

TALLINNA KAUBAMAJA AS

**2011. aasta IV kvartali ja 12 kuu
konsolideeritud vahearuanne
(auditeerimata)**

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	11
JUHATAJA DEKLARATSIOON	11
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD 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 ostjate vastu.....	17
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded.....	17
Lisa 5 Ettemaksed	17
Lisa 6 Varud.....	17
Lisa 7 Grupi struktuur.....	18
Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad.....	19
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	19
Lisa 10 Materiaalne põhivara	20
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	21
Lisa 12 Intressi kandvad võlakohustused	22
Lisa 13 Maksud, muud lühi-ja pikaajalised võlad ning eraldised	22
Lisa 14 Aktsiakapital	23
Lisa 15 Segmendiaruandlus	23
Lisa 16 Muud äritulud.....	26
Lisa 17 Muud tegevuskulud	27
Lisa 18 Tööjõukulud.....	27
Lisa 19 Muud ärikulud.....	27
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	28
Lisa 21 Puhaskasum aktsia kohta.....	28
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega	28
Lisa 23 Bilansipäevajärgsed sündmused	30

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 3 050 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2011
Majandusaasta lõpp:	31.12.2011
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2011
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.12.2011
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

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

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja AS-i juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Tallinna Kaubamaja aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks on Jüri Käo (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete volitused lõpevad: Andres Järving 20.05.2012, Jüri Käo 20.05.2012, Enn Kunila 20.05.2012, Meelis Milder 20.05.2012 ja Gunnar Kraft 20.05.2012. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet juhatus tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse liikme(d). Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse põhikirja järgi tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Praegu on Tallinna Kaubamaja AS-i juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2011. aasta 23. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2014.

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

Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 31. detsember 2011 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 31.12.2011	Osalus 31.12.2010
Selver AS	Eesti	100%	100%
AS Tartu Kaubamaja	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti	100%	100%
SIA TKM Latvija	Läti	100%	100%
Selver Latvia SIA	Läti	100%	100%
OptiGroup Invest OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto AS	Eesti	100%	100%
Ülemiste Autokeskus OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
KIA Automobiles SIA	Läti	100%	100%
OÜ TKM Beauty	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty Eesti	Eesti	100%	100%
OÜ Suurtüki NK	Eesti	100%	100%
SIA Suurtüki	Läti	100%	100%
AS ABC King	Eesti	100%	100%
SIA ABC King	Läti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

Eesti majandus kasvas 2011. aastal kiiresti peamiselt ekspordi toel. Kasvasid nii investeeringud kui tööhõive, samuti sisemaine nõudlus. Neljandas kvartalis kasvas Statistikaameti esialgsetel andmetel Eesti sisemajanduse koguprodukt aastataguse ajaga võrreldes 4,0%. 2011. aastal kasvas majandus eelmise aastaga võrreldes 7,5%. Analüütikute hinnangul on oodata kasvu aeglustumist, kuid prognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus ka 2012. aastal. Võrreldes 2010. aastaga on tarbijahinnaindeks kasvanud keskmiselt 5,0%. Eelmise aastaga võrreldes mõjutas indeksit kõige rohkem toidu ja mittealkohoolsete jookide 9,7%-line kallinemine, mis küll aasta lõpuks oluliselt aeglustus. Majapidamiste nõudlus on üle pika aja pöördunud tõusule. Veel on positiivseteks näitajateks töötuse vähenemine ning palgakasv.

Jaemüügi kogumaht on võrreldes eelmise aastaga näidanud stabiilselt tugevat kasvu. Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük (ilma mootorsõidukite ja mootorratasteta) suurenes 2011. aastal eelmise aasta sama perioodiga võrreldes jooksevhindades 10,3% ja neljandas kvartalis 9,6%. Müük suurenes enamikul tegevusaladel, vaid apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes oli jaemüük aasta kokkuvõttes 8,6% väiksem kui eelmisel aastal. Võrreldes teiste jaemüügivaldkondadega jäi nõrgaks tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete jaemüügi aastane kasv, mis oli 4,6%. Suurimat kasvu näitas kasutatud kaupade müük (37,8%), samuti kasvas kiiresti jaemüük posti või interneti teel (26,9%) ning toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes (26,9%).

Majandustulemused**FINANTSNÄITAJAD 2010-2011**

	EUR		Muutus
	12 kuud 2011	12 kuud 2010	
Müügitulu (MEUR)	436,0	412,7	5,6%
Ärikasum (MEUR)	26,1	18,6	40,2%
Puhaskasum (MEUR)	21,5	16,6	29,4%
Omakapitali tootlus (ROE)	16,1%	15,1%	
Varade tootlus (ROA)	8,2%	6,3%	
Puhasrentaabilus	4,94%	4,03%	
Brutorentaabilus	26,26%	26,11%	
Maksevõime kordaja	1,10	1,01	
Võlakordaja	0,47	0,50	
Müügitulu töötaja kohta (MEUR)	0,143	0,130	
Varude käibekiirus	10,39	10,48	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,42	3,16	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	4,813	6,21	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,53	0,41	
Keskmine töötajate arv	3 059	3 184	

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)	= Müügitulu / varud
Puhasrentaabilus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%
Brutorentaabilus	= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / Müügitulu
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht

	EUR		Muutus
	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010	
Müügitulu (MEUR)	119,5	112,4	6,3%
Ärikasum (MEUR)	9,2	7,8	17,7%
Puhaskasum (MEUR)	8,7	7,4	17,7%
Omakapitali tootlus (ROE)	6,5%	6,7%	
Varade tootlus (ROA)	3,3%	2,8%	
Puhasrentaabilus	7,28%	6,58%	
Brutorentaabilus	27,22%	27,22%	
Maksevõime kordaja	1,10	1,01	
Võlakordaja	0,47	0,50	
Müügitulu töötaja kohta (MEUR)	0,039	0,036	
Varude käibekiirus	2,85	2,85	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,42	3,16	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	4,813	6,21	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,21	0,18	
Keskmine töötajate arv	3 104	3 107	
<hr/>			
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)	= Müügitulu / varud		
Puhasrentaabilus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaabilus	= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni 2011. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 436,0 miljonit eurot, võrrelduna 412,7 miljoni euro suuruse müügituluga aasta tagasi oli kasv 5,6%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 119,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,3%. Võrdlusbaasi mõjutas 2010. aasta juunis Tallinnas kehtima hakanud müügitulu maks, mis kahandas kontserni 2011. aasta müügitulu 2,1 miljoni euro võrra (2010. aastal 1,2 miljoni euro võrra). Alates 01.01.2011 on muudetud kontserni müügitulu arvestuspõhimõtteid ja 2010. aasta võrdlusandmed on kohandatud uute põhimõtetega. 2010. aastal on sellest tulenevalt kajastatud müügituludes täiendavalt 9,9 miljonit eurot.

Kontserni 2011. aasta konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 21,5 miljonit eurot, suurenedes 29,4% võrrelduna eelmise aasta puhaskasumiga, mis oli 16,6 miljonit eurot. Kontserni neljanda kvartali puhaskasum ulatus 8,7 miljoni euroni, ületades sellega 17,7% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit, mil vastav näitaja oli 7,4 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas aastaga 43,7% ulatudes 24,6 miljoni euroni.

2011. aasta Eestis majanduse kosumisega kaasnenud jaeturu elavnemine mõjus positiivselt kõigile Tallinna Kaubamaja kontserni jaesegmentidele. Lisaks supermarketite segmendi tugevale tulemusele näitasid võimsaid kasvunumbreid nii müügi kui kasumlikkuse osas kaubamaja segment ja jalatsikaubandussegment, hüppelise kasvu tegi aga autosegment. Aruandeaastal oli tähelepanu all sisemise kasumlikkuse taastamine läbi parema kaubandusliku juhtimise, tööprotsesside korrastamise ja kulude kontrolli. Kontserni juhtimisstruktuuride korrastamine ja töötajate töökorralduse muudatused andsid kindla aluse äriliseks arenguks ning aitasid vaatamata palgasurvele hoida tööjõukulusid kontrolli all. Kaubandusliku juhtimise tõhustamine tagas müügitulude kasvu uutes majandustingimustes, kus emotsionaalsete ostude hulk on vähenenud ning tarbitakse ratsionaalselt.

Aruandeaastal pöörati kontsernis suurt tähelepanu kaubanduspindade efektiivsusele. Suleti väheefektiivsed kauplused, sealhulgas Soldino Selver Narvas, Noortemaailm Kaubamajas ja mitmed jalatsikauplused. Kingaäris lõppes Suurtüki NK OÜ kontseptsiooniuuendus, suleti viimane Suurtüki kauplus ning jätkatakse hetkel 3 kontseptsiooniga – ABC, Shu ja Nero. Selver renoveeris 2011. aastal neli kauplust. 2012. aastal on kavas avada mitmeid uusi Selveri kauplusi, esimene neist, Saku Selver, avatakse mais.

Tallinna Kaubamaja kontserni varade maht 31. detsembril 2011 oli 262,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2010. aasta lõpu seisuga 2,3 miljonit eurot ehk 0,9%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente üle 487,6 tuhande, kasvades aastaga 11,0%. Püsiklientide ostude osatähtsus kontserni 2011. aasta müügitulus oli 77,6%. Partner Krediidikaarte oli aasta lõpuks väljastatud üle 7,9 tuhande.

Aktsiaturg

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

Tallinna Kaubamaja AS-i 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.

2010. aasta lõpus 6,210 eurot maksnud aktsia sulgus 2011. aasta lõpus 4,813 euro juures.

Vastavalt 5. aprillil 2011 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,28 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aktsia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2011 kuni 31.12.2011.

Eurodes



Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2011. aasta müügitulu oli 80,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,9%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 25,3 miljonit eurot, mis oli 2010. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 11,6%. Kaubamajade 2011. aasta kasum oli 2,8 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 1,4 miljonit eurot. IV kvartalis oli kasum 2,3 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta vastavast perioodist parem 0,3 miljonit eurot. Kaubamajade segmendi ärikasum kasvas aastaga 1,5 miljonit eurot (1,0 miljonilt eurot 2010. aastal 2,5 miljoni euroni 2011. aastal). Ärikasumile avaldasid mõju edukalt läinud Osturalli ja neljandas kvartalis alanud Digi- ja Spordimaailma lõpukampaania. Kaubamaja kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2011. aastal 0,26 tuhat eurot, mis oli 2010. aasta keskmisest müügitulust 8,3% kõrgem. Kaubamaja müügipind vähenes augustis 525 m² seoses Kaubamaja Noortemaailma sulgemisega juulikuu lõpus. Kaubamajade segmendi 2011. aasta ärikasumit kergitas ka tänu õnnestunud sisseostule ja varude paremale juhtimisele saavutatud kõrgem müügituluga. 2012. aastal on eesmärgiks olemasolevale kaubamaja formaadile selge, tervikliku ja mastaapse sisu andmine, et säilitada turuosa ja konkurentsivõime kohalikul kaubandusmaastikul.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2011. aasta müügitulu oli 3,2 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga 43,2%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,2 miljonit eurot, mis oli 2010. aasta vastavast perioodist kõrgem 45,7%. I.L.U. keti 2011. aasta puhaskahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis on uue kaupluse käivitamiskuludega seoses 0,1 miljonit eurot suurem, kui 2010. aastal. IV kvartalis oli puhaskahjum 0,03 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2010. aasta kahjumiga 0,04 miljoni euro võrra. Võrreldes 2010. aastaga on I.L.U. ketil alates 2010. aasta septembrist avatud neljas kauplus Tallinnas Kristiine Keskuses ja alates 2011. aasta aprillist ka viies kauplus Tallinnas Ülemiste Keskuses. 2012. aastal on eesmärgiks jätkata tööd I.L.U. laienemisvõimaluste leidmiseks ning keti kasumlikkuse oluliseks tõstmiseks.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2011. aasta konsolideeritud müügitulu ja müügitulu Eestis oli 317,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,9%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu ning samuti müügitulu Eestis oli 83,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,8%. Kuu keskmine kaupade müügitulu 2011. aastal müügipinna ruutmeetrile oli 0,37 tuhat eurot, kasvades 2010. aastaga võrreldes konsolideeritud vaates 3,2% ja Eesti turu vaates 2,8% võrra. IV kvartalis oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,39 tuhat eurot, näidates nii konsolideeritud andmete kui Eesti turu osas 2,8%-list kasvu. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2011. aastal keskmiselt 0,38 tuhat eurot ja IV kvartalis 0,40 tuhat eurot, näidates vastavalt 3,7% ja 3,8%-list kasvu.

Selveri müügitulu kasvu taga on jätkuvalt edukalt läbi viidud ja sihtkliendi ootustele vastavad müügikampaaniad, edukas detsembri pühadeperioodi müük. Samuti järjepidev töö kaupade sortimendi kohaldamisega vastavalt nõudluse muutustele ning kaupade saadavuse tagamisega. Kaupade müügitulu kasvu mõjutab üldine toidukaupade hinnatõus Eestis, mis on endaga kaasa toonud mahulise müügi languse. Alates oktoobrist on tarbijahindade tõus pidurdunud ning on märgata mahulise müügi kasvu. Võrrelduna eelmise aastaga on müügitulu kasvule avaldanud negatiivset mõju jätkuvalt tihenendud konkurents jaekaubandusturul ning Tallinnas kehtinud müügitulule avaldanud negatiivset mõju renoveerimise läbinud kaupluste sulgemine 2-4 nädalat väldanud remonditööde perioodiks. Eestis asuvatest Selveritest sooritati 2011. aastal 33,1 miljonit ostu, mis jäi 0,6 protsendiga alla aasta varasemale ostude arvule. Selveri osakaal vabariigi spetsialiseerimata kaupluste jaemüügist, kus on ülekaalus toidukaupad, joogid ja tubakatooted, oli 2011. aastal 17,5%.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2011. aastal 14,1 miljonit eurot, näidates võrrelduna 2010. aasta sama perioodiga 4,7 miljoni euro, 50,7% suurust kasvu. Konsolideeritud puhaskasum oli 2011. aastal 11,0 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema perioodiga 2,1 miljoni euro, 24,2% võrra. Konsolideeritud maksueelne ning puhaskasum olid IV kvartalis 4,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,0 miljoni euro, 30,2% võrra.

Eestis teenitud 2011. aasta maksueelne kasum oli 16,4 miljonit eurot, millest 5,0 miljonit eurot teeniti viimases kvartalis. Kasumite kasvud olid aasta varasemate perioodidega võrreldes vastavalt 32,9% ja 21,6%. Supermarketite Eestis teenitud puhaskasum oli 2011. aastal 13,4 miljonit eurot, kasvades aastaga 12,5% võrra. Maksueelse kasumi ja puhaskasumi kasvude suure erinevuse tingis dividendidelt tasutud tulumaks, mis ületas aasta varasema tulumaksu summa 6,7 korda.

Eesti kasumi kasv on tingitud eelkõige töötajate tööprotsesside ülevaatamisest ja multifunktsionaalse töökorralduse juurutamisest, mille tulemusena suurenes tööjõuefektiivsus ja kulud tööjõule kahanesid aasta vaates 8,4%. Läbi aasta on järjepidevalt pööratud tähelepanu tegevuskuluefektiivsusele. Samuti on oluline mõju kasumi kujunemisele amortisatsioonikulu alanemisest.

Läti kaupluste sulgemisest tulenevalt kaupade müügitulu 2011. aastal Lätis ei olnud. Kogu Selveri müügitulu Lätis oli 2011. aastal 1,7 tuhat eurot ja 2010. aastal 31,5 tuhat eurot. SIA Selver Latvia 2011. aasta kahjum oli 2,3

miljonit eurot, vähenedes aasta varasema perioodiga võrrelduna 0,7 miljoni euro võrra. IV kvartali kahjum oli 0,6 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra. Majandustegevus Lätis on külmutatud.

Selver renoveeris 2011. aastal neli kauplust – Kadaka Tallinnas, Mai Pärnus, Männimäe Viljandis ja Vilja Võrus. Uuenenud Kadaka Selver avati aprillis, teised kauplused renoveeriti neljandas kvartalis. Renoveeritud kauplustes on lähtunud Selveri uuest tänavu loodud müügisaali kontseptsioonist. Lisaks juurutati Kadaka Selverisse ka Eestis uudne SelveEkspressi ostusüsteem. Juulikuus sulges Selver Narvas ühe kaupluse - Soldino Selveri - kaupluse mitterahuldava rentaablu tõttu. Selver jätkab hetkel Narvas äritegevust ühe kauplusega. 2012. aasta on kavandatud Selveri aktiivse laienemise aastaks. Jaanuaris sõlmiti kolme uue kaupluse üürilepingud. Esimese uue kauplusena avatakse maikuu Saku Selver, kus on 1764 ruutmeetrit müügipinda ning mis pakub tööd 39 inimesele. Novembris avatavas Rapla Selveris on müügisaali suuruseks planeeritud 1630 ruutmeetrit, kauplus pakub tööd 45 inimesele. Raplamaa on hetkel ka ainus maakond, kus pole veel Selveri kauplust. Detsembri keskel avatakse Selver Tartus, Vahi kvartalis. Selle kaupluse müügisaali suuruseks on planeeritud 1010 ruutmeetrit ning kauplus annab tööd 30 inimesele. Kavandatud plaanide kohaselt avab Selver lisaks eeltoodud kolmele kauplusele 2012. aasta vältel veel uusi kauplusi. Selveri müügipind 2011. aasta lõpu seisuga oli 69,1 tuhat ruutmeetrit ning Selver andis tööd 2269 inimesele.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2011. aasta kontserniväline müügitulu oli 2,8 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 1,1%. Aruandeaasta neljanda kvartali müügitulu oli 0,7 miljonit eurot ületades sellega 2010. aasta IV kvartali tulemust 6,6%-ga.

Segmendi 2011. aasta kasumiks kujunes 6,6 miljonit eurot, jäädes sellega 2010. aasta tasemele. IV kvartalis tuli segment 1,5 miljoni euro suurusesse kasumisse, olles sellega eelmise aasta IV kvartali kasumist 12,0% madalam seoses kontsernisestest finantseerimiskulude kasvuga aasta lõpus.

Autokaubandus

Autokaubandussegment tegi 2011. aastal läbi olulise kasvu, ehkki uute autode müük Baltikumis ei ole veel jõudnud majanduslanguse eelsele tasemele. Segmendi müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 20,8 miljonit eurot, ületades 60,9% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Neljanda kvartali 6,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 89,0%-ga. Tänu tugevale müügitulemusele oli autokaubandussegmenti 2011. aasta kasum 1,3 miljonit eurot ja ületas sellega aasta varasemat tulemust ligi viis korda. Neljandas kvartalis teenis autosegment 0,3 miljonit eurot kasumit. 2010. aasta viimase kvartali kasuminäitaja oli 0,1 miljonit eurot.

Tänu soodsale turukonjunkturile ja uute mudelite lisandumisele tegi autokaubandussegment 2011. aastal läbi olulise kasvu. Aastaga müüdi kokku 1 128 uut sõidukit, millest 370 sõidukit müüdi neljandas kvartalis. Aasta varasemaga võrreldes kujunes kasvuks vastavalt 56% ja 71%. Kasumi kasvu taga oli eelkõige uue linnamaasturi KIA Sportage edukas müük, mis moodustas kogumüügist 46%, samuti tootevalikusse lisandunud kaks uut mudelit - KIA Picanto ja KIA Rio. Suurt kasvu toetas 2011. äärmiselt aktiivne uute sõiduautode tung Baltikumis tervikuna, kasvades aastaga pea 70%. KIA turuosa kasvas aastaga 2,9%-lt 3,2%-ni. Suurt kasvu loodame ka 2012. aastalt, selleks annab alust kevadel turule jõudev uue põlvkonna KIA ceed ja keskklassi sedaan KIA Optima. Kasvule mõjub kindlasti positiivselt Slovakkia tehases tööd alustanud kolmas vahetus, mis peaks oluliselt parandama populaarse linnamaasturi KIA Sportage saadavust.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2011. aasta müügitulu oli 14,0 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,9%. IV kvartalis oli müügitulu 4,0 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2010. aastaga 2,7%. Jalatsisegmendi IV kvartali müügitulemustele avaldasid mõju ebaefektiivsete kaupluste sulgemine (võrreldes 2010. aasta IV kvartaliga oli kaupluste arv 3 võrra väiksem; võrreldavate kaupluste müügikasv oli 2,5%), Pärnu Kaubamajaka keskuses paikneva kaupluse sulgemine 3 nädalaks seoses kontseptsioonivahetusega ning ilmastikutingimused, mis pärssisid talvejalatsite müüki oktoobris-novembris. 2011. aasta puhaskahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, 2010. aasta kahjum oli 0,5 miljonit eurot, kahjum vähenes 63,0% võrra. 2011. aasta IV kvartalis jõudsid kingaärid 0,2 miljoni euro suurusesse kasumisse, 2010. aasta IV kvartali kasum oli samuti 0,2 miljoni eurot. Aastakahjumi vähenemise tingisid ebaefektiivsete kaupluste sulgemine ning brutomarginaali tõus, mis saavutati läbi varude juhtimise parandamise.

Detsembri alguses avati Pärnu Kaubamajaka keskuses seni ABC Kinga poolt üiritud pinnal Pärnu esimene Shu kauplus; ABC Kinga Kaubamajaka kaupluse taasavamine on planeeritud 2012. aasta II kvartalis. Detsembri

lõpu seisuga omas Suurtüki NK OÜ Eestis 14 kauplust, ABC King AS Eestis 9 kauplust ja ABC King SIA Lätis 3 kauplust. Bilansipäeva järgselt suleti 20.01.2012 SIA ABC King poolt opereeritud Nero kauplus Riias Galerija Centrs keskuses.

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni 2011. aasta keskmine töötajate arv oli 3 059, vähenedes võrreldes 2010. aastaga 3,9%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) olid 2011. aastal 34,1 miljonit eurot, kahanedes eelneva aastaga võrreldes 1,8%. Neljandas kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 6,9%. Töötajate keskmine arv vähenes neljandas kvartalis 0,1%. Neljanda kvartali tööjõukulusid kasvatas eduka majandustulemuse eest töötajatele arvestatud aasta tulemustasude kajastamine viimase kvartali kuludes. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas aasta kokkuvõttes 2,4% võrreldes 2010. aasta 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 järelejäänud perioodi peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 15. veebruar 2012

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 11 kuni 30 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2011. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuannde koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

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



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 15. veebruar 2012

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.12.2011	31.12.2010
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	11 948	15 734
Nõuded ostjate vastu	3	9 976	8 987
Muud lühiajalised nõuded	4	9 372	2 644
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5	79	349
Muud ettemaksed	5	880	748
Varud	6	41 973	39 385
Käibevara kokku		74 228	67 847
Põhivara			
Ettemaksed	5	985	1 272
Investeeringud sidusettevõtetesse	8	1 550	1 504
Muud pikaajalised nõuded		56	141
Kinnisvarainvesteeringud	9	3 566	3 566
Materiaalne põhivara	10	172 272	175 638
Immateriaalne põhivara	11	3 099	3 533
Firmaväärtus	11	6 710	6 710
Põhivara kokku		188 238	192 364
VARAD KOKKU		262 466	260 211
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	11 261	17 635
Saadud ettemaksed		207	573
Võlad tarnijatele		46 419	40 377
Maksuvõlad	13	5 038	4 677
Muud lühiajalised võlad	13	4 282	4 079
Lühiajalised eraldised	13	135	127
Lühiajalised kohustused kokku		67 342	67 468
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	55 591	63 844
Pikaajalised eraldised	13	73	88
Pikaajalised kohustused kokku		55 664	63 932
KOHUSTUSED KOKKU		123 006	131 400
Omakapital			
Aktsiakapital	14	24 438	26 031
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		52 197	53 308
Jaotamata kasum		60 333	47 495
Konverteerimiserinevused		-111	-626
OMAKAPITAL KOKKU		139 460	128 811
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		262 466	260 211

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

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Müügitulu	15	435 977	412 663	119 510	112 393
Muud äritulud	16	420	695	142	72
Müüdud kaubad ja kasutatud materjal	6	-321 503	-304 918	-86 977	-81 803
Mitmesugused tegevuskulud	17	-44 353	-43 842	-11 545	-11 448
Tööjõukulud	18	-34 145	-34 764	-9 302	-8 699
Põhivara kulum	10,11	-9 976	-10 482	-2 544	-2 465
Põhivara väärtuse langus	10	0	50	0	50
Muud ärikulud	19	-347	-801	-130	-322
Ärikasum		26 073	18 601	9 154	7 778
Finantstulud	20	247	298	66	78
Finantskulud	20	-1 897	-2 008	-531	-522
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	8	150	205	17	62
Kasum enne tulumaksustamist		24 573	17 096	8 706	7 396
Tulumaks	14	-3 035	-450	-4	0
Aruandeperioodi puhaskasum		21 538	16 646	8 702	7 396
Muu koondkasum					
Maa ja ehitiste ümberhindlus		0	10 771	0	10 771
Realiseerimata kursivahed		515	-80	442	-20
Aruandeperioodi muu koondkasum		515	10 691	442	10 751
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/(-KAHJUM)		22 053	27 337	9 144	18 147
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta	21	0,53	0,41	0,21	0,18

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

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	12 kuud 2011	12 kuud 2010
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum /(-kahjum)		21 538	16 646
Korrigeerimised:			
Dividendide tulumaks	14	3 031	450
Ettevõtte tulumaks		4	0
Intressikulu	20	1 897	2 008
Intressitulu	20	-247	-298
Põhivara kulum	10,11	9 976	10 482
Põhivara väärtuse langus		0	-50
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		84	695
Kapitaliosaluse meetodi mõju	8	-150	-205
Varude muutus		-2 588	20
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		286	-529
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		6 232	-4 091
Ettevõtte tulumaks		-4	0
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		40 059	25 128
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-5 830	-3 764
Materiaalse põhivara müük	10	42	90
Kontsernikonto saldo muutus		-7 491	-473
Laen sidusettevõtjale	8	0	133
Saadud dividendid	8	104	0
Saadud intressid		247	322
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-12 928	-3 692
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	18 206	7 826
Saadud laenude tagasimaksed	12	-32 575	-23 196
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	150	0
Makstud dividendid	14	-11 404	-1 693
Dividendide tulumaks	14	-3 031	-450
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	12	-408	-400
Makstud intressid		-1 898	-2 015
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-30 960	-19 928
KOKKU RAHAVOOD		-3 829	1 508
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		43	-70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	15 734	14 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	11 948	15 734
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 786	1 438

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

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aksia- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevused	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2009	26 031	2 603	43 075	32 004	-546	103 167
Aruandeperioodi koondkasum/ (-kahjum)	0	0	10 771	16 646	-80	27 337
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-538	538	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-1 693	0	-1 693
Saldo seisuga 31.12.2010	26 031	2 603	53 308	47 495	-626	128 811
Aruandeperioodi koondkasum	0	0	0	21 538	515	22 053
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 111	1 111	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-11 404	0	-11 404
Aksiakapitali vähendamine	-1 593	0	0	1 593	0	0
Saldo seisuga 31.12.2011	24 438	2 603	52 197	60 333	-111	139 460

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

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja AS („ettevõtja”) ja tema tütarettevõtjad (koos „kontsern”) on jaekaubanduse ja renditegevusega seotud teenuste osutamisega tegelevad ettevõtjad, mis tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus. Tallinna Kaubamaja AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja AS aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja AS 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 Kontserni viimase avalikustatud aastaruandega seisuga 31.12.2010. Vahearuaande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja -põhimõtteid (v.a. müügitulu kajastamise arvestuspõhimõtted) nagu Kontserni viimases 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta aruandes.

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

Konsolideeritud aruaande alusvaluutaks on Euroala ühisvaluuta EUR.

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS-i 2011. aasta IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

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

Muudatused arvestuspõhimõtetes ja esitusviisis

Alates 01.01.2011 korrigeeris kontsern müügitulu arvestuspõhimõtteid, mille tulemusena kõik regulaarsed tulud kajastatakse müügituludes. Varasemalt kajastati teatud osa regulaarseid, kuid põhitegevusega otseselt mitte seotud tulusid muudes ärituludes. 2010. aasta võrdlusandmed on korrigeeritud vastavalt muudetud arvestuspõhimõtetele. Muudetud arvestuspõhimõtte kohaselt on 2010. aasta 12 kuul kajastatud müügituludes täiendavalt 9 890 tuhat eurot.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 358	200
Pangakontod	8 917	14 000
Raha teel	1 673	1 534
Kokku raha ja pangakontod	11 948	15 734

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	8 423	7 545
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-35	-30
Nõuded seotud osapoolte vastu (Lisa 22)	230	239
Kaardimaksud	1 358	1 233
Kokku nõuded ostjate vastu	9 976	8 987

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (Lisa 22)	9 277	2 537
Muud lühiajalised nõuded	95	107
Kokku muud lühiajalised nõuded	9 372	2 644

Lisa 5 Ettemaksud

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	79	349
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded kokku	79	349
Rendikulude ettemaks	398	399
Muud ettemakstud kulud	482	349
Lühiajalised muud ettemaksud kokku	880	748
Rendikulude ettemaks	916	1 199
Edasilükkunud tulumaksu vara	69	73
Pikaajalised ettemaksud kokku	985	1 272

Lisa 6 Varud

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	37 233	37 251
Müügiks ostetud autod	3 561	1 100
Tooraine ja materjal	784	664
Ettemaks kaupade eest	395	370
Kokku varud	41 973	39 385

Kasumiaruande real „Müüdnud kaubad ja kasutatud materjal“ on muuhulgas kajastatud kulud varude allahindlusest ja mahakandmisest ning inventuuride puudujäägid alljärgnevalt:

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	4 640	3 576	2 011	1 152
Inventuuride puudujäägid	1 678	1 656	557	682
Kokku müüdnud kaubad ja kasutatud materjal	6 318	5 232	2 568	1 834

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

Lisa 7 Grupi struktuur

Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 31.12.2011 ja 31.12.2010	Soetus- aasta
Selver AS	Tallinn, Pärnu mnt.238	Jaekaubandus	100%	1996
SIA Selver Latvia	Riia, Ieriku 3	Jaekaubandus	100%	2006
AS Tartu Kaubamaja	Tartu, Riia 2	Jaekaubandus	100%	1996
TKM Beauty OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
OÜ Suurtüki NK	Tallinn, Ehitajate tee 110	Jaekaubandus	100%	2008
SIA Suurtüki	Riia, Tomsona 30-86	Jaekaubandus	100%	2008
AS ABC King	Tallinn, Pärnu mnt 139E	Jaekaubandus	100%	2008
ABC King SIA	Riia, Ieriku 3	Jaekaubandus	100%	2008
OptiGroup Invest OÜ	Tallinn, Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn, Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Ülemiste Autokeskus OÜ	Tallinn, Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Automobiles SIA	Riia, Pulkeveza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius, Perkunkiemia	Jaekaubandus	100%	2007
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	Riia, Ieriku 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja AS omab 50% osalust (2010: 50%) Rävälä Parkla AS-is, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	31.12.2011	31.12.2010
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 504	1 299
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	150	205
Saadud dividendid	-104	0
Investeering sidusettevõtjasse aasta lõpus	1 550	1 504

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

	31.12.2011	31.12.2010
Varad	3 706	3 750
Kohustused	606	745

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Tulud	425	499	65	143
Kasum	300	410	34	124

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

Ümberhinnatud maksumus 01.01.2009	
2009.a. toimunud muutused	
Ümberklassifitseerimine	2 263
Kasum õiglase väärtuse muutusest	1 303
Ümberhinnatud maksumus 31.12.2009	3 566
Ümberhinnatud maksumus 31.12.2010	3 566
Ümberhinnatud maksumus 31.12.2011	3 566

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ette-maksud materiaalse põhivara eest	Lõpeta-mata ehitised	Kokku
31.12.2009						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	137 907	22 460	25 048	2 362	47 426	235 203
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-18 567	-14 021	-16 699	0	-14 016	-63 303
Jääkmaksumus	119 340	8 439	8 349	2 362	33 410	171 900
2010.a. toimunud muutused						
Ostud ja parendused	135	205	1 558	1 639	227	3 764
Ümberklassifitseerimine	111	533	652	-1 263	-33	0
Müük	0	-33	-38	0	0	-71
Mahakandmine	-1	-29	-685	0	0	-715
Väärtuse tõusust tingitud üleshindlus	10 771	0	0	0	0	10 771
<i>Väärtuse langus/tõus läbi kasumiaruande</i>	1 106	0	0	0	-1 056	50
Amortisatsioonikulu	-3 715	-3 089	-3 247	0	0	-10 051
Kursivahed	-5	0	1	0	-6	-10
31.12.2010						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	138 031	21 718	20 959	2 738	47 614	231 060
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-10 290	-15 691	-14 369	0	-15 072	-55 422
Jääkmaksumus	127 741	6 027	6 590	2 738	32 542	175 638
2011.a. toimunud muutused						
Ostud ja parendused	88	460	586	3 094	1 602	5 830
Ümberklassifitseerimine	1 430	1 957	2 398	-4 504	-1 281	0
Müük	0	-38	-4	0	0	-42
Mahakandmine	0	-10	-74	0	0	-84
Amortisatsioonikulu	-4 048	-2 666	-2 828	0	0	-9 542
Kursivahed	211	0	0	0	261	472
31.12.2011						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	139 635	22 250	23 282	1 328	48 328	234 823
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-14 213	-16 520	-16 614	0	-15 204	-62 551
Jääkmaksumus	125 422	5 730	6 668	1 328	33 124	172 272

2011. aasta investeeringute maksumuseks kujunes 5 830 tuhat eurot.

Aruandeperioodil oli Kaubamaja ärisegmendi investeeringu suuruseks 823 tuhat eurot. Uue tarkvara soetamiseks oli tehtud ettemakseid 214 tuhat eurot. Aprillis avati uus I.L.U. kaupulus Ülemiste Keskuses. Kaupluse investeeringu maksumuseks kujunes 213 tuhat eurot. Augustikuus investeeriti I.L.U. Kristiine kaupluse uude ehituslikku lahendusse 18 tuhat eurot. Müügisaalide inventari uuendati 151 tuhande euro väärtuses, arvutustehnikat ja seadmeid soetati 227 tuhande euro ulatuses.

Supermarketite ärisegmendis oli 2011. aasta investeeringute maksumus 4 136 tuhat eurot. Aprillis avati uuenenud sisustuse ja lahenduse saanud Kadaka Selver, mais Kärkla Selver ja juunikuus Keila Selver. Kadaka Selveri investeeringu maksumuseks kujunes 1 909 tuhat eurot, Kärkla Selveri investeeringu maksumuseks kujunes 40 tuhat eurot ja Keila Selveri investeeringu maksumuseks kujunes 287 tuhat eurot. 2011. aasta novembrikuus renoveeriti kolme Selveri kauplust. Uuenenud sisustuse ja seadmeid said Mai Selver summas 482 tuhat eurot, Männimäe Selver summas 351 tuhat eurot ning Vilja Selver summas 445 tuhat eurot. Selveri kaupluste tarbeks oli juurde soetatud masinaid ja seadmeid 622 tuhande euro väärtuses.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringu maksumuseks oli 460 tuhat eurot, sh võeti Tartus kasutusele uus parkimissüsteem, mille maksumuseks kujunes 52 tuhat eurot, 55 tuhande euro ulatuses soetati masinaid ja

seadmeid. Üüripindadele teostati kapitaaltöid ja tehti lõpetamata kapitaaltööde eest ettemakseid 353 tuhande euro ulatuses.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 205 tuhat eurot ja jalatsikaubanduse segmendis 206 tuhat eurot.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma- väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- välja- minekud	Kokku
31.12.2009					
Soetusmaksumus	7 298	3 508	1 080	19	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-349	-294	0	-1 231
Jääkmaksumus	6 710	3 159	786	19	10 674
2010.a. toimunud muutused					
Ümberklassifitseerimine	0	1	0	-1	0
Amortisatsioonikulu	0	-234	-197	0	-431
31.12.2010					
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-583	-491	0	-1 662
Jääkmaksumus	6 710	2 926	589	18	10 243
2011.a. toimunud muutused					
Amortisatsioonikulu	0	-234	-196	-4	-434
31.12.2011					
Soetusmaksumus või ümberhinnatud maksumus	7 298	3 509	1 080	18	11 905
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-817	-687	-4	-2 096
Jääkmaksumus	6 710	2 692	393	14	9 809

Immateriaalse põhivarana kajastatakse OptiGroup Invest OÜ, OÜ Suurtüki NK, SIA Suurtüki ja AS ABC King ning ABC King SIA omandamisel tekkinud firmaväärtust seisuga 31.12.2011 6 710 tuhat eurot. (2010: 6 710 tuhat eurot). Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglase väärtuse vahel omandamise kuupäeval. Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Firmaväärtuse osas viiakse läbi vara väärtuse languse test vähemalt kord aastas või sagedamini, kui sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et firmaväärtuse bilansiline väärtus võib olla vähenenud.

Firmaväärtus jaguneb kontserni raha genereerivate üksustele all olevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	31.12.2011	31.12.2010
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	3 554	3 554

Kaubamärgina on kontsern arvele võtnud jalatsikaubandussegmenti ettevõtete AS-i ABC Kinga ja SIA ABC King soetusega omandatud ABC Kinga kuvandit, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Kaubamärgi järele jäänud kasulik eluiga on seisuga 31.12.2011 11,5 aastat.

Lisa 12 Intressi kandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes

Grupp	31.12.2011	31.12.2010
Pikaajalised laenud		
Pangalaenud	55 399	63 610
Kapitalirendikohustus	3	132
Muud laenud	189	102
Kokku pikaajalised laenud	55 591	63 844
	31.12.2011	31.12.2010
Lühiajalised laenud		
Arvelduskrediit	295	145
Pangalaenud	10 378	16 805
Kapitalirendikohustus	128	407
Muud laenud	460	278
Kokku lühiajalised laenud	11 261	17 635
Kokku laenud	66 852	81 479

Saadud laenud

	12 kuud 2011	12 kuud 2010
Arvelduskrediit	150	0
Pangalaenud	16 555	7 048
Kapitalirendikohustus	0	13
Muud laenud	1 651	765
Saadud laenud kokku	18 356	7 826

Makstud laenud ja liisingud

	12 kuud 2011	12 kuud 2010
Pangalaenud	31 193	22 377
Kapitalirendikohustus	408	400
Muud laenud	1 382	819
Makstud laenud ja liisingud kokku	32 983	23 596

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 31.12.2011 seisuga vahemikus 8.03.2012 ja 30.08.2018 (2010: vahemikus 7.05.2011 ja 30.08.2018), intress on seotud nii 3 kuu kui 6 kuu EURIBOR'ga ning samuti EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 2,608% (2010: 2,29%).

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

Lisa 13 Maksud, muud lühi-ja pikaajalised võlad ning eraldised

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Käibemaks	2 270	2 069
Müügitmaks	595	547
Üksikisiku tulumaks	609	578
Sotsiaalmaks	1 335	1 281
Tulumaks erisoodustustelt	21	19
Töötuskindlustusmaks	156	150
Kogumispension	52	33
Maksuvõlad kokku	5 038	4 677

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	3 124	3 524
Intressivõlgnevus	37	38
Muud viitvõlad	254	29
Rentnike ettemaksud	867	488
Kokku muud lühiajalised võlad	4 282	4 079
Lühiajalised eraldised	135	127
Pikaajalised eraldised	73	88
Eraldised kokku	208	215

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

Lisa 14 Aktsiakapital

Seisuga 31.12.2011 jagunes aktsiakapital summas 24 438 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot. Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud rahas. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

28. aprillil 2011 toimunud korralisel aktsionäride üldkoosolekul kuulutati välja dividendid summas 11 404 tuhat eurot (0,28 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamakse toimus 13. mail 2011. Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 3 031 tuhat eurot. 2010. aastal maksti dividende 0,04 eurot aktsia kohta, kogusummas 1 692 tuhat eurot, millega kaasnes dividendide tulumaks summas 450 tuhat eurot.

Seisuga 31.12.2011 oli UAB KIA Auto edasilükkunud tulumaksu kulu 4 tuhat eurot (2010: 0 eurot).

Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011. aastal, otsustas aktsionäride üldkoosolek ümber arvestada aktsiakapitali ja aktsiate nimiväärtuse Eesti kroonidest eurodesse. Tallinna Kaubamaja AS aktsiakapitali ümberarvestamiseks eurodeks otsustati vähendada Tallinna Kaubamaja AS aktsiakapitali 1 593 tuhande euro võrra. Uus aktsiakapitali suurus on 24 438 tuhat eurot. Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehtud. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 593 tuhat eurot kanti eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. Samaaegselt aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse viidi läbi aktsiate senise nimiväärtuse 10 krooni eurodesse ümberarvestamine ja aktsiate nimiväärtuse vähendamine 0.04 euro võrra iga aktsia kohta. Aktsia uueks nimiväärtuseks on 0.60 eurot.

Lisa 15 Segmendiaruandlus

Segmendiinfo on avalikustatud äri- ja geograafilistest segmentidest lähtuvalt. Tuginedes sisemisele juhtimisstruktuurile on põhiformaadis esitatud äriine segmendijaotus ning lisaformaadis geograafiline.

Segmentide arvestuspõhimõtted ühtivad ettevõtte üldiste arvestuspõhimõtetega. Tulu, kulu, vara ja kohustused on jaotatud segmentidele lähtuvalt nende seotusest segmendi tegevusega.

Ärisegmentid

Ettevõtte sisemine juhtimisstruktuur on jagatud järgmiste ärisegmentide vahel:

- kaubamaja
- supermarketid
- kinnisvara
- autokaubandus
- jalatsikaubandus

Geograafilised segmendid

Ettevõtte geograafilised segmendid on Eesti, Läti, Leedu.

Geograafiliste segmentide esitamisel on müügitulu kajastatud klientide asukohast lähtuvalt, segmentide vara on esitatud vara füüsilisest asukohast lähtudes ning kohustused segmendi äritegevusest lähtudes.

Ärisegment

Tuhandetes eurodes

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

Tuhandetes eurodes

12 kuud 2010	Kaubamaja	Supermarketid	Kinnisvara	Auto-kaubandus	Jalatsikaubandus	Segmentide vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	74 644	308 860	2 766	12 913	13 480	0	412 663
Segmentide vaheline müük	663	751	7 774	15	139	-9 342	0
Müük kokku	75 307	309 611	10 540	12 928	13 619	-9 342	412 663
Ärikasum/(-kahjum)	976	9 255	8 262	381	-273	0	18 601
Finantstulu (Lisa 20)	1 275	128	70	2	1	-1 178	298
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	205	0	0	0	0	0	205
Finantskulu (Lisa 20)	-1 103	-46	-1 645	-167	-225	1 178	-2 008
Tulumaks	0	-450	0	0	0	0	-450
Puhaskasum/(-kahjum)	1 353	8 887	6 687	216	-497	0	16 646
sh Eesti	1 353	11 890	6 214	477	-420	0	19 514
sh Läti	0	-3 003	473	-166	-77	0	-2 773
sh Leedu	0	0	0	-95	0	0	-95
Segmenti varad	159 336	63 028	164 702	8 752	12 277	-147 884	260 211
Segmenti kohustused	41 810	38 705	87 796	10 124	13 215	-60 250	131 400
Segmenti investering põhivarasse (Lisa 10, 11)	1 994	915	279	24	552	0	3 764
Segmenti amortisatsioonikulu (Lisa 10, 11)	1 412	5 432	2 773	147	718	0	10 482
sh. põhivara väärtuse langus	0	0	-50	0	0	0	-50

Tuhandetes eurodes

IV kvartal 2011	Kauba- maja	Super- marketid	Kinnis- vara	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Segmen- tide vahelised tehingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	25 272	82 968	738	6 552	3 980	0	119 510
Segmentide vaheline müük	462	215	2 023	6	131	-2 837	0
Müük kokku	25 734	83 183	2 761	6 558	4 111	-2 837	119 510
Ärikasum	2 239	4 351	1 962	360	242	0	9 154
Finantstulu (Lisa 20)	289	59	31	0	0	-313	66
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	17	0	0	0	0	0	17
Finantskulu (Lisa 20)	-247	-4	-450	-73	-70	313	-531
Tulumaks	0	0	0	-4	0	0	-4
Puhaskasum	2 298	4 406	1 543	283	172	0	8 702
sh Eesti	2 298	4 986	1 508	365	179	0	9 336
sh Läti	0	-580	35	-43	-7	0	-595
sh Leedu	0	0	0	-39	0	0	-39
Segmendi varad	160 219	67 488	158 892	11 127	11 907	-147 167	262 466
Segmendi kohustused	30 790	43 530	74 849	10 527	12 485	-49 175	123 006
Segmendi investering põhivarasse	212	1 628	289	155	108	0	2 392
Segmendi amortisatsioonikulu	361	1 210	748	35	190	0	2 544

Tuhandetes eurodes

IV kvartal 2010	Kauba- maja	Super- marketid	Kinnis- vara	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Segmen- tide vahelised tehingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	22 649	81 493	692	3 467	4 092	0	112 393
Segmentide vaheline müük	74	137	1 975	5	42	-2 233	0
Müük kokku	22 723	81 630	2 667	3 472	4 134	-2 233	112 393
Ärikasum	1 871	3 367	2 152	98	290	0	7 778
Finantstulu (Lisa 20)	289	28	11	2	0	-252	78
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	62	0	0	0	0	0	62
Finantskulu (Lisa 20)	-266	-11	-410	-38	-49	252	-522
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum	1 956	3 384	1 753	62	241	0	7 396
sh Eesti	1 956	4 102	1 678	143	246	0	8 125
sh Läti	0	-718	75	-46	-5	0	-694
sh Leedu	0	0	0	-35	0	0	-35
Segmendi varad	159 336	63 028	164 702	8 752	12 277	-147 884	260 211
Segmendi kohustused	41 810	38 705	87 796	10 124	13 215	-60 250	131 400
Segmendi investering põhivarasse	857	190	67	4	145	0	1 263
Segmendi amortisatsioonikulu	271	1 238	729	35	192	0	2 465
sh. põhivara väärtuse langus	0	0	-50	0	0	0	-50

Kontserniväline müügitulu müüdüd kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Jaemüügitulu	414 200	396 092	112 866	108 106
Hulgimüügitulu	8 074	3 537	3 002	888
Rendimüügitulu	5 751	5 754	1 488	1 488
Teeninduse tulu	7 952	7 280	2 154	1 911
Kokku müügitulu	435 977	412 663	119 510	112 393

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Eesti	427 049	406 157	117 219	110 894
Läti	3 883	3 101	992	714
Leedu	5 045	3 405	1 299	785
Kokku	435 977	412 663	119 510	112 393

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti	154 013	158 280
Läti	32 482	32 361
Leedu	193	219
Kokku	186 688	190 860

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

Lisa 16 Muud äritulud

Tuhandetes eurodes

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Tulud valuuta konverteerimisest	22	15	8	2
Põhivara müügikasum	9	35	3	7
Muud äritulud	389	645	131	63
Kokku muud äritulud	420	695	142	72

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Rendikulud	13 801	13 491	3 441	3 303
Ekspluatatsioonikulud	6 142	6 020	1 521	1 502
Reklaamikulud	4 686	4 824	1 389	1 480
Pangakulud	3 055	3 107	759	856
Valvekulud	1 478	1 817	287	410
Soojus- ja elektrienergiakulud	6 119	6 107	1 600	1 549
Materjalidekulud	3 110	3 047	912	892
Arvuti- ja sidekulud	2 434	2 023	602	544
Lähetuskulud	373	321	91	76
Koolituskulud	150	163	53	44
Kindlustuskulud	74	81	21	20
Logistikakulud	757	654	180	168
Mitmesugused muud tegevuskulud	2 174	2 187	689	604
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 353	43 842	11 545	11 448

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Palgakulu	25 515	25 956	6 956	6 491
Sotsiaalmaks	8 630	8 808	2 346	2 208
Kokku tööjõukulud	34 145	34 764	9 302	8 699
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta	695	679	747	696
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 059	3 184	3 104	3 107

Lisa 19 Muud ärikulud

Tuhandetes eurodes

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Kahjum põhivara müügist ja likvideerimisest	28	325	14	184
Kahjum valuutakursi muutustest	17	31	3	9
Riigilõivud, trahvid, viivised	15	35	2	6
Muud ärikulud	287	410	111	123
Kokku muud kulud	347	801	130	322

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Intressitulu raha ja ekvivalentidelt	41	60	5	14
Partnerkrediitkaardi intressitulu	114	123	36	44
NGI kontserni kontsernikonto intressitulu (Lisa 22)	91	106	25	18
Sidusettevõtjale antud laenu intress	0	7	0	1
Muud finantstulud	1	2	0	1
Kokku finantstulud	247	298	66	78

Finantskulud

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Pangalaenude intressid	-1 765	-1 906	-496	-497
Kapitalirendi intressid	-24	-51	-3	-10
Muud finantskulud*	-108	-51	-32	-15
Kokku finantskulud	-1 897	-2 008	-531	-522

* Muud finantskulud koosnevad laenulepingute, liisingulepingute ja faktooringulepingute sõlmimise ja muutmise tasudest.

Lisa 21 Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse Emaettevõtte aktsionäridele jaotatav 12 kuu puhaskasum 12 kuu jooksul käibelolevate lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Arvestades asjaolu, et aktsiate tulu lahustava toimega instrumendid puuduvad, oli lahustatud aktsiakasum võrdne tava puhaskasumiga aktsia kohta.

Tuhandetes eurodes

	12 kuud 2011	12 kuud 2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Puhaskasum	21 538	16 646	8 702	7 396
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta	0,53	0,41	0,21	0,18

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud vahearuanne koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtjad;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid (s.h. emaettevõtja teised tüdarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Kontsern on ostnud ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid järgmiselt:

	Ostud 12 kuud 2011	Müügid 12 kuud 2011	Ostud 12 kuud 2010	Müügid 12 kuud 2010
Emaettevõtja	289	98	283	120
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	19 111	1 366	15 546	1 105
Sidusettevõtja	0	0	0	7
Juhatuse ja nõukogu liikmed	0	2	0	0
Muud seotud osapooled	878	4	848	3
Kokku	20 278	1 470	16 677	1 235

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

Sidusettevõtjatele antud laenud:

	31.12.2011	31.12.2010
Saldo aasta alguses	0	133
Saadud laenude tagasimaksud	0	-133
Saldo perioodi lõpuks	0	0

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2011	31.12.2010
Seotud osapoolte intressivõlg	11	0
Emaettevõtja kontsernikonto võlg	9 000	1 509
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate võlg	93	135
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate lühiajaline laen	277	1 028
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate müügiboonuste võlg	124	103
Juhatuse ja nõukogu liikmed	0	1
Muud seotud osapooled	2	0
Lühiajalised nõuded kokku (Lisa 3,4)	9 507	2 776
Kokku nõuded seotud osapoolte vastu	9 507	2 776
Emaettevõtja	22	4
Emaettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 378	3 107
Muud seotud osapooled	62	20
Kokku kohustused seotud osapoolte ees	2 462	3 131

Kontsern kasutab tütarettevõtete jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamus Kontserni kuuluvatest ettevõtetest. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2011. aasta 12 kuuga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 91 tuhat eurot, (2010: 106 tuhat eurot). 2011. aasta 12 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite kasutamise eest oli 0,76% (2010: 0,58%). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Tallinna Kaubamaja AS juhtkond usub, et tehingutes seotud osapooltega ei ole kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.

Juhatuse ja nõukogu liikmete tasud

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete juhatuste liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitised, mis sisaldavad töötasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 2011. aasta 12 kuuga 966 tuhat eurot, 2010. aasta 12 kuuga 657 tuhat eurot ja nõukogude liikmete tasud 218 tuhat eurot, 2010. aastal olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 217 tuhat eurot.

Lisa 23 Bilansipäevajärgsed sündmused

Tallinna Kaubamaja konsolideerimisgrupi ettevõtjatel puudusid olulised bilansipäevajärgsed sündmused ning ei toimunud muutusi tingimuslikes kohustustes ajavahemikus 31.12.2011 kuni 15.02.2012, mida oleks tulnud vahearuanes avalikustada.