

# TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

**2016. aasta I kvartali  
konsolideeritud vahearuanne**  
(auditeerimata)

## Sisukord

TEGEVUSARUANNE .....	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE .....	10
JUHATAJA DEKLARATSIOON .....	10
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE .....	11
KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE .....	12
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE .....	13
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE .....	14
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE .....	15
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted .....	15
Lisa 2 Raha ja pangakontod .....	16
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed .....	16
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu .....	16
Lisa 5 Varud .....	16
Lisa 6 Tütarettevõtjad .....	17
Lisa 7 Sidusettevõtjad .....	18
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 .....	26
Lisa 18 Tööjõukulud .....	26
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud .....	26
Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta .....	27
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega .....	27
Lisa 22 Bilansipäevajärgsed sündmused .....	28

## 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:	01.01.2016
Majandusaasta lõpp:	31.12.2016
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2016
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.03.2016
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.

### 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 järelvalvet 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.

2015. aasta lõpus 6,74 eurot maksnud aktsia sulgus 2016. aasta märtsi lõpus 7,22 euro juures kosudes kolme kuuga 7,1%.

Vastavalt 1. märtsil 2016 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,52 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aksia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2015 kuni 31.03.2016.

Eurodes



#### Ettevõtte struktuur

Gruppi kuuluvad seisuga 31. märts 2016 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 31.03.2016	Osalus 31.12.2015
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

Eesti majanduskasv 2015. aastal aeglustus tunduvalt ning oli aasta kokkuvõttes 1,1% jäädes oodatule oluliselt alla. SKP kasv pidurdus peamiselt nõrga välisnõudluse tõttu, mis omakorda hoidis tagasi ettevõtete investeringuid. Odav nafta vähendas keemiatööstuse lisandväärtust. Riigi investeringute maht ei kasvanud ja nõrgestas sellega eelkõige ehitussektori kasvu. 2016. aastal loodetakse struktuurifondide parema rahakasutse abil ehitusturgu elavdada. Paratamatu trendina kasvab Eestis tööjõukulu ja väheneb tööealine elanikkond ning töövõljalikus, sundides ettevõtteid oma ärimudeleid ümber mõtestama. Erinevate analüütikute hinnangul ulatub sisemajanduse kogutoodangu kasv välisnõudluse kasvu toel 2016. aastal kuni 2,6%ni. Hinnad olid 2016. aasta esimesel kolmel kuul Eestis languses, vähenedes 0,4%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid odavnesid 0,2%, kuid riietus ja jalatsid kallinesid 3,8%. Suurim hinnatõus oli alkohoolsete jookide ja tubakatoodete kaubagrupis, kus hind tõusis 4,6%. Analüütikute hinnangul hindade langus Eestis 2016. aastal pidurdub ning aasta kokkuvõttes oodatakse kuni 2% hindade kasvu.

Statistikaamet läks 2016. aastast jaekaubandusstatistika kuu andmete avaldamisel täielikult üle Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsiooni andmetele ja hakkas senise jaekaubandusettevõtete jaemüügi asemel kajastama jaekaubandusettevõtete kogu müügitulu. Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2016. aasta esimesel kahel kuul kaubandusettevõtete müügitulu jooksevhindades 8,0%. Suurimat müügitulu kasvu näitas mootorsõidukite hooldus ja remont (+32,2%), samuti oli tugevas tõusus farmaatsia- ja meditsiini kaupade, kosmeetika ja tualetitarvete müügitulu (+15,6%). Müügitulu spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel kahel kuul kokku 6,8%. AMTELi statistika kohaselt kasvas autode müük Eestis I kvartalis 13,3%, kusjuures suurim kasv toimus madala võrdlusbaasi tõttu veebruaris (+32,6%). Jaekaubanduse kasvutempo analüütikute hinnangul käesoleval aastal suure tõenäosusega veidi aeglustub. Majapidamiste majanduslik kindlustunne on aasta algul vähenenud, olles pigem mõjutatud maailma poliitilistest sündmustest.

Majandustulemused**FINANTSNÄITAJAD 2015-2016**

	EUR		Muutus
	3 kuud 2016	3 kuud 2015	
Müügitulu (miljonites)	136,9	123,5	10,8%
Ärikasum (miljonites)	5,3	2,9	80,0%
Puhaskahjum (miljonites)	-0,1	-1,2	-91,9%
Omakapitali tootlus (ROE)	-0,1%	-0,7%	
Varade tootlus (ROA)	0,0%	-0,3%	
Puhasrentaabilus	-0,07%	-0,94%	
Brutorentaabilus	24,93%	24,35%	
Maksevõime kordaja	0,86	0,97	
Võlakordaja	0,48	0,54	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,034	0,032	
Varude käibekiirus	1,57	1,50	
<b>AKTSIA</b>			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,40	3,84	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	7,220	6,200	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,00	-0,03	
Keskmine töötajate arv	4 011	3 823	
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%		
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	= Kaubakulu / varud		
Puhasrentaabilus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaabilus	= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 136,9 miljonit eurot. Võrreldes 2015. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 123,5 miljonit eurot, oli kasv 10,8%. Müügitulu kasvas kõigis grupi segmentides. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga summas 5,2 miljonit eurot. 2015. aasta esimese kvartali kahjum oli 1,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 3,9 miljonit eurot. Maksueelseks kasumiks kujunes aasta varasemaga võrreldes ligi kaks korda suurem kasum summas 5,0 miljonit eurot.

Aruandeaasta I kvartali tulemusega võib igati rahule jääda. Müügitulu kasvas kõigis segmentides, samuti paranes kõigis segmentides kulumieelne kasum (EBITDA). Edu tagasid läbimõeldud turunduskampaaniad, oskuslik varude juhtimine ning teeninduskvaliteedi täiustamine. Samuti toetas müüke majanduskeskkond soodsa tarbimisfooni ja kalendaarsete muudatustega liigaasta ja varasemate kevadpühade näol. Olulist positiivset mõju müügitulule omasid 2015. aastal avatud ja edukalt käivitatud Viimsi Selver ning e-Selver. Õigeid otsuseid jalatsikaubandussegmenti brändivalikus koos muudatustega teeninduslaadis kinnitavad jalatsisegmenti positiivsed müügitulemused ning kahjumi vähenemine. Grupi kasumi kasvule aitas kaasa kaubandusprotsesside jätkuva optimeerimise tulemusel paranenud marginaal ning halduskulude kontrolli all hoidmine. Moekaubandusele oli toeks aasta algul saanud talv, mis vähendas talvekaupade hooajalõpu allahindluse sügavust. Tööjõukulused paisutas kasvanud kauplustevõrk ning heade müügitulemusega seotud tasustamissüsteemi rakendamine.

2016. aasta I kvartali lõpus avati uus Kaubamaja statsionaarne e-pood. Varem oli Kaubamaja katsetanud kampaaniapõhiste e-poodidega. 7. aprillil avati uus Selveri kauplus Tallinnas Lasnamäel.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 31. märtsil 2016 oli 345,1 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga 2,9 miljonit eurot ehk 0,8%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsiklientide arv üle 574 tuhande, kahanedes aastaga 7,1%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 80,5% (2015. aasta esimeses kvartalis oli see 80,7%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli esimese kvartali lõpuks väljastatud üle 20,9 tuhande.

### Selverid

Supermarketite ärisegmenti 2016 aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 92,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 7,6%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2016. aasta I kvartalis 0,35 tuhat eurot, ületades aasta varasemat näitajat 5,4%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli I kvartalis samuti 0,35 tuhat eurot kuus, kasvades 5,1%. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ müügitulu kasvas 2016. aasta I kvartalis, võrrelduna aasta varasemaga 10,6%. Selveritest sooritati 2016. aasta I kvartalis 8,2 miljonit ostu, püsides sellega aasta varasemal tasemel.

Supermarketite segmenti konsolideeritud maksueelne kasum oli 2016. aasta I kvartalis 2,5 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,0 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema tulemusega 1,3 miljonit eurot. Supermarketite segmenti konsolideeritud puhaskahjum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,0 miljoni euro võrra väiksem. Eestis teenitud puhaskasum oli 2016. aasta I kvartalis 0,4 miljonit eurot, olles aasta varasemast 0,9 miljonit eurot suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2016. aastal oli dividendide tulumaks 0,4 miljonit eurot suurem aasta varasemast. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid 2016. aasta I kvartalis 0,5 miljonit eurot. Kahjum kahanes eelmise aastaga võrrelduna 16,4%. Äritegevus Lätis on külmutatud.

I kvartali kaupade müügitulu kasvu on toetanud edukad kampaania- ja pühadeperioodi müügid. Tarbijate kindlustunde paranemine, inimeste reaalsissetulekute kasv ning tegevused klientidele parema sortimendi pakkumiseks on suurendanud keskmise ostukorvi maksumust. 2016. aasta I kvartali võrdlusbaasis ei sisaldu Viimsi Selver (keti seitsmes hüpermarket avati augustis 2015) ning aasta lõpul avatud e-Selver. Baasaasta võrdluses on 2016. aasta I kvartalis liigaastast tulenevalt üks lisapäev ning ka lihavõttepühade nihkumine aprillikuust märtsisse. Suurenenud on ostude arv võrreldavate Selverite vaates, mida eelkõige veavad viimasel viiel aastal avatud Selverid, mis on jätkuvalt veel keskmisest aktiivsema kasvu perioodis, võites juurde tihedas konkurentsiolekorras uusi kliente. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on esmajoones mõju avaldanud kaupade müügist teenitud brutokasumi suurenemine, mis on saavutatud eelkõige läbi kaupade müügi opereerimispõhimõtete muudatuste ning kaupade sisseostuprotsessi optimeerimise. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Läti kahjum vähenes tulenevalt ühe kaupluse üürilepingu lõppemisest.

7. aprillil avati 45. Selver Tallinnas, Lasnamäel. Käesoleval aastal on kavandatud veel kuni kolme uue kaupluse avamine ja kahe olemasoleva kaupluse renoveerimine. Jätkatakse SelverEkspressi teenuse laiendamist ning e-Selveri teenuse arendamist ja tegevuspiirkonna laiendamist.

Supermarketite segmenti kuulub Selveri kauplustekett 45 Selveri kaupluse, e-Selveri ning kohvikuga, kogumüügipinnaga 86,3 tuhat m<sup>2</sup>. Samuti kuuluvad segmenti SIA Selver Latvia, kus hetkel äritegevust ei toimu ning Kulinaaria OÜ, mille koosseisus on Baltimaade suurim keskusköök.

### Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2016. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 22,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,85 tuhat eurot kuus, mis on 1,7% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2016. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 22,3% võrra. Kaubamajade müügitulu mõjutasid renoveerimistööd Tartu Ilu- ja Naistemaailmas, kus kauplemine Tartu müügimaja esimesel korral oli seetõttu häiritud. Kaubamajade tulemust mõjutasid positiivselt hästi juhitud allahindluskampaaniad ning talvekaupade müüke soodustanud talv. Märtsi alguses avati Kaubamaja e-pood, mille toodete arv ulatub juba avamise hetkel 20 000ni. E-poe tooteid pildistatakse moodsate fotorobotitega. Tartu Kaubamajas valmis uuenenud Ilu- ja Naistemaailm. Värskenduskuuri on läbinud nii müügisaalid kui ka brändivalik. Lisaks maailmanimedega kaubamärkidele täienes valik Eesti disainiga Tiina Talumehelt ja Augustilt.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2016.aasta 1. kvartali müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, kasvades 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 3,1%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 3,9%. Esimese kvartali tulemust mõjutasid positiivselt edukad müügikampaaniad ja väljaspool Tallinna asuvate kaupluste sortimendimuudatused.

### Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2016. aasta esimese kvartali müügitulu oli 18,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 47,9%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 39,4%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 886 uut sõidukit. Segmendi 2016. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,5 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldava perioodi kasumiga samale tasemele.

I kvartalis saabusid turule ja müüki täiesti uued, KIA'le olulised ning populaarsed mudelid KIA Optima ja linnamaastur KIA Sportage ning kogu Baltikumi diilervõrk varustati demo- ja salongiautodega. Suure panuse autosegmendi müügitulule, ehkki tavamüügist õhema marginaaliga, andis ka Forum Auto SIA müügi kasv seoses mahuka riigihanke võitmisega. Samuti toimus tavapärasest suuremas mahus fleet müüki.

### Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2016. aasta I kvartali müügitulu oli 2,4 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,8%. Müügitulu kasv saavutati, vaatamata hilisele kevade algusele, tänu paremale kaubalisele koosseisule, kus kaupade sortiment ja bränditoodete portfell on viidud lähemale sihtkliendi ootustele. Ettevõtte varude tase ja vanuseline struktuur on optimeeritud. Positiivne muutus kajastub ka segmendi majandustulemustes. Kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,5 miljonit eurot, mis oli planeeritust parem tulemus ning 26,7% väiksem kui eelmise aasta I kvartali kahjum.

### Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2016. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 48,2%. Kinnisvarasegmendi 2016. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis on 29,6% parem eelmise majandusaasta samal perioodi tulemusest. Müügitulu kasvu toetas 2015. aasta augustis avatud 14 000-ruutmeetrine Viimsi Keskus ning Lätis Rezekne hoone üürile andmine grupivälisele osapoolle. Viimsi Keskus on kujunenud piirkonna populaarseimaks kaubandus ja meelelahutuskeskuseks. 2016. aasta märtsis jõudsid lõpule Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimistööd. Põhjaliku uuenduskuuri käigus vahetati keskuses põrandad, laed ja valgustid ning muudeti kogu ostukeskkonda kaasaegsemaks. Lisaks hoonesisestele töödele uuendati ka hoone välisilm, muutes hoone sissepääsude väljanägemist ning tänavatasapinnale lisandusid varikatused. Hoone välised renoveerimistööd on plaanis lõpetada käesoleval suvel.


### Personal

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta I kvartali keskmine töötajate arv oli 4 011, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 4,9%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2016. aasta esimesel kolmel kuul olid 13,3 miljonit eurot, kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 13,5%. Töötajate arv kasvas laienemiste tõttu peamiselt supermarketites ning turvaettevõttes. Mõningane palgatõus töödandjana konkurentsivõime säilitamiseks, aga ka müügitulemusest sõltuva palgasüsteemi laiem rakendamine on viinud keskmise palgakulu kasvuni töötaja kohta 8,1% võrreldes 2015. aasta esimese kvartali keskmise palgaga.



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. aprill 2016

## RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

### JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 10 kuni 28k toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2016. aasta I kvartali konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuanne koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

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



---

Raul Puusepp  
Juhataja

Tallinn, 14. aprill 2016

## KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.03.2016	31.12.2015
<b>VARAD</b>			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	14 087	13 911
Nõuded ja ettemaksed	3	12 801	20 191
Varud	5	65 491	61 110
<b>Käibevara kokku</b>		<b>92 379</b>	<b>95 212</b>
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	293	293
Sidusettevõtjad	7	1 824	1 778
Kinnisvarainvesteeringud	9	44 981	44 963
Materiaalne põhivara	10	196 749	196 691
Immateriaalne põhivara	11	8 894	9 043
<b>Põhivara kokku</b>		<b>252 741</b>	<b>252 768</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>345 120</b>	<b>347 980</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	34 366	33 377
Võlad ja ettemaksed	13	73 438	77 066
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>		<b>107 804</b>	<b>110 443</b>
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	57 419	57 426
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		502	502
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>		<b>57 921</b>	<b>57 928</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>165 725</b>	<b>168 371</b>
Omakapital			
Aksiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		65 337	65 701
Konverteerimiserinevused		-255	-255
Jaotamata kasum		95 418	95 268
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>179 395</b>	<b>179 609</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>345 120</b>	<b>347 980</b>

Lisad lehekülgedel 15 - 28 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Müügitulu	16	136 850	123 458
Muud äritulud		267	231
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-102 848	-93 401
Mitmesugused tegevuskulud	17	-12 759	-12 558
Tööjõukulud	18	-13 298	-11 716
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-2 806	-2 849
Muud ärikulud		-241	-229
<b>Ärikasum</b>		<b>5 165</b>	<b>2 936</b>
Finantstulud	19	2	8
Finantskulud	19	-208	-283
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	46	47
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>5 005</b>	<b>2 708</b>
Tulumaks	15	-5 219	-3 873
<b>Aruandeperioodi puhaskahjum</b>		<b>-214</b>	<b>-1 165</b>
<b>Muu koondkasum</b>			
<i>Kirjed, mida võidakse edaspidi ümberklassifitseerida kasumiaruandesse</i>			
Konverteerimiserinevused		0	0
<b>Aruandeperioodi muu koondkasum kokku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM</b>		<b>-214</b>	<b>-1 165</b>
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	-0,01	-0,03

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 15 - 28 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2016	3 kuud 2015
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>			
Puhaskasum/kahjum		-214	-1 165
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Intressikulu</i>	19	208	283
<i>Intressitulu</i>	19	-2	-8
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	10, 11	2 799	2 848
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	10	7	1
<i>Kasum põhivara müügist</i>		0	-3
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	7	-46	-47
Varude muutus		-4 380	-5 414
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		2 390	2 750
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-3 606	-1 933
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>		<b>-2 844</b>	<b>-2 688</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-2 751	-2 938
Materiaalse põhivara müük	10	39	225
Immateriaalse põhivara soetus	11	-21	-18
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	5 000	4 000
Saadud intressid	19	2	8
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>		<b>2 269</b>	<b>1 277</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>			
Saadud laenud	12	12 314	15 474
Saadud laenude tagasimaksud	12	-11 344	-15 881
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	12	385
Makstud intressid		-231	-313
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>		<b>751</b>	<b>-335</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>176</b>	<b>-1 746</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	13 911	24 626
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	14 087	22 880
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>		<b>176</b>	<b>-1 746</b>

Lisad lehekülgedel 15 – 28 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aksia- kapital	Kohustusli- k reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevu- sed	Kokku
<b>Saldo seisuga 31.12.2014</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>67 159</b>	<b>88 031</b>	<b>-255</b>	<b>173 830</b>
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	-1 165	0	-1 165
<b>Aruandeperioodi koondkahjum kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 165</b>	<b>0</b>	<b>-1 165</b>
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-364	364	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 291	0	-16 291
<b>Saldo seisuga 31.03.2015</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>66 795</b>	<b>70 939</b>	<b>-255</b>	<b>156 374</b>
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	22 071	0	22 071
<b>Aruandeperioodi koondkasum kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 071</b>	<b>0</b>	<b>22 071</b>
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 458	1 458	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 292	0	-16 292
<b>Saldo seisuga 31.12.2015</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>65 701</b>	<b>95 268</b>	<b>-255</b>	<b>179 609</b>
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	-214	0	-214
<b>Aruandeperioodi koondkahjum kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-364	364	0	0
<b>Saldo seisuga 31.03.2016</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>65 337</b>	<b>95 418</b>	<b>-255</b>	<b>179 395</b>

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

Lisad lehekülgedel 15 - 28 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 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 AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis aadressil Gonsiori 2, Tallinn, registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja Grupp AS'i aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil. Tallinna Kaubamaja Grupp AS'i enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp AS'i 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 31.12.2015. Vahearuaande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid, nagu Tallinna Kaubamaja Grupi viimases 31. detsembril 2015 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 Grupp AS 2016. aasta I kvartali 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

	31.03.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	527	582
Pangakontod	12 633	11 488
Raha teel	927	1 841
<b>Raha ja pangakontod kokku</b>	<b>14 087</b>	<b>13 911</b>

**Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed**

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016	31.12.2015
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	7 894	10 284
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 21)	0	5 000
Muud lühiajalised nõuded	2 678	2 490
<b>Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"</b>	<b>10 572</b>	<b>17 774</b>
Ettemaks kaupade eest	923	1 741
Muud ettemakstud kulud	1 228	590
Rendikulude ettemaks	66	77
Maksude ettemaksed (lisa 14)	12	9
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>12 801</b>	<b>20 191</b>

**Lisa 4 Nõuded ostjate vastu**

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016	31.12.2015
Nõuded ostjate vastu	5 868	7 211
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-25	-37
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	1 126	1 027
Kaardimaksed	925	2 083
<b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>	<b>7 894</b>	<b>10 284</b>

**Lisa 5 Varud**

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	64 809	60 358
Tooraine ja materjal	682	752
<b>Varud kokku</b>	<b>65 491</b>	<b>61 110</b>



## Tallinna Kaubamaja Grupp AS

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

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 111	1 811
Inventuuride puudujäägid	139	196
<b>Kasutatud materjal ja tarvikud kokku</b>	<b>2 250</b>	<b>2 007</b>

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

### Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 31.03.2016	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 Latvia	Riga Ieriku iela 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006
SIA Selver Latvija	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2006
TKM Auto OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	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 Perkunkiemio 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	Tallinn Mustamäe tee 4	Turvaalane tegevus	100%	2014

Soetused 2015. aastal:

Ettevõtte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
Digisilm Videovalve OÜ	Eesti	Turvaalane tegevus	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
<b>Identifitseeritavad varad kokku</b>	<b>15</b>
Osaluse soetusmaksumus	120
Tasutud osaluse eest rahas	<b>50</b>
Raha ja ekvivalendid soetatud ettevõttes	<b>-3</b>
<b>Kokku rahaline mõju kontsernile</b>	<b>-47</b>

Tehingu tulemusena tekkis firmaväärtus suurusega 104 tuhat eurot (vt Lisa 11). Osaluse soetusmaksumusest on 2015. aastal tasutud 50 tuhat eurot. Ülejäänud summa 70 tuhat eurot tasutakse vastavalt lepingule hiljemalt 2016. aasta lõpuks.

Viking Security AS ja Digisilm Videovalve OÜ ühinemisotsused võeti vastu 17.11.2015 ning ühinemine kanti äriregistrisse 23.12.2015. Vastavalt 16.11.2015 sõlmitud ühinemislepingule on Digisilm Videovalve OÜ õigusjärglaseks Viking Security AS ning kogu Digisilm Videovalve OÜ vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Viking Security AS-ile. Ühinemisega seoses kustutati äriregistrist Digisilm Videovalve OÜ. Ühinemise tulemusel ühendava ühingu aktsiakapital ei muutunud.

2016. aastal ei ole toimunud äriühendusi.

#### Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupp omab 50% osalust (2015: 50%) ettevõttes AS Rävalla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	31.03.2016	31.12.2015
<b>Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	46	142
Saadud dividendid	0	-142
<b>Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus</b>	<b>1 824</b>	<b>1 778</b>

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

	31.03.2016	31.12.2015
Varad	3 697	3 605
Kohustused	48	48
	<b>3 kuud 2016</b>	<b>3 kuud 2015</b>
Müügitulu	115	115
Kasum	91	94

**Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed**

Tuhandetes eurodes

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Rendikulude ettemaks	48	48
Edasilükkunud tulumaksu vara	210	210
Muud pikaajalised nõuded	35	35
<b>Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>293</b>	<b>293</b>

**Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud**

Tuhandetes eurodes

<b>Bilansiline maksumus 31.12.2014</b>	<b>3 035</b>
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	37 614
Õiglase väärtuse muutus	4 314
<b>Bilansiline maksumus 31.12.2015</b>	<b>44 963</b>
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	18
<b>Bilansiline maksumus 31.03.2016</b>	<b>44 981</b>

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega ja kaubandushoonega hoonestatud kinnistutega.

2015. aastal jagati Eestis Viimsi Keskus ja Tartu Kaubamaja kaubandushoonega hoonestatud kinnistud, mida Grupp hoiab valdavalt renditulu teenimise eesmärgil, kinnisvarainvesteeringu ja materiaalse põhivara vahel. Lätis asuv Rezekne kaubandushoonega hoonestatud kinnistu klassifitseeriti materiaalsest põhivarast ümber kinnisvarainvesteeringuks. Kinnistu Harju maakonnas Rae vallas Peetri alevikus klassifitseeriti samuti materiaalsest põhivarast ümber kinnisvarainvesteeringuks. Selle tulemusena teostati 2015. aastal ümberklassifitseerimine põhivaragrupist „Maa ja ehitised“ kinnisvarainvesteeringusse maksumuses 37 614 tuhat eurot. Ümberklassifitseerimise hetkel puudus erinevus varade bilansilise maksumuse ja õiglase väärtuse vahel.

Aruandeperioodil tehti Viimsi keskusele kapitaaltöid 18 tuhande euro ulatuses.

2016. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute õiglases väärtuses ei ole toimunud.

## Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitised ja ettemaksud	Kokku
<b>31.12.2015</b>					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 815	28 728	29 527	50 630	290 700
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-7 871	-20 976	-18 189	-15 750	-62 786
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>173 944</b>	<b>7 752</b>	<b>11 338</b>	<b>34 880</b>	<b>227 914</b>
<b>2015.a. toimunud muutused</b>					
Ostud ja parendused	20	187	132	19 643	19 982
Soetused läbi äriühenduste (Lisa 6)	0	0	7	0	7
Ümberklassifitseerimine	4 650	3 047	3 076	-10 773	0
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks (Lisa 9)	-26 294	0	0	-11 320	-37 614
Müük	0	-174	-197	0	-371
Mahakandmine	0	-9	-17	0	-26
Väärtuse langusest tingitud allahindlus	-239	0	0	-2 035	-2 274
Amortisatsioonikulu	-5 326	-2 256	-3 345	0	-10 927
<b>31.12.2015</b>					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	156 799	30 688	30 577	48 180	266 244
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-10 044	-22 141	-19 583	-17 785	-69 553
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>146 755</b>	<b>8 547</b>	<b>10 994</b>	<b>30 395</b>	<b>196 691</b>
<b>2016.a. toimunud muutused</b>					
Ostud ja parendused	0	136	10	2 605	2 751
Ümberklassifitseerimine (Lisa 9)	397	447	1 050	-1 912	-18
Müük	0	-37	-1	-1	-39
Mahakandmine	-6	-1	0	0	-7
Amortisatsioonikulu	-1 129	-615	-885	0	-2 629
<b>31.03.2016</b>					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	157 164	30 833	31 484	48 872	268 353
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-11 147	-22 356	-20 316	-17 785	-71 604
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>146 017</b>	<b>8 477</b>	<b>11 168</b>	<b>31 087</b>	<b>196 749</b>

2016. aasta 3 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 2 772 tuhat eurot (sh. materiaalsed põhivara 2 751 tuhat eurot ja immateriaalsed põhivara 21 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2016. aasta 3 kuu investeeringute maksumus 558 tuhat eurot. Aruandeperioodil valmis Lasnamäel Kärberi kaubanduskeskuses uus Selver. Täiendavalt uuendati Selveri kaupluste sisustust ja soetati arvutustehnikat.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 1 296 tuhat eurot. Aruandeperioodil läbis uuenduse Tartu Ilu- ja Naistemaailm ja avati Kaubamaja e-pood

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 140 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 8 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 749 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati Tartu Kaubamaja keskusele renoveerimistöid.

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
<b>31.12.2014</b>					
Soetusmaksumus	7 298	5 272	1 080	621	14 271
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-2 057	-1 080	-144	-3 869
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>6 710</b>	<b>3 215</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>10 402</b>
<b>2015.a. toimunud muutused</b>					
Ostud ja parendused	0	5	0	539	544
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	104	0	0	0	104
Amortisatsioonikulu	0	-486	0	-80	-566
Väärtuse langusest tingitud allahindlus	-1 441	0	0	0	-1 441
<b>31.12.2015</b>					
Soetusmaksumus	6 814	5 277	1 080	1 160	14 331
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 441	-2 543	-1 080	-224	-5 288
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>5 373</b>	<b>2 734</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>9 043</b>
<b>2016.a. toimunud muutused</b>					
Ostud ja parendused	0	0	0	21	21
Amortisatsioonikulu	0	-122	0	-48	-170
<b>31.03.2016</b>					
Soetusmaksumus	6 814	5 277	1 080	1 181	14 352
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 441	-2 665	-1 080	-272	-5 458
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>5 373</b>	<b>2 612</b>	<b>0</b>	<b>909</b>	<b>8 894</b>

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe uuendusi summas 21 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	31.03.2016	31.12.2015
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	2 113	2 113
Kaubamaja	104	104
<b>Kokku</b>	<b>5 373</b>	<b>5 373</b>

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 180 tuhat eurot (lisa 6). Kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

**Lisa 12 Võlakohustused**

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016	31.12.2015
<b>Lühiajalised võlakohustused</b>		
Arvelduskrediit	2 554	2 542
Pangalaenud	28 968	28 007
Muud laenud	2 844	2 828
<b>Lühiajalised võlakohustused kokku</b>	<b>34 366</b>	<b>33 377</b>

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016	31.12.2015
<b>Pikaajalised võlakohustused</b>		
Pangalaenud	56 858	56 858
Muud laenud	561	568
<b>Pikaajalised võlakohustused kokku</b>	<b>57 419</b>	<b>57 426</b>
<b>Võlakohustused kokku</b>	<b>91 785</b>	<b>90 803</b>

**Saadud laenud**

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Arvelduskrediit	12	385
Pangalaenud	11 246	14 917
Muud laenud	1 068	557
<b>Saadud laenud kokku</b>	<b>12 326</b>	<b>15 859</b>

**Makstud laenud**

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Pangalaenud	10 285	14 932
Muud laenud	1 059	949
<b>Makstud laenud kokku</b>	<b>11 344</b>	<b>15 881</b>

Pangalaenud ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 31.03.2016 seisuga vahemikus 10.04.2016 ja 27.03.2020 (2015: vahemikus 28.01.2016 ja 27.03.2020), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,06% (2015: 1,14%).

## Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	52 098	57 901
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	2 861	4 579
Muud viitkohustused	49	79
Rentnike ettemaksed	2 016	1 944
<b>Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“</b>	<b>57 024</b>	<b>64 503</b>
Maksuvõlad (lisa 14)	5 432	6 284
Dividendide tulumaksukohustus (lisa 15)	5 259	0
Võlad töövõtjatele	4 467	4 944
Saadud ettemaksed	1 133	1 215
Lühiajalised eraldised*	123	120
<b>Võlad ja ettemaksed kokku</b>	<b>73 438</b>	<b>77 066</b>

\*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

## Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	12	0	9	0
Käibemaks	0	1 936	0	3 014
Üksikisiku tulumaks	0	1 043	0	943
Sotsiaalmaks	0	2 187	0	2 017
Ettevõtte tulumaks	0	8	0	67
Töötuskindlustusmaks	0	141	0	137
Kogumispension	0	117	0	106
<b>Maksud kokku</b>	<b>12</b>	<b>5 432</b>	<b>9</b>	<b>6 284</b>

## Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 31.03.2016 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot (seisuga 31.12.2015 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.

2016. aastal maksid Grupi tütarettevõtted Tallinna Kaubamaja Grupp AS'le dividende kokku 21 177 tuhat eurot. 2015. aastal toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta dividendi 0,40 eurot aktsia kohta, kogusummas 16 291 tuhat eurot. Dividendide väljamaksmisega kaasneb dividendide tulumaksu kulu summas 5 219 tuhat eurot (2015: 3 873 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), EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) ja puhaskasum/kahjum.

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2016	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen- did kokku
<b>Kontserni väline müük</b>	<b>92 804</b>	<b>22 158</b>	<b>18 222</b>	<b>2 433</b>	<b>1 233</b>	<b>0</b>	<b>136 850</b>
Segmentide vaheline müük	267	1 340	6	45	3 169	-4 827	0
Müük kokku	93 071	23 498	18 228	2 478	4 402	-4 827	136 850
<b>EBITDA</b>	<b>3 486</b>	<b>299</b>	<b>634</b>	<b>-367</b>	<b>3 919</b>	<b>0</b>	<b>7 971</b>
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-1 082	-531	-126	-143	-924	0	-2 806
<b>Ärikasum/kahjum</b>	<b>2 404</b>	<b>-232</b>	<b>508</b>	<b>-510</b>	<b>2 995</b>	<b>0</b>	<b>5 165</b>
Finantstulu (lisa 19)	73	156	3	0	31	-261	2
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	46	0	0	0	0	46
Finantskulu (lisa 19)	-5	-120	-55	-26	-263	261	-208
Tulumaks	-2 615	-1 175	-448	0	-981	0	-5 219
<b>Puhaskasum/kahjum</b>	<b>-143</b>	<b>-1 325</b>	<b>8</b>	<b>-536</b>	<b>1 782</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>
sh Eesti	366	-1 325	-52	-536	1 593	0	46
sh Läti	-509	0	30	0	189	0	-290
sh Leedu	0	0	30	0	0	0	30
<b>Segmenti varad</b>	<b>80 405</b>	<b>53 038</b>	<b>26 957</b>	<b>9 585</b>	<b>225 439</b>	<b>-50 304</b>	<b>345 120</b>
<b>Segmenti kohustused</b>	<b>53 978</b>	<b>18 151</b>	<b>19 556</b>	<b>10 088</b>	<b>95 359</b>	<b>-31 407</b>	<b>165 725</b>
Segmenti põhivara soetus	567	1 308	140	8	749	0	2 772



Tuhandetes eurodes

3 kuud 2015	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen- did kokku
<b>Kontserni väline müük</b>	<b>86 264</b>	<b>21 804</b>	<b>12 321</b>	<b>2 237</b>	<b>832</b>	0	<b>123 458</b>
Segmentide vaheline müük	248	1 173	5	67	2 997	-4 490	0
Müük kokku	86 512	22 977	12 326	2 304	3 829	-4 490	123 458
<b>EBITDA</b>	<b>1 965</b>	<b>199</b>	<b>629</b>	<b>-524</b>	<b>3 516</b>	<b>0</b>	<b>5 785</b>
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-979	-471	-129	-168	-1 102	0	-2 849
<b>Ärikasum/kahjum</b>	<b>986</b>	<b>-272</b>	<b>500</b>	<b>-692</b>	<b>2 414</b>	<b>0</b>	<b>2 936</b>
Finantstulu (lisa 19)	64	155	15	0	24	-250	8
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	47	0	0	0	0	47
Finantskulu (lisa 19)	-9	-123	-57	-39	-305	250	-283
Tulumaks	-2 223	-1 150	-500	0	0	0	-3 873
<b>Puhaskasum/kahjum</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 343</b>	<b>-42</b>	<b>-731</b>	<b>2 133</b>	<b>0</b>	<b>-1 165</b>
sh Eesti	-573	-1 343	-14	-731	1 917	0	-744
sh Läti	-609	0	-27	0	216	0	-420
sh Leedu	0	0	-1	0	0	0	-1
<b>Segmendi varad</b>	<b>79 498</b>	<b>55 191</b>	<b>24 127</b>	<b>11 880</b>	<b>218 280</b>	<b>-49 219</b>	<b>339 757</b>
<b>Segmendi kohustused</b>	<b>53 760</b>	<b>35 190</b>	<b>16 468</b>	<b>13 391</b>	<b>98 345</b>	<b>-33 771</b>	<b>183 383</b>
Segmendi põhivara soetus	479	474	48	31	1 924	0	2 956

**Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi**

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Jaemüügitulu	125 426	114 963
Hulgimüügitulu	5 855	3 626
Rendimüügitulu	2 156	1 834
Tulu teenuse osutamisest	3 413	3 035
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>136 850</b>	<b>123 458</b>

**Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi**

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Eesti	129 053	118 732
Läti	5 761	3 293
Leedu	2 036	1 433
<b>Kokku</b>	<b>136 850</b>	<b>123 458</b>

**Põhivarade\* jaotus varade asukoha järgi**

Tuhandetes eurodes

	31.03.2016	31.12.2015
Eesti	216 509	216 439
Läti	34 271	34 410
Leedu	137	141
<b>Kokku</b>	<b>250 917</b>	<b>250 990</b>

\* 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

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Rendikulud	3 827	3 891
Soojuse-ja elektrikulud	2 272	2 323
Halduskulud	1 458	1 570
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 242	1 318
Turunduskulud	1 679	1 520
Muud tegevuskulud	779	795
Andmeside ja IT kulud	811	709
Personaliga seotud kulud	691	432
<b>Mitmesugused tegevuskulud kokku</b>	<b>12 759</b>	<b>12 558</b>

**Lisa 18 Tööjõukulud**

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Palgakulu	10 015	8 828
Sotsiaalmaks	3 283	2 888
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>13 298</b>	<b>11 716</b>
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	832	770
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	4 011	3 823

**Lisa 19 Finantstulud ja -kulud**

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Muud finantstulud	0	6
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	2	2
<b>Finantstulud kokku</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

Finantskulud

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Pangalaenude intressikulu	-188	-250
Kapitalirendi intressikulu	-5	-12
Muud finantskulud*	-15	-21
<b>Finantskulud kokku</b>	<b>-208</b>	<b>-283</b>

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

**Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta**

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

	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Puhaskahjum (tuhandetes eurodes)	-214	-1 165
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200
<b>Tava- ja lahustatud puhaskahjum aktsia kohta (eurot)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,03</b>

**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 Grupp AS'i enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp AS'i üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

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

	Ostud 3 kuud 2016	Müügid 3 kuud 2016	Ostud 3 kuud 2015	Müügid 3 kuud 2015
Emaettevõtja	58	2	70	2
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	6 904	1 989	5 364	1 606
Juhatus ja nõukogu liikmed	267	0	0	0
Muud seotud osapooled	0	1	270	70
<b>Kokku</b>	<b>7 229</b>	<b>1 992</b>	<b>5 704</b>	<b>1 678</b>

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

**Saldod seotud osapooltega:**

	31.03.2016	31.12.2015
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	0	1
Nõue emettevõtja vastu (lisa 3)	0	5 000
Nõue emettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	1 126	1 016
Muud seotud osapooled	0	10
<b>Nõuded seotud osapoolte vastu kokku</b>	<b>1 126</b>	<b>6 027</b>

	31.03.2016	31.12.2015
Emaettevõtja	18	0
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 679	4 463
Muud seotud osapooled	164	116
<b>Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)</b>	<b>2 861</b>	<b>4 579</b>

Nõuded ja kohustused seotud osapoolte vastu ja ees, mis on tekkinud tavapärase majandustegevuse raames, on tagamata ja ei kanna 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. 2016. aasta 3 kuuga teenis Grupp oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 2 tuhat eurot (2015: 2 tuhat eurot).

Seisuga 31.03.2016 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada ja ei ole peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud. Seisuga 31.12.2015 oli Tallinna Kaubamaja Grupp AS läbi emettevõtja NG Investeeringud OÜ deposiiti paigutatud 5 000 tuhat eurot. Deposiidi tähtaeg on 26.01.2016 ning intressimäär 0,4%. 2016. aastal ega 2015. aastal ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp kasutanud ega kasutada andnud peakontserni rahalisi vahendeid ega maksnud peakontserni vabade rahaliste vahendite kasutamise eest intresse. 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 642 tuhat eurot (2015. aasta 3 kuuga 348 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 144 tuhat eurot (2015. aasta 3 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 78 tuhat eurot).

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

**Lisa 22 Bilansipäevajärgsed sündmused**

2016. aasta aprillis toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta dividendi 0,52 eurot aktsia kohta, kogusummas 21 179 tuhat eurot.