööandja maine vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu värbamiseks.

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, 14. oktoober 2015

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 11 kuni 30 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2015. aasta III kvartali ja 9 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 Grupp AS ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 14. oktoober 2015

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.09.2015	31.12.2014
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	4 557	24 626
Nõuded ja ettemaksed	3	12 264	17 938
Varud	5	60 431	56 876
Käibevara kokku		77 252	99 440
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	339	338
Sidusettevõtjad	7	1 911	1 778
Kinnisvarainvesteeringud	9	12 823	3 035
Materiaalne põhivara	10	224 681	227 914
Immateriaalne põhivara	11	10 332	10 402
Põhivara kokku		250 086	243 467
VARAD KOKKU		327 338	342 907
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	7 260	20 405
Võlad ja ettemaksed	13	67 545	70 317
Lühiajalised kohustused kokku		74 805	90 722
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	82 872	77 663
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		690	692
Pikaajalised kohustused kokku		83 562	78 355
KOHUSTUSED KOKKU		158 367	169 077
Omakapital			
Aksiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		66 066	67 159
Konverteerimiserinevused		-255	-255
Jaotamata kasum		84 265	88 031
OMAKAPITAL KOKKU		168 971	173 830
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		327 338	342 907

Lisad lehekülgedel 16 - 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Müügitulu	16	139 759	133 173	402 559	389 533
Muud äritulud		213	156	604	520
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused		-105 414	-100 574	-303 062	-295 841
Mitmesugused tegevuskulud	17	-12 831	-12 145	-38 777	-37 963
Tööjõukulud	18	-11 768	-10 813	-36 221	-33 894
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	-2 919	-2 734	-8 620	-8 126
Muud ärikulud		-127	-150	-457	-587
Ärikasum		6 913	6 913	16 026	13 642
Finantstulud	19	1	8	11	19
Finantskulud	19	-283	-392	-864	-1 127
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	45	51	133	148
Kasum enne tulumaksustamist		6 676	6 580	15 306	12 682
Tulumaks	15	0	-1 014	-3 873	-2 338
Aruandeperioodi puhaskasum		6 676	5 566	11 433	10 344
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		6 676	5 566	11 433	10 346
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	0,16	0,14	0,28	0,25

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 16 - 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuaruande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	9 kuud 2015	9 kuud 2014
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		11 433	10 344
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Dividendide tulumaks</i>	15	3 873	1 324
<i>Intressikulu</i>	19	864	1 127
<i>Intressitulu</i>	19	-11	-19
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	10, 11	8 605	8 089
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	10	15	37
<i>Kasum põhivara müügist</i>	10	-13	-7
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	7	-133	-148
Varude muutus		-3 548	-4 863
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 672	4 885
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-2 813	-5 796
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		19 944	14 973
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-15 075	-5 539
Materiaalse põhivara müük	10	350	61
Immateriaalse põhivara soetus	11	-256	-64
Tütarettevõtja aktsiate soetamine	6	-47	-275
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	4 000	-9 900
Saadud intressid	19	11	19
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-11 017	-15 698
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenu	12	34 367	32 586
Saadud laenude tagasimaksed	12	-42 775	-33 720
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	471	1 199
Makstud dividendid	15	-16 292	-6 109
Dividendide tulumaks	15	-3 873	-1 324
Makstud intressid		-894	-1 161
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-28 996	-8 529
RAHAVOOD KOKKU		-20 069	-9 254
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	4 557	5 513
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-20 069	-9 253

Lisad lehekülgedel 16 – 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne 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	10 344	0	10 344
Aruandeperioodi muu koond- kasum	0	0	0	0	2	2
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	10 344	2	10 346
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 093	1 093	0	0
Aktsiakapitali vähendamine	-8 146	0	0	0	0	-8 146
Makstud dividendid	0	0	0	-6 109	0	-6 109
Saldo seisuga 30.09.2014	16 292	2 603	67 524	77 715	-255	163 879
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	11 433	0	11 433
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	11 433	0	11 433
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 093	1 093	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 292	0	-16 292
Saldo seisuga 30.09.2015	16 292	2 603	66 066	84 265	-255	168 971

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

Lisad lehekülgedel 16 - 30 on käesoleva konsolideeritud vahearuaude lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja Grupp AS („ettevõtja”) ja tema tütarettvõtjad (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 „Vahearuanded” 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. Vahearuaande 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 III kvartali ja 9 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

	30.09.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	620	550
Pangakontod	3 000	22 325
Raha teel	937	1 751
Raha ja pangakontod kokku	4 557	24 626

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	8 007	10 167
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 21)	0	4 000
Muud lühiajalised nõuded	1 859	1 774
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	9 866	15 941
Ettemaks kaupade eest	1 706	1 154
Muud ettemakstud kulud	621	553
Rendikulude ettemaks	45	160
Maksude ettemaksed (lisa 14)	26	130
Nõuded ja ettemaksed kokku	12 264	17 938

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu	6 371	7 554
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-120	-59
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	666	748
Kaardimaksed	1 090	1 924
Nõuded ostjate vastu kokku	8 007	10 167

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	59 748	56 133
Tooraine ja materjal	683	743
Varud kokku	60 431	56 876

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

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 063	2 161	5 699	6 359
Inventuuride puudujäägid	257	242	1 087	983
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	2 320	2 403	6 786	7 342

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.09.2015	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
Digisilm Videovalve OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Turvaalane tegevus	100%	2015

Soetused 2015. aastal:

Ettevõtte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
Digisilm Videovalve OÜ	Eesti	Turvaalane tege- vus	08.07.2015	100%

Viking Security AS sõlmis 08. juulil 2015 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 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.

Alljärgnev tabel annab ülevaate omandatud Digisilm Videovalve OÜ identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel.

Tuhandetes eurodes	Õiglane väärtus
Raha	3
Varud	5
Materiaalne põhivara (Lisa 10)	7
Identifitseeritavad varad kokku	15
Osaluse soetusmaksumus	120
Tasutud osaluse eest rahas	50
Raha ja ekvivalendid soetatud ettevõttes	-3
Kokku rahaline mõju kontsernile	-47

Tehingu tulemusena tekkis firmaväärtus suurusega 104 tuhat eurot (vt Lisa 11). Osaluse soetusmaksumusest on aruandeperioodil tasutud 50 tuhat eurot. Ülejäänud summa 70 tuhat eurot tasutakse vastavalt lepingule hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

Digisilm Videovalve OÜ teenis soetamiskuupäevast kuni 30. septembrini kontsernile 16 tuhande euro suuruse kasumi ja käive oli 19 tuhat eurot. Kui kontsern oleks omandanud Digisilm Videovalve OÜ 2015. aasta alguses, siis ei oleks kontserni tulud ning puhaskasum muutunud, kuna Digisilm Videovalve OÜ asutati 2015. aasta juuli alguses.

Soetused 2014. aastal:

Ettevõte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
Viking Security AS	Eesti	Turvaalane tegevus	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 ainuaktsionäriks on Tallinna Kaubamaja Grupp ning tegevust jätkatakse ühendava ühingu senise ärinime Viking Security AS all.

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

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

	30.09.2015	31.12.2014
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 778	1 711
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	133	172
Saadud dividendid	0	-105
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 911	1 778

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

	30.09.2015	31.12.2014
Varad	3 870	3 602
Kohustused	48	46

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Müügitulu	115	115	345	341
Kasum	90	101	266	295

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015	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
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	9 788
Bilansiline maksumus 30.09.2015	12 823

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega ja kaubandushoonega hoonestatud kinnistuga.

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 Viimsi kaubanduskeskuse valmimisel jagati kaubandushoonega hoonestatud kinnistu, mida kontsern hoiab enamuses renditulu teenimise eesmärgil, kinnisvarainvesteeringu ja materiaalse põhivara vahel. Selle tulemusena teostati 2015. aastal ümberklassifitseerimine põhivaragrupist „Maa ja ehitised“ kinnisvarainvesteeringusse maksumuses 9 788 tuhat eurot.

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	158	89	14 815	15 075
Soetused läbi äriühenduste (Lisa 6)	0	0	7	0	7
Ümberklassifitseerimine (Lisa 9)	4 372	2 560	2 171	-18 891	-9 788
Müük	0	-141	-196	0	-337
Mahakandmine	0	-7	-8	0	-15
Amortisatsioonikulu	-4 055	-1 635	-2 485	0	-8 175
30.09.2015					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	184 694	30 753	31 320	46 554	293 321
Akumuleeritud kulum	-10 420	-22 066	-20 404	-15 750	-68 640
Jääkmaksumus	174 274	8 687	10 916	30 804	224 681

2015. üheksa kuu investeeringute maksumuseks kujunes 15 331 tuhat eurot (sh. materiaalsed põhivara 15 075 tuhat eurot ja immateriaalsed põhivara 256 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2015. aasta 9 kuu investeeringute maksumus 3 691 tuhat eurot. Aruandeperioodil uuendati Torupilli Selveri ostukeskkonda ja avati Viimsi Selver. Täiendavalt teostati kaupluste remondi- ja värskendustöid ning soetati sisustust ja arvutustehnikat.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 1 634 tuhat eurot. Aruandeperioodil läksid Kaubamaja Toidumaailmad üle kaasaegsemale kassasüsteemile.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 205 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 47 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 9 498 tuhat eurot. 2015. aasta augustis avati Viimsi Keskuse kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Aruandeperioodil alustati Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimistöödega, mille käigus muutub nii hoone sise- kui ka välisilme.

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	256	256
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	104		0	0	104
Amortisatsioonikulu	0	-371	0	-59	-430
30.09.2015					
Soetusmaksumus	6 814	5 272	1 080	877	14 043
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-2 428	-1 080	-203	-3 711
Jääkmaksumus	6 814	2 844	0	674	10 332

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe uuendusi ja e-poe arendustöid summas 256 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.09.2015	31.12.2014
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	3 554	3 554
Kaubamaja	104	0

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.

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

	30.09.2015	31.12.2014
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	2 070	1 599
Pangalaenud	3 987	15 936
Muud laenud	1 203	2 870
Lühiajalised võlakohustused kokku	7 260	20 405

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015	31.12.2014
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	80 486	75 269
Muud laenud	2 386	2 394
Pikaajalised võlakohustused kokku	82 872	77 663
Võlakohustused kokku	90 132	98 068

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Arvelduskrediit	74	8	471	1 199
Pangalaenud	9 207	5 548	33 098	29 939
Muud laenud	421	3 489	1 269	2 647
Saadud laenud kokku	9 702	9 045	34 838	33 785

Makstud laenud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Pangalaenud	13 247	9 980	40 155	31 464
Muud laenud	848	1 035	2 620	2 256
Makstud laenud ja liisingud kokku	14 095	11 015	42 775	33 720

Pangalaenud ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.09.2015 seisuga vahemikus 15.10.2015 ja 27.03.2020 (2014: vahemikus 30.09.2014 ja 07.12.2019), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,27% (2014: 1,3%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	53 389	52 982
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	3 581	4 913
Muud viitkohustused	47	60
Rentnike ettemaksed	1 864	1 613
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“	58 881	59 568
Maksuvõlad (lisa 14)	4 580	5 797
Võlad töövõtjatele	3 078	3 868
Saadud ettemaksed	888	953
Lühiajalised eraldised*	118	131
Võlad ja ettemaksed kokku	67 545	70 317

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	26	0	130	0
Käibemaks	0	1 651	0	2 719
Üksikisiku tulumaks	0	844	0	881
Sotsiaalmaks	0	1 814	0	1 880
Ettevõtte tulumaks	0	52	0	81
Töötuskindlustusmaks	0	123	0	140
Kogumispension	0	96	0	96
Maksud kokku	26	4 580	130	5 797

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 30.09.2015 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 väljamaksmise kaasnud 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 kaasnud 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 hulгимüük volitatud autodiileritele ning jalatsikaubandussegmentis müüakse hulgi peremarketitele. Muudes segmentides ei oma hulгимüük 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

III 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	97 050	21 286	17 282	3 177	964	0	139 759
Segmentide vaheline müük	240	1 335	4	50	3 073	-4 702	0
Müük kokku	97 290	22 621	17 286	3 227	4 037	-4 702	139 759
EBITDA	4 257	1 039	890	-72	3 718	0	9 832
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 034	-496	-128	-160	-1 101	0	-2 919
Ärikasum/(-kahjum)	3 223	543	762	-232	2 617	0	6 913
Finantstulu (lisa 19)	79	169	6	1	42	-296	1
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	45	0	0	0	0	45
Finantskulu (lisa 19)	-7	-149	-69	-39	-315	296	-283
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum/(-kahjum)	3 295	608	699	-270	2 344	0	6 676
sh Eesti	3 917	608	680	-270	2 070	0	7 005
sh Läti	-622	0	-5	0	274	0	-353
sh Leedu	0	0	24	0	0	0	24
Segmenti varad	73 654	50 292	20 941	11 081	223 873	-52 503	327 338
Segmenti kohustused	51 498	16 890	13 748	11 381	100 257	-35 407	158 367
Segmenti põhivara soetus	1 871	583	33	0	3 574	0	6 061

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2014	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	92 886	20 911	15 219	3 331	826	0	133 173
Segmentide vaheline müük	217	1 053	3	105	2 970	-4 348	0
Müük kokku	93 103	21 964	15 222	3 436	3 796	-4 348	133 173
EBITDA	3 892	1 060	1 091	-172	3 776	0	9 647
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-894	-442	-123	-175	-1 100	0	-2 734
Ärikasum/(-kahjum)	2 998	618	968	-347	2 676	0	6 913
Finantstulu (lisa 19)	80	188	10	1	14	-285	8
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	51	0	0	0	0	51
Finantskulu (lisa 19)	-11	-137	-88	-69	-372	285	-392
Tulumaks	0	-1 012	-2	0	0	0	-1 014
Puhaskasum/(-kahjum)	3 067	-292	888	-415	2 318	0	5 566
sh Eesti	3 678	-292	867	-415	2 111	0	5 949
sh Läti	-611	0	14	0	207	0	-390
sh Leedu	0	0	7	0	0	0	7
Segmendi varad	71 250	64 123	19 634	12 316	206 525	-47 386	326 462
Segmendi kohustused	48 716	29 359	12 485	13 137	90 825	-31 939	162 583
Segmendi põhivara soetus	279	572	177	14	263	0	1 305

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	279 333	66 558	45 607	8 497	2 564	0	402 559
Segmentide vaheline müük	749	3 742	17	163	9 074	-13 745	0
Müük kokku	280 082	70 300	45 624	8 660	11 638	-13 745	402 559
EBITDA	9 156	2 853	2 340	-558	10 855	0	24 646
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-2 999	-1 441	-384	-493	-3 303	0	-8 620
Ärikasum/(-kahjum)	6 157	1 412	1 956	-1 051	7 552	0	16 026
Finantstulu (lisa 19)	217	491	26	1	107	-831	11
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	133	0	0	0	0	133
Finantskulu (lisa 19)	-25	-418	-190	-120	-942	831	-864
Tulumaks	-2 223	-1 150	-500	0	0	0	-3 873
Puhaskasum/(-kahjum)	4 126	468	1 292	-1 170	6 717	0	11 433
sh Eesti	5 979	468	1 308	-1 170	5 978	0	12 563
sh Läti	-1 853	0	-55	0	739	0	-1 169
sh Leedu	0	0	39	0	0	0	39
Segmendi varad	73 654	50 292	20 941	11 081	223 873	-52 503	327 338
Segmendi kohustused	51 498	16 890	13 748	11 381	100 257	-35 407	158 367
Segmendi põhivara soetus	3 941	1 640	205	47	9 498	0	15 331

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2014	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	268 948	64 160	43 785	10 169	2 471	0	389 533
Segmentide vaheline müük	690	3 192	16	244	8 919	-13 061	0
Müük kokku	269 638	67 352	43 801	10 413	11 390	-13 061	389 533
EBITDA	6 121	2 987	2 174	-609	11 095	0	21 768
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-2 623	-1 370	-338	-509	-3 286	0	-8 126
Ärikasum/(-kahjum)	3 498	1 617	1 836	-1 118	7 809	0	13 642
Finantstulu (lisa 19)	232	591	35	1	39	-879	19
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	148	0	0	0	0	148
Finantskulu (lisa 19)	-34	-413	-239	-202	-1 118	879	-1 127
Tulumaks	-366	-1 438	-534	0	0	0	-2 338
Puhaskasum/(-kahjum)	3 330	505	1 098	-1 319	6 730	0	10 344
sh Eesti	5 150	505	1 162	-1 319	6 095	0	11 593
sh Läti	-1 820	0	-74	0	635	0	-1 259
sh Leedu	0	0	10	0	0	0	10
Segmendi varad	71 250	64 123	19 634	12 316	206 525	-47 386	326 462
Segmendi kohustused	48 716	29 359	12 485	13 137	90 825	-31 939	162 583
Segmendi põhivara soetus	2 205	1 398	432	456	1 112	0	5 603

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Jaemüügitulu	127 924	123 259	370 485	362 030
Hulgimüügitulu	5 972	5 118	15 538	13 716
Rendimüügitulu	1 978	1 803	5 645	5 408
Tulu teenuse osutamisest	3 885	2 993	10 891	8 379
Müügitulu kokku	139 759	133 173	402 559	389 533

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Eesti	133 729	127 450	386 413	371 129
Läti	4 322	3 830	11 277	13 428
Leedu	1 708	1 893	4 869	4 976
Kokku	139 759	133 173	402 559	389 533

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.09.2015	31.12.2014
Eesti	213 413	206 480
Läti	34 617	35 054
Leedu	145	155
Kokku	248 175	241 689

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

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

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Rendikulud	3 838	3 849	11 538	11 315
Soojuse-ja elektrikulud	1 933	1 943	6 324	6 334
Halduskulud	1 581	1 559	4 846	4 748
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 869	1 750	5 460	5 267
Turunduskulud	1 475	1 337	4 492	4 788
Muud tegevuskulud	793	534	2 207	2 082
Andmeside ja IT kulud	824	794	2 471	2 168
Personaliga seotud kulud	518	379	1 439	1 261
Mitmesugused tegevuskulud kokku	12 831	12 145	38 777	37 963

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Palgakulu	8 848	8 118	27 255	25 443
Sotsiaalmaks	2 920	2 695	8 966	8 451
Tööjõukulud kokku	11 768	10 813	36 221	33 894
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	731	692	770	739
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	4 032	3 911	3 932	3 825

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	1	7	4	18
Muud finantstulud	0	1	7	1
Finantstulud kokku	1	8	11	19

Finantskulud

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Pangalaenude intressikulu	-238	-319	-747	-931
Kapitalirendi intressikulu	-8	-12	-30	-36
NGI kontserni kontsernikonto intressid	0	0	-2	0
Muud finantskulud*	-37	-61	-85	-160
Finantskulud kokku	-283	-392	-864	-1 127

* 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.

	III kvartal 2015	III kvartal 2014	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	6 676	5 566	11 433	10 344
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,16	0,14	0,28	0,25

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 9 kuud 2015	Müügid 9 kuud 2015	Ostud 9 kuud 2014	Müügid 9 kuud 2014
Emaettevõtja	228	9	232	22
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	20 063	5 379	19 204	4 956
Muud seotud osapooled	799	204	645	135
Kokku	21 090	5 592	20 081	5 113

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:

	30.09.2015	31.12.2014
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	0	9
Nõue emettevõtja vastu (lisa 3)	0	4 000
Nõue emettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	659	729
Juhatuse ja nõukogu liikmed (lisa 4)	0	10
Muud seotud osapooled (lisa 4)	7	0
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	666	4 748

	30.09.2015	31.12.2014
Emaettevõtja	21	21
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 545	4 724
Muud seotud osapooled	15	168
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	3 581	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 enamuse 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 9 kuuga teenis Grupp oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 4 tuhat eurot (2014: 18 tuhat eurot).

Seisuga 30.09.2015 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 emettevõtja NG Investeeringud OÜ deposiiti 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 9 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite hoidmise eest oli 0,04% (2014: 0,08%). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad Grupi liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatuse 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 893 tuhat eurot (2014. aasta 9 kuuga 710 tuhat eurot (sh. töölepingu lõpetamise hüvitis summas 18 tuhat eurot)) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 233 tuhat eurot (2014. aasta 9 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 233 tuhat eurot).

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