

TALLINNA KAUBAMAJA AS

**2014. aasta III kvartali ja 9 kuu
konsolideeritud vahearuanne**
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	11
JUHATAJA DEKLARATSIOON	11
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	14
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	15
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	16
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	16
Lisa 2 Raha ja pangakontod	17
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	17
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	17
Lisa 5 Varud	17
Lisa 6 Tütarettevõtjad	18
Lisa 7 Sidusettevõtjad	19
Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	20
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	20
Lisa 10 Materiaalne põhivara	21
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	22
Lisa 12 Intressi kandvad võlakohustused	23
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	24
Lisa 14 Maksud	24
Lisa 15 Aktsiakapital	24
Lisa 16 Segmendiaruandlus	25
Lisa 17 Muud tegevuskulud	28
Lisa 18 Tööjõukulud	28
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	29
Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta	29
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	29

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja AS kontserni ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja kontsern annab tööd enam kui 3 900 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2014
Majandusaasta lõpp:	31.12.2014
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2014
Vahearuaude perioodi lõpp:	30.09.2014
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.

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 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 19.05.2015. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja 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 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 AS-i põhikirjas ei ole suuremat häälteenamuse nõuet ja aktsiaseltsil on vaid üht liiki aktsiaid.

Aktsiad

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 0,40 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 osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpabereid 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.

2013. aasta lõpus 5,30 eurot maksnud aktsia sulgus 2014. aasta septembri lõpus 5,07 euro juures kahanedes poole aastaga 4,34%.

Vastavalt 3. märtsil 2014 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,15 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

27. märtsil 2014 toimunud Tallinna Kaubamaja ASi korralisel üldkoosolekul otsustati viia põhikirja sisse muudatus ning vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendades aktsiate nimiväärtust 0,20 euro võrra, endiselt 0,60 eurolt 0,40 euroni. Samal ajal aktsiate koguarvu ei muudetud. Äriseadustiku kohaselt jõustub põhikirja muudatus vastava kande tegemisel äriregistrisse. Samuti loetakse vastavalt seaduse nõuetele aktsiakapital vähendatuks ja aktsiate nimiväärtus muudetuks kande tegemisel äriregistrisse. Nimetatud kanded tehti äriregistris 7. juulil 2014.

Tallinna Kaubamaja AS

Aksia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2014 kuni 30.09.2014.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Kontserni kuuluvad seisuga 30. september 2014 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.09.2014	Osalus 31.12.2013
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	100%
Kaubamaja AS	Eesti	100%	100%
Topsec Turvateenused OÜ	Eesti	100%	100%
Viking Security AS	Eesti	100%	0%
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%
SIA Suurtuki	Läti	0%	100%
AS TKM King	Eesti	100%	100%
SIA ABC King	Läti	0%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

2014. aasta II kvartali sisemajanduse kogutoodang võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kasvas 2,4%. Statistikaamet revideeris rahvamajanduse arvepidamise näitajate aegridu ja korrigeeris arvepidamise süsteemi, mis tõi kaasa varasemate võrreldavate SKP näitajate muutumise. Eesti Panga hinnangul oli 2014.aasta alguse majanduslangus ajutine, millele peaks järgnema kasvu kiirenemine ning aasta kokkuvõttes oodatakse 2,1% suurusel majanduskasvu. 2014. aasta esimesel poolel põhines Eesti majanduskasv peamiselt kodumajapidamiste tarbimisel. See oli tingitud palgatulu kiirest kasvust ja tarbijahinna inflatsiooni aeglustumisest, mis aitas kaasa majapidamiste ostujõu suurenemisele. Uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub eratatarbimise kasv palgakasvu raugemise tõttu aasta teises pooles. Tarbijahinnaindeksi muutus Eestis esimesel üheksal kuul jäi nulli, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid 0,2% ja riietus ning jalatsid 1,4 %. Suurima hinnatõusu tegi läbi söömine väljaspool kodu ja majutus – kasv 4,8%. Analüütikute prognooside kohaselt jääb tarbijahindade kasv sel aastal nulli lähedale.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2014. aasta esimesel kaheksal kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 6,9%. Suurimat käibe kasvu näitas mootorsõidukite hooldus ja remont – kasv 56,9%, kuid selle osakaal jaemüügis oli väike – 0,2%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kahanes aasta esimesel kaheksal kuul 5,8%, samas toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes kahanes 39,5%, kuid ka nimetatud segmendi osakaal jaekäibest on väike. Eesti Konjunktuuriinstituudi tarbijabaromeetri septembrikuu küsitlus näitas, et tarbijate kindlustunne on viimasel kolmel kuul langustrendis, kuid püsib pikaajaliselt keskmisest paremal tasemel. Maailmamajandus tervikuna on III kvartalis paranenud ning seda suuresti USA, Hiina ja India arvel. Maailma majanduskliima indeks on liikunud tõusutrendil enam kui aasta, kuid samas on kasvanud ka risk, et olukord võib muutuda halvemaks. Analüütikute hinnangul on Eesti peamiste kaubanduspartnerite Põhjamaade majanduslik väljavaade tagasihoidlik tulenevalt geopoliitilisest olukorrast, mistõttu on kärbitud nende prognoose.

Majandustulemused**FINANTSNÄITAJAD 2013-2014**

	EUR		Muutus
	III kvartal 2014	III kvartal 2013	
Müügitulu (miljonites)	133,2	124,7	6,8%
Ärikasum (miljonites)	6,9	6,5	6,2%
Puhaskasum (miljonites)	5,6	6,2	-9,8%
Omakapitali tootlus (ROE)	3,4%	4,3%	
Varade tootlus (ROA)	1,7%	2,1%	
Puhasrentaabilus	4,18%	4,94%	
Brutorentaabilus	24,48%	24,96%	
Maksevõime kordaja	1,06	0,95	
Võlakordaja	0,50	0,52	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,034	0,035	
Varude käibekiirus	1,77	1,77	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,02	3,44	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	5,070	5,500	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,14	0,15	
Keskmine töötajate arv	3 911	3 596	

	EUR		Muutus
	9 kuud 2014	9 kuud 2013	
Müügitulu (miljonites)	389,5	360,5	8,0%
Ärikasum (miljonites)	13,6	13,1	3,8%
Puhaskasum (miljonites)	10,3	8,5	21,3%
Omakapitali tootlus (ROE)	6,2%	6,0%	
Varade tootlus (ROA)	3,2%	2,9%	
Puhasrentaabilus	2,66%	2,37%	
Brutorentaabilus	24,05%	24,49%	
Maksevõime kordaja	1,06	0,95	
Võlakordaja	0,50	0,52	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,102	0,103	
Varude käibekiirus	5,20	5,16	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,02	3,44	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	5,070	5,500	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	0,25	0,21	
Keskmine töötajate arv	3 825	3 509	
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%		
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	= Kaubakulu / varud		
Puhasrentaabilus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaabilus	= (Müügitulu - müüdnud kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 133,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,8%. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 389,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2013. aasta 9 kuu tulemusega, mil müügitulu oli 360,5 miljonit eurot, 8,0%. Kontserni 2014. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 5,6 miljonit eurot, mis on seoses aktsiakapitali väljamakselt makstud tulumaksuga 9,8% väiksem, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2014. aasta 9 kuu puhaskasum oli 10,3 miljonit eurot, mis on 21,3% kõrgem eelmise aasta sama perioodi kasumist, siis oli kasum 8,5 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 12,7 miljonit eurot, kasvades aasta varaseaga võrreldes 3,1%.

Kontserni kolmanda kvartali müügitulu kasv oli arvestades lisandunud Selveri kauplusi ning tööd sortimendiga ootuspäraselt kõrge, kuid sarnaselt kogu Eesti jaekaubanduse kasvule toetus see ka tarbijate reaalse ostujõu paranemisele tänu palkade kasvule ning tarbijahindade langusele. Esimese üheksa kuu kokkuvõttes näitasid müügi kasvu enamasti kontserni segmente. Vaid jalatsikaubandussegmenti käive on oluliste kaupluste ümberkorralduste tõttu üheksa kuu kokkuvõttes langenud. Alates veebruarist on Statistikaameti andmetel olnud kogu Eestis languses nn kaubamajade jaesegmenti kaupade jaekäive. Langus hoogustus eriti suvekuudel. Kontserni kaubamajade segmenti käive hakkas veidi langema kolmandas kvartalis, kuid näitas siiski vabariigi keskmisest oluliselt madalamat langust. Kontserni kaubamajade kauplemist raskendasid suvekuudel nii Tallinna kui Tartu kesklinnades tänavate rekonstrueerimistööde tõttu rakendatud liikluspiirangud, mis muutsid kaubamajadele ligipääsu keeruliseks. Puhaskasumi ligi viiendiku võrra kõrgem tase saavutati dividendide ja aktsiakapitali väljamaksete optimeerimisega. Maksueelse kasumi kasvaks suutis kontsern saavutada 3,1%, kuid tööjõukulude kasvu (üheksa kuu kokkuvõttes kasv 14%) tasandamiseks vajaliku efektiivsuse kasvu võimaluste leidmist võib pidada aruandeperioodi suurimaks väljakutseks. 9 kuu kokkuvõttes on marginaalile survet avaldanud jalatsisegmenti sortimendi korrigeerimine.

2. septembril 2014 omandas grupi tütarettevõtte Topsec Turvateenused OÜ tütarettevõtte Viking Security AS-is 100%-lise osaluse tegevdades sellega oma turvateenuste valdkonda, mis on viimastel aastatel olnud grupi üks kiiremini kasvavaid ärisuundi. Tehinguga lisanduvad Topsec Turvateenused OÜ teenusteportfelli lisaks mehitatud ja videovalvele ka elektrooniliste hoiatus-, valvamis- ja jälgimissüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega seotud teenused ning võimalus osaleda sertifitseeritud turvahangetel.

Müügikeskkonna laiendusi III kvartalis ei toimunud. Augustis suleti ajutiselt I.L.U. kauplus Ülemiste keskuses seoses keskuse laiendustöödega. I.L.U. Ülemiste kauplus taasavatakse oktoobri lõpus. Alates 2014. aasta algusest on lisandunud juunis Narva Astri kaubanduskeskuses uus Selver ja SHU jalatsikauplus, kuid suletud on SHU kauplus Tallinna kesklinnas Viru keskuses. Septembris alustati kaubanduskeskuse ehitusega Viimsis, kus 2015. aastal peaks valmima uus Selveri kauplus.

Tallinna Kaubamaja kontserni varade maht 30. septembril 2014 oli 326,5 miljonit eurot, jäädes 2013. aasta lõpu seisust alla 0,4%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente üle 606 tuhande kasvades aastaga 10,3%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 80,5% (2013. aasta esimesel 9 kuul oli see 82,0%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli septembri lõpuks väljastatud üle 5,5 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2014. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 268,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 7,1%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 92,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,8%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2014. aasta 9 kuul 0,35 tuhat eurot, jäädes aasta varasemast 1,3% madalamaks. III kvartalis oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile keskmiselt kuus 0,36 tuhat eurot, jäädes aasta varasemale alla 0,9%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 2014. aasta 9 kuul ja ka III kvartalis keskmiselt 0,36 tuhat eurot, näidates vastavalt 1,7%-list ja 1,5%-list kahanemist. Selveritest tehti 2014. aasta 9 kuu jooksul 26,7 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemal perioodil tehtud ostude arvu 5,9% võrra.

2014. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 3,7 miljonit eurot, puhaskasum 3,3 miljonit eurot. Konsolideeritud III kvartali maksueelne kasum ning puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot. III kvartali puhaskasum ületas 0,6 miljoni euro võrra aasta varasemalt teenitud puhaskasumit; 9 kuu puhaskasum ületas aasta varasemat puhaskasumit 2,2 miljoni euro võrra. Eestis teenitud maksueelne kasum ja puhaskasum olid III kvartalis 3,7 miljonit eurot. Esimesel 9 kuul oli tulumaksueelne kasum 5,5 miljonit eurot, puhaskasum 5,2 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksust. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid esimesel 9 kuul 1,8 miljonit eurot, millest III kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel.

2014. aasta 9 kuu käibe kasvu on toetanud 2012. ja 2013. aasta uute kaupluste avamine ja käivitamine, mille võrra on madalam võrdusbaas varasema aastaga. III kvartali käivet toetasid madal inflatsioon, head tarbijate kindlustunde ja eratarbimise kulutuste näitajad, lisaks ilusad suveilmad. Negatiivset mõju avaldas muutuv konkurentsituatsioon, mille tulemusel toimub klientide ümberjaotumine kaupluste, sealhulgas ka Selveri kaupluste vahel. Selverite käibe kasvu veab toidukaupade segment, kus märkimisväärselt on kasvanud värskete toidukauba gruppide ja suurendatud sortimendiga gurmeetoodete müük. Oleme suuremat tähelepanu pööranud puu- ja köögivilja toodete sortimendile, kvaliteedile ning hinnale, mille tulemusena on kliendid oma ostukorvi varasemast enam kui kolmandiku võrra rohkem värsket ja tervislikku Selveri valikust leidnud. Teisalt on kogu 2014. aasta jooksul kasumile mõju avaldanud muudatused tööjõuturul, mille tulemusena on tõusnud keskmine töötasu ja seetõttu on kasvanud tööjõukulud. 9 kuu tulemused sisaldavad ka ühekordsete projektidega seotud mittekapitaliseeritavate kulutusi. Suuremad ühekordsed projektid käesoleval aastal on olnud: 1. jaanuaril võeti Selveris kasutusele uus kaubandustarkvara, I kvartalis suleti eraldiseisev Gurmeekauplus Solarise keskuses ning avati Pirita Selveris gurmeekaupade osakond, juunikuus avati uus Selver Narvas, Astri keskuses.

Supermarketite segmenti kuulub Selveri kauplustekett 44 Selveri kaupluse ja müügipinnaga 83,9 tuhat m², SIA Selver Latvia, kus hetkel äritegevust ei toimu ning Kulinaaria OÜ, mille koosseisus on Baltimaade suurim keskusköök.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 64,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,5%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 20,9 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta III kvartali tuludest madalam 1,5%. Kaubamajade 2014. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,9 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 19,5%. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,7 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta kasumist madalam 22,5%. Kaubamajade 2014. aasta 9 kuu müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,28 tuhat eurot kuus, mis on 2,3% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja müügitulemust mõjutab

kolmandas kvartalis raskendatud ligipääs mõlemale müügitule - trammiteede remont Tallinnas ning ulatuslikud Tartu kesklinna teede sulgemised rekonstrueerimistöödeks. Kaubamajade tulemusele avaldas mõju ka keskmisest soojem september, mis võimaldas klientidel garderoobikaupade ostuotsuseid edasi lükata ja hoidis eelkõige tagasi ülerõivaste müüki.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2014. aasta III kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Kolmandas kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta võrreldava perioodi kahjumist veidi väiksem. 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 3,1 miljonit eurot, kasvades 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 0,6%. 2014. aasta 9 kuu kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,1 miljoni euro võrra. Ülemise keskuses toimusid aasta algusest keskuse laiendamise seotud ehitustööd, mille tulemusena halvenes oluliselt Ülemiste I.L.U. kaupluse müügitulemus juunis ja juulis. Augustikuu lõpus suleti I.L.U. Ülemiste kauplus täiesti. Kokkuvõttes avaldas see olulist negatiivset mõju III kvartali müügitulemusele. Uus ja suurem I.L.U. Ülemiste kauplus avatakse 23. oktoobril 2014.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 43,8 miljonit eurot. Müügitulu ületas 29,0% eelmise aasta sama perioodi tulust, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 17,8%. Kolmanda kvartali 15,2 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 28,1%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 33,5%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 2356 sõidukit, sellest III kvartalis 825 sõidukit. Segmendi 2014. aasta 9 kuu puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot ja III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot. Segmendi 2014. esimese üheksa kuu maksueelne kasum ulatus 1,6 miljoni euroni, ületades 2013. aasta esimese 9 kuu kasumit 5,5%. 2014. aasta III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 67,9% suurem.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 10,2 miljonit eurot, jäädes alla eelmise aasta sama perioodi müügitulele 0,4 miljoni euroga. III kvartalis oli müügitulu 3,3 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 13,2%. Üheksa kuu kahjumiks kujunes 1,3 miljonit eurot. 2013. aasta samal perioodil oli kahjum 0,2 miljonit eurot. III kvartali kahjumiks kujunes 0,4 miljonit eurot. Aasta varem, 2013. aasta III kvartali tulemus oli 0 eurot. Müügitulele avaldas mõju ABC Kinga lipulaeva kaupluse ümberpaiknemine Viru keskuse 2-le korrusele. Müügitulede vähenemine oli ka seotud ebasoodsate ilmastikuoludega ehk külmade ilmadega suve alguses. Seoses sellega olid nii müük kui ka brutomarginaal plaanitust madalamad. III kvartali kahjum on seotud planeeritud sortimendiportfelli uuendamisega ning see annab ajutiselt tunda brutomarginaali vähenemises.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmenti 2014. aasta 9 kuu kontserniväline müügitulu oli 2,5 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot ehk 5,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. III kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, mis on 0,04 miljonit eurot ehk 5% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. III kvartali müügitulu tõus on seotud 2013. aastal toimunud üüripindade ümberkorraldustega, kui varem kontserni omatarbeks kasutusele olnud pinnad üüriti kontsernist välja. Kinnisvara segmenti 2014. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 6,7 miljonit eurot (2013 6,5 miljonit eurot), mis on 0,2 miljonit eurot ehk 3,5% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot (2013. aasta III kvartalis oli maksueelne kasum 2,2 miljonit eurot), mis on 0,1 miljonit eurot ehk 3,9% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Kasumi kasv on tingitud kontserni teistele segmentidele välja üüritavate pindade lisandumisest 2013. aastal. 2013. aasta lõpus valmis Peetri Selver Rae vallas ja autosalong Riias Ulmana tänaval.


Septembri lõpus alustati Viimsi kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitusega, mis on kavas avada 2015. aasta sügisel.

Personal

Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta 9 kuu keskmine töötajate arv oli 3 825, kasvades võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 9,0%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2014. aasta esimesel üheksal kuul olid 33,9 miljonit eurot kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 14,0%. Kolmandas kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 11,2%, samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 8,8%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel 9 kuul 4,7% võrreldes 2013. aasta esimese üheksa kuu keskmise palgaga, III kvartalis oli kasv 2,4%. Tööjõukulude tõusule on kaasa aidanud kaupluste arvu kasv, aga ka töötasude korrigeerimine eesmärgiga hoida ära tööjõu voolavuse kasvu, mis vastasel juhul tooks kaasa efektiivsuse languse seoses värbamisvalikute kitsenemisega.

Juhataja kinnitus ja allkiri tegevusaruandele

Juhataja kinnitab, et tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele, sisaldab majandusaasta järeljäänud perioodi peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 15. oktoober 2014

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 11 kuni 31 toodud Tallinna Kaubamaja AS 2014. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise vahearuande 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 tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 15. oktoober 2014

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.09.2014	31.12.2013
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	5 513	14 766
Nõuded ja ettemaksed	3	21 239	15 991
Varud	5	56 863	51 937
Käibevara kokku		83 615	82 694
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	312	313
Sidusettevõtjad	7	1 859	1 711
Kinnisvarainvesteeringud	9	3 035	3 035
Materiaalne põhivara	10	227 194	229 406
Immateriaalne põhivara	11	10 447	10 636
Põhivara kokku		242 847	245 101
VARAD KOKKU		326 462	327 795
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	8 734	14 300
Võlad ja ettemaksed	13	70 225	67 725
Lühiajalised kohustused kokku		78 959	82 025
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	82 736	77 104
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		888	878
Pikaajalised kohustused kokku		83 624	77 982
KOHUSTUSED KOKKU		162 583	160 007
Omakapital			
Aksiakapital	15	16 292	24 438
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		67 524	68 617
Konverteerimiserinevused		-255	-257
Jaotamata kasum		77 715	72 387
OMAKAPITAL KOKKU		163 879	167 788
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		326 462	327 795

Lisad lehekülgedel 16 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Müügitulu	16	133 173	124 735	389 533	360 516
Muud äritulud		156	152	520	567
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-100 574	-93 599	-295 841	-272 208
Mitmesugused tegevuskulud	17	-12 145	-12 231	-37 963	-37 480
Tööjõukulud	18	-10 813	-9 720	-33 894	-29 728
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	-2 734	-2 726	-8 126	-8 221
Muud ärikulud		-150	-148	-587	-362
Ärikasum		6 913	6 463	13 642	13 084
Finantstulud	19	8	7	19	24
Finantskulud	19	-392	-350	-1 127	-944
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	51	48	148	134
Kasum enne tulumaksustamist		6 580	6 168	12 682	12 298
Tulumaks	15	-1 014	0	-2 338	-3 770
Aruandeperioodi puhaskasum		5 566	6 168	10 344	8 528
Muu koondkasum					
<i>Kirjed, mida hiljem klassifitseeritakse ümber kasumi-aruandesse</i>					
Konverteerimiserinevused		0	-15	2	-243
Aruandeperioodi muu koondkasum/(-kahjum) kokku		0	-15	2	-243
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM		5 566	6 153	10 346	8 285
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	0,14	0,15	0,25	0,21

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 16 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	9 kuud 2014	9 kuud 2013
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		10 344	8 528
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Dividendide tulumaks</i>	15	1 324	3 777
<i>Intressikulu</i>	19	1 127	944
<i>Intressitulu</i>	19	-19	-24
<i>Põhivara kulum</i>	10, 11	8 089	8 098
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	10	37	107
<i>Kasum põhivara müügist</i>		-7	0
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	7	-148	-134
Varude muutus		-4 863	-4 483
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		4 885	2 156
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-5 796	-5 022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		14 973	13 947
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-5 539	-22 811
Materiaalse põhivara müük	10	61	45
Immateriaalse põhivara soetus	11	-64	-20
Tütarettevõtte aktsiate soetamine	6	-275	0
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	-9 900	5 000
Saadud intressid	19	19	24
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-15 698	-17 762
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	32 586	49 624
Saadud laenude tagasimaksed	12	-33 720	-43 856
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	1 199	9 083
Makstud dividendid	15	-6 109	-14 255
Dividendide tulumaks	15	-1 324	-3 777
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	12	0	-3
Makstud intressid		-1 161	-966
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-8 529	-4 150
RAHAVOOD KOKKU		-9 254	-7 965
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		1	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	14 766	13 494
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	5 513	5 531
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-9 253	-7 963

Lisad lehekülgedel 16 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aktsia- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevu- sed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2012	24 438	2 603	51 079	68 066	-7	146 179
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	8 528	0	8 528
Aruandeperioodi muu koond- kahjum	0	0	0	0	-243	-243
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	8 528	-243	8 285
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-835	835	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-14 255	0	-14 255
Saldo seisuga 30.09.2013	24 438	2 603	50 244	63 174	-250	140 209
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	17 464	0	17 464
Maa ja ehitiste ümberhindlus	0	0	18 650	0	0	18 650
Aruandeperioodi muu koond- kahjum	0	0	0	0	-250	-250
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	18 650	17 464	-250	35 864
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 112	1 112	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-14 255	0	-14 255
Saldo seisuga 31.12.2013	24 438	2 603	68 617	72 387	-257	167 788
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	10 344	0	10 344
Aruandeperioodi muu koond- kahjum	0	0	0	0	2	2
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	10 344	2	10 346
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 093	1 093	0	0
Aktsiakapitali vähendamine	-8 146	0	0	0	0	-8 146
Makstud dividendid	0	0	0	-6 109	0	-6 109
Saldo seisuga 30.09.2014	16 292	2 603	67 524	77 715	-255	163 879

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

Lisad lehekülgedel 16 - 31 on käesoleva konsolideeritud vahearuaude lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsarvestuse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahearanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31.12.2013. Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid, nagu Kontserni viimases 31. detsembril 2013 lõppenud majandusaasta aruandes.

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

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

Juhataja hinnangul kajastab Tallinna Kaubamaja AS-i 2014. aasta III kvartali ja 9 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtja majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile.

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

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	561	571
Pangakontod	3 949	12 427
Raha teel	1 003	1 768
Raha ja pangakontod kokku	5 513	14 766

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	9 711	13 336
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	9 900	0
Muud lühiajalised nõuded	62	4
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	19 673	13 340
Ettemaks kaupade eest	771	1 616
Muud ettemakstud kulud	644	484
Rendikulude ettemaks	137	412
Maksude ettemaksed (lisa 14)	14	139
Nõuded ja ettemaksed kokku	21 239	15 991

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Nõuded ostjate vastu	8 491	11 027
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-78	-79
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	542	665
Kaardimaksed	756	1 723
Nõuded ostjate vastu kokku	9 711	13 336

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	56 181	51 216
Tooraine ja materjal	682	721
Varud kokku	56 863	51 937

Tallinna Kaubamaja AS

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

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 161	1 718	6 359	4 557
Inventuuride puudujäägid	242	443	983	1 421
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	2 403	2 161	7 342	5 978

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.09.2014	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 fi- nantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Forum Auto SIA	Riga Pulkevza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius 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
Topsec Turvateenused OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Turvaalane tegevus	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

Eesmärgiga korrastada Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete struktuuri ja muuta juhtimist läbipaistvamaks viidi 2013. aastal läbi kontserni tütarühingute ühinemisi ja jagunemisi. Kontserni struktuuri korrastamine ühinemise läbi ei omanud mõju kontserni konsolideeritud majandustulemusele. Struktureerimine ei avaldanud olulist mõju Tallinna Kaubamaja AS kontserni tegevusele.

AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõttel, AS-il TKM King, oli kaks mittetegutsevat Läti tütarettevõtet – SIA ABC King ja SIA Suurtuki. 07.08.2013 müüs AS TKM King oma osalused nimetatud Läti tütarettevõtetes SIA-le TKM Latvija, mis on samuti AS Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtte. Müügi põhjuseks on Läti tütarettevõtete kulude optimeerimine. Jaanuaris 2014 registreeris Läti Äriregister SIA TKM Latvija (ühendav ühing), SIA ABC King (ühendatav ühing) ja SIA Suurtuki (ühendatav ühing) ühinemise. Vastavalt ühinemislepingule ühinemise tulemusel SIA TKM Latvija sai SIA ABC King ja SIA Suurtuki õigusjärglaseks. Kogu SIA ABC King ja SIA Suurtuki vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle SIA-le TKM Latvija. Ühinemise tulemusel ühendava ühingu kapital ei muutunud.

Tallinna Kaubamaja AS

Soetused 2014. aastal:

Ettevõte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
Viking Security AS	Eesti	Turvaalane tegevus	02.09.2014	100%

Viking Security AS-is osaluse omandamine võimaldab Tallinna Kaubamaja grupil veelgi tugevdada oma turvateenuste valdkonda, mis on viimastel aastatel olnud grupi üks kiiremini kasvavaid ärisuundi. Tehinguga lisanduvad Topsec Turvateenused OÜ teenusteportfelli lisaks mehitatud ja videovalvele ka elektrooniliste hoiatus-, valvamis- ja jälgimissüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega seotud teenused ning võimalus osaleda sertifitseeritud turvahangetel.

Alljärgnev tabel annab ülevaate omandatud Viking Security AS identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel.

Tuhandetes eurodes	Õiglane väärtus
Raha	44
Muu käibevara	294
Materiaalne põhivara (Lisa 10)	34
Kaubamärk (Lisa 11)	142
Kohustused	-195
Identifitseeritavad varad kokku	319
Osaluse soetusmaksumus	319
Tasutud osaluse eest rahas	319
Raha ja ekvivalendid soetatud ettevõttes	-44
Kokku rahaline mõju kontsernile	-275

Tehingu käigus omandati kaubamärk suurusega 142 tuhat eurot, kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul. (vt Lisa 11).

Viking Security AS teenis soetamiskuupäevast kuni 30. septembrini kontsernile 20 tuhande euro suuruse kahjumi ja käive oli 36 tuhat eurot. Kui kontsern oleks omandanud Viking Security AS 2014. aasta alguses, siis oleksid kontserni tulud olnud 1 160 tuhande euro võrra suuremad ning puhaskasum 19 tuhande euro võrra väiksem.

2013. aastal ei toimunud äriühendusi.

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja AS omab 50% osalust (2013: 50%) ettevõttes AS Rävåla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	30.09.2014	31.12.2013
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 711	1 628
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	148	163
Saadud dividendid	0	-80
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 859	1 711

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

	30.09.2014	31.12.2013
Varad	3 796	3 644
Kohustused	78	222

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Müügitulu	115	112	341	315
Kasum	101	96	295	268

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Rendikulude ettemaks	203	204
Edasilükkunud tulumaksu vara	74	74
Muud pikaajalised nõuded	35	35
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	312	313

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

	EUR
Bilansiline maksumus 31.12.2012	3 756
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	-721
Bilansiline maksumus 31.12.2013	3 035
Bilansiline maksumus 30.09.2014	3 035

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega.

2013. aastal kasutati õiglase väärtuse hindamisel 3 objekti puhul sõltumatu atesteeritud kinnisvaraeksperti hinnangut. 2013. aastal detailplaneeringu realiseerimise käigus jagati kaks kinnistut viieks ehitusõigusega krundiks, millest kolm on kajastatud kinnisvarainvesteeringuna. Selle tulemusena teostati 2013. aastal ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringust põhivaragrupperi „Maa ja ehitis“ maksumuses 721 tuhat eurot.

Hindamise tulemusena 2013. aastal kinnisvarainvesteeringuid üles ja alla ei hinnatud. 2014. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute väärtuses ei ole toimunud.

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseade	Lõpetamata ehitised ja ettemaksud	Kokku
31.12.2012					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	158 633	23 810	25 970	48 377	256 790
Akumuleeritud kulum	-15 374	-18 042	-17 839	-15 237	-66 492
Jääkmaksumus	143 259	5 768	8 131	33 140	190 298
2013.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	87	226	602	29 228	30 143
Ümberklassifitseerimine (lisa 9)	20 565	3 785	4 011	-27 640	721
Müük	0	-1	-1	-53	-55
Mahakandmine	-123	-38	-46	-11	-218
Väärtuse langus/tõus läbi kasumiaruande	614	0	0	-606	8
Väärtuse tõusust tingitud üleshindlus	18 650	0	0	0	18 650
Amortisatsioonikulu	-4 708	-2 275	-2 904	0	-9 887
Kursivahed	-119	-1	-4	-130	-254
31.12.2013					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 231	27 022	28 663	49 678	286 594
Akumuleeritud kulum	-3 006	-19 558	-18 874	-15 750	-57 188
Jääkmaksumus	178 225	7 464	9 789	33 928	229 406
2014.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	11	133	598	4 797	5 539
Soetused läbi äriühenduste (Lisa 6)	0	33	1	0	34
Ümberklassifitseerimine	1 011	1 647	2 795	-5 453	0
Müük	0	-44	-10	0	-54
Mahakandmine	-31	0	-6	0	-37
Amortisatsioonikulu	-4 095	-1 440	-2 159	0	-7 694
30.09.2014					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	182 210	28 600	31 994	49 022	291 826
Akumuleeritud kulum	-7 089	-20 807	-20 986	-15 750	-64 632
Jääkmaksumus	175 121	7 793	11 008	33 272	227 194

2014. aasta 9 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 5 603 tuhat eurot (sh. materiaalsel põhivara 5 539 tuhat eurot ja immateriaalsel põhivara 64 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2014. aasta 9 kuu investeeringute maksumus 2 175 tuhat eurot. Juunis avati Selveri Astri kauplus Narvas Tallinna maantee 4. Aruandeperioodil uuendati Selveri kaupluste sisustust ja soetati arvutustehnikat.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 1 364 tuhat eurot. Kolmandas kvartalis läbisid Kaubamaja Toidumaailmad uuenduskuuri, saades uue, avarama ja kaasaegsema ilme.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 432 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 456 tuhat eurot. Märtsis avati uus ABC Kinga kaubamärgi esinduskauplus Viru Keskuses.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 1 112 tuhat eurot. Aruandeperioodil laiendati Hiiumaa Selveri parkla ja teostati lõpetamata kapitaal töid.

Tallinna Kaubamaja konsolideerimisgrupi ettevõtjatel puudusid siduvad kohustused materiaalse põhivara ostuks.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma- väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- välja- minekud	Kokku
31.12.2012					
Soetusmaksumus	7 298	5 097	1 080	388	13 863
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-1 127	-884	-28	-2 627
Jääkmaksumus	6 710	3 970	196	360	11 236
2013.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	108	108
Amortisatsioonikulu	0	-461	-196	-51	-708
31.12.2013					
Soetusmaksumus	7 298	5 097	1 080	496	13 971
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-1 588	-1 080	-79	-3 335
Jääkmaksumus	6 710	3 509	0	417	10 636
2014.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	64	64
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	0	142	0	0	142
Amortisatsioonikulu	0	-348	0	-47	-395
30.09.2014					
Soetusmaksumus	7 298	5 239	1 080	560	14 177
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-1 936	-1 080	-126	-3 730
Jääkmaksumus	6 710	3 303	0	434	10 447

Arenguväljaminekuna on kontsern aruandeperioodil teostanud Partnerprogrammi ja veebilehe uuendusi summas 64 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb kontserni raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.09.2014	31.12.2013
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	3 554	3 554

Kaetav väärtus (tuginedes kasutusväärtusele) määrati võttes aluseks tuleviku rahavood viie aasta lõikes. Kõigi üksuste puhul selgus, et rahavoogude nüüdisväärtus katab nii firmaväärtuse ja kaubamärgi kui ka kasulike rendilepingute ja muude üksusega seotud varade väärtuse.

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

2014. aastal Viking Security AS aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 142 tuhat eurot (lisa 6). Kaubamärgi amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

Lisa 12 Intressi kandvad võlakohustused

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	1 599	400
Pangalaenud	6 064	12 265
Muud laenud	1 071	1 635
Lühiajalised võlakohustused kokku	8 734	14 300

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	79 960	75 283
Muud laenud	2 776	1 821
Pikaajalised võlakohustused kokku	82 736	77 104
Võlakohustused kokku	91 470	91 404

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Arvelduskrediit	8	1 429	1 199	9 083
Pangalaenud	5 548	6 956	29 939	47 842
Muud laenud	3 489	548	2 647	1 782
Saadud laenud kokku	9 045	8 933	33 785	58 707

Makstud laenud ja liisingud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Pangalaenud	9 980	9 420	31 464	42 382
Kapitalirendikohustus	0	1	0	3
Muud laenud	1 035	459	2 256	1 474
Makstud laenud ja liisingud kokku	11 015	9 880	33 720	43 859

Pangalaenud ja kapitalirendi kohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.09.2014 seisuga vahemikus 30.09.2014 ja 7.12.2019 (2013: vahemikus 30.09.2013 ja 30.08.2018), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,38% (2013: 1,30%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	47 830	51 112
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	3 449	5 323
Muud viitkohustused (lisa 15)	8 176	69
Rentnike ettemaksud	1 481	1 264
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksud“	60 936	57 768
Maksuvõlad (lisa 14)	5 509	5 388
Võlad töövõtjatele	2 942	3 521
Saadud ettemaksud	699	895
Lühiajalised eraldised*	139	153
Võlad ja ettemaksud kokku	70 225	67 725

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemasukonto	14	0	139	0
Käibemaks	0	1 713	0	2 459
Üksikisiku tulumaks	0	817	0	864
Sotsiaalmaks	0	1 689	0	1 787
Ettevõtte tulumaks	0	1 059	0	42
Töötuskindlustusmaks	0	143	0	149
Kogumispension	0	88	0	87
Maksud kokku	14	5 509	139	5 388

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 30.09.2014 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot (seisuga 31.12.2013 jagunes aktsiakapital summas 24 438 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot). Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

27.03.2014 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta, kogusummas 6 109 tuhat eurot (2013: 14 255 tuhat eurot, 0,35 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 1 324 tuhat eurot (2013: 3 777 tuhat eurot).

7. juulil 2014 kanti äriregistrisse Tallinna Kaubamaja AS-i aktsiakapitali vähendamine 27. märtsil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Tallinna Kaubamaja AS registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 16 291 680 eurot, mis koosneb 40 729 200 aktsiast, neist igaüks nimiväärtusega 0,40 eurot.

Vastavalt äriseadustikule võib aktsiakapitali vähendamisel teha väljamakseid aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest. Seetõttu teostatakse aktsiakapitali vähendamisega seotud rahalised väljamaksud 0,20 eurot aktsia kohta aktsionäridele 7. oktoobril 2014. Aktsiakapitali vähendamise kohustus on kajastatud muudes viitkohustustes summas 8 146 tuhat eurot (vaata lisa 13), kaasnev tulumaksukulu on 1 012 tuhat eurot.

Lisa 16 Segmendiaruandlus

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

Kõrgem äriotsustaja jälgib äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Valdcondade lõikes jälgitakse äritegevust kaubamaja, supermarketite, kinnisvara, autokaubanduse, jalatsikaubanduse, ilutoodete kaubanduse (I.L.U.) ja turvasegmentide lõikes. I.L.U. ja turvasegimenti näitajad on väiksemad kui IFRS 8-s toodud raporteeritava segmendi kvantitatiivsed kriteeriumid ja need segmendid on raporteeritavates segmentides liidetud kaubamaja ärisegmendi 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 segmendis toimub autode hulгимүүк volitatud autodiileritele ning jalatsikaubandussegmentis müüakse hulgi peremarketitele. Muudes segmentides ei oma hulгимүүк olulist osa. Kinnisvarasegment tegeleb kontserni omanduses oleva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade rentimisega.

Kontserni tegevus toimub Eestis, Lätis ja Leedus. Kontsern on tegev kõigis viies ärisegmendis 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 segmendi müügitulu (segmendiväline ja segmentidevaheline müügitulu ja muud äritulud), EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) ja puhaskasum/kahjum.

Tuhandetes eurodes

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

Tallinna Kaubamaja AS

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2013	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kauban- dus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	86 994	21 230	11 885	3 839	787	0	124 735
Segmentide vaheline müük	214	979	3	126	2 664	-3 986	0
Müük kokku	87 208	22 209	11 888	3 965	3 451	-3 986	124 735
EBITDA	3 425	1 364	689	278	3 433	0	9 189
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus	-1 002	-466	-96	-214	-948	0	-2 726
Ärikasum	2 423	898	593	64	2 485	0	6 463
Finantstulu (lisa 19)	20	74	4	1	11	-103	7
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	48	0	0	0	0	48
Finantskulu (lisa 19)	0	-91	-68	-29	-265	103	-350
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum	2 443	929	529	36	2 231	0	6 168
sh Eesti	3 037	929	395	40	2 022	0	6 423
sh Läti	-594	0	73	-4	209	0	-316
sh Leedu	0	0	61	0	0	0	61
Segmendi varad	58 744	71 855	19 951	13 804	188 760	-61 441	291 673
Segmendi kohustused	41 709	30 512	12 421	14 018	99 252	-46 448	151 464
Segmendi põhivara soetus	836	527	128	22	5 409	0	6 922

Tuhandetes eurodes

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

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2013	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmen- tide vahe- lised te- hingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	251 020	62 582	33 944	10 633	2 337	0	360 516
Segmentide vaheline müük	681	2 753	19	140	7 829	-11 422	0
Müük kokku	251 701	65 335	33 963	10 773	10 166	-11 422	360 516
EBITDA	5 912	2 893	2 007	533	9 960	0	21 305
Amortisatsioonikulu ja väärtu- se langus (lisa 10,11)	-3 135	-1 407	-297	-648	-2 734	0	-8 221
Ärikasum/(-kahjum)	2 777	1 486	1 710	-115	7 226	0	13 084
Finantstulu (lisa 19)	78	310	8	1	40	-413	24
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	134	0	0	0		134
Finantskulu (lisa 19)	0	-305	-171	-117	-764	413	-944
Tulumaks	-1 745	-1 196	7	0	-836	0	-3 770
Puhaskasum/(-kahjum)	1 110	429	1 554	-231	5 666	0	8 528
sh Eesti	2 885	429	1 516	-217	5 039	0	9 652
sh Läti	-1 775	0	6	-14	627	0	-1 156
sh Leedu	0	0	32	0	0	0	32
Segmendi varad	58 744	71 855	19 951	13 804	188 760	-61 441	291 673
Segmendi kohustused	41 709	30 512	12 421	14 018	99 252	-46 448	151 464
Segmendi põhivara soetus	4 581	1 538	164	59	16 489	0	22 831

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Jaemüügitulu	123 259	116 554	362 030	337 828
Hulgimüügitulu	5 118	3 988	13 716	10 980
Rendimüügitulu	1 803	1 612	5 408	4 841
Tulu teenuse osutamisest	2 993	2 581	8 379	6 867
Müügitulu kokku	133 173	124 735	389 533	360 516

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Eesti	127 450	120 489	371 129	350 219
Läti	3 830	2 843	13 428	5 830
Leedu	1 893	1 403	4 976	4 467
Kokku	133 173	124 735	389 533	360 516

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.09.2014	31.12.2013
Eesti	205 778	207 841
Läti	35 049	35 372
Leedu	161	177
Kokku	240 988	243 390

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

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

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Rendikulud	3 849	3 651	11 315	10 753
Soojuse-ja elektrikulud	1 943	1 901	6 334	6 271
Halduskulud	1 559	1 652	4 748	5 052
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 750	1 788	5 267	5 078
Turunduskulud	1 337	1 526	4 788	4 879
Muud tegevuskulud	534	571	2 082	2 145
Andmeside ja IT kulud	794	732	2 168	1 976
Personaliga seotud kulud	379	410	1 261	1 326
Mitmesugused tegevuskulud kokku	12 145	12 231	37 963	37 480

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Palgakulu	8 118	7 294	25 443	22 306
Sotsiaalmaks	2 695	2 426	8 451	7 422
Tööjõukulud kokku	10 813	9 720	33 894	29 728
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	692	676	739	706
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 911	3 596	3 825	3 509

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Partnerkrediitkaardi intressid	0	3	0	13
Intressitulu laenudelt seotud osapooltele	0	0	0	1
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	7	2	18	7
Muud finantstulud	1	2	1	3
Finantstulud kokku	8	7	19	24

Finantskulud

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Pangalaenu intressikulu	-319	-302	-931	-836
Kapitalirendi intressikulu	-12	0	-36	0
Muud finantskulud*	-61	-48	-160	-108
Finantskulud kokku	-392	-350	-1 127	-944

* 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.

	III kvartal 2014	III kvartal 2013	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	5 566	6 168	10 344	8 528
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,14	0,15	0,25	0,21

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

AS Tallinna Kaubamaja konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- sidusettevõtjaid;
- teisi emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtjaid;
- kontserni ettevõtjate juhatuste ja nõukogude liikmeid;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

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

Tallinna Kaubamaja kontsern on ostnud ja müünud kaupu, teenuseid ning põhivara järgnevalt:

	Ostud 9 kuud 2014	Müügid 9 kuud 2014	Ostud 9 kuud 2013	Müügid 9 kuud 2013
Emaettevõtja	232	22	221	9
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	19 204	4 956	18 001	2 819
Juhatus ja nõukogu liikmed	0	0	0	22
Muud seotud osapooled	645	135	607	126
Kokku	20 081	5 113	18 829	2 976

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

Saldod seotud osapooltega:

	30.09.2014	31.12.2013
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	4	1
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 3)	9 900	0
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	536	524
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate müügiboonustega seoses (lisa 4)	0	135
Juhatus ja nõukogu liikmed (lisa 4)	2	5
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	10 442	665

	30.09.2014	31.12.2013
Emaettevõtja	21	25
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 236	5 251
Muud seotud osapooled	192	47
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	3 449	5 323

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

Kontsern kasutab tütaretevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamus Kontserni kuuluvatest ettevõtjatest. Nimetatud kontsern on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja kontsern hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2014. aasta 9 kuuga teenis Tallinna Kaubamaja kontsern oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 18 tuhat eurot (2013: 7 tuhat eurot).

Seisuga 30.09.2014 oli Tallinna Kaubamaja kontsern andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada 400 tuhat eurot (31.12.2013: 0 tuhat eurot) intressimääraga 0,63%. Seisuga 30.09.2014 ei ole Tallinna Kaubamaja kontsern peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud (2013: 0,04 tuhat eurot) 30.09.2014 seisuga oli läbi emaettevõtja NG Investeeringud OÜ deposti paigutatud 9 500 tuhat eurot, 7 500 tuhat eurot intressimääraga 0,34% ja 2 000 tuhat eurot intressimääraga 0,25%, tähtajaga kuni 7. oktoober 2014 (31.12.2013: 0 eurot).

2014. aasta 9 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite hoidmise eest oli 0,08% EUR (2013: 0,06% EUR). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad kontserni liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtjate juhatuse liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitisid, mis sisaldavad töötasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 2014. aasta 9 kuuga 710 tuhat eurot (sh. töölepingu lõpetamise hüvitis summas 18 tuhat eurot), 2013. aasta 9 kuuga 638 tuhat eurot ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 2014. aastal 233 tuhat eurot, 2013. aastal olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 233 tuhat eurot.