

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

**2015. aasta I kvartali
konsolideeritud vahearuanne**
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	10
JUHATAJA DEKLARATSIOON	10
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	11
KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE	12
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	13
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	14
LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE	15
Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	15
Lisa 2 Raha ja pangakontod	16
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	16
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	16
Lisa 5 Varud	16
Lisa 6 Tütarettevõtjad	17
Lisa 7 Sidusettevõtjad	18
Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	18
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	18
Lisa 10 Materiaalne põhivara	19
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	20
Lisa 12 Võlakohustused	21
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	22
Lisa 14 Maksud	22
Lisa 15 Aktsiakapital	22
Lisa 16 Segmendiaruandlus	23
Lisa 17 Muud tegevuskulud	25
Lisa 18 Tööjõukulud	25
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	26
Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta	26
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	26

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi (edaspidi „Tallinna Kaubamaja Grupp“ või „Grupp“) ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja Grupp annab tööd enam kui 3 820 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Gonsiori 2, 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2015
Majandusaasta lõpp:	31.12.2015
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2015
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.03.2015
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	kaubamaja@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

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

Juhtimine

Tallinna Kaubamaja Grupi juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Tallinna Kaubamaja Grupi aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. Tallinna Kaubamaja Grupi nõukogu liikmeteks on Jüri Käo (nõukogu esimees), Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks. Praeguste nõukogu liikmete Andres Järvingu, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milderi ja Gunnar Krafti volitused lõpevad 19.05.2018. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liikme(d). Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse põhikirja järgi tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Praegu on Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2014. aasta 21. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2017.

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

Aktsiad

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

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

2014. aasta lõpus 5,10 eurot maksnud aktsia sulgus 2015. aasta märtsi lõpus 6,2 euro juures kosudes kolme kuuga 21,6%.

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

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

Aksia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2014 kuni 31.03.2015.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Gruppi kuuluvad seisuga 31. märts 2015 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 31.03.2015	Osalus 31.12.2014
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	100%
Kaubamaja AS	Eesti	100%	100%
Topsec Turvateenused OÜ	Eesti	0%	100%
Viking Security AS	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti	100%	100%
SIA TKM Latvija	Läti	100%	100%
Selver Latvia SIA	Läti	100%	100%
TKM Auto OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto AS	Eesti	100%	100%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
Forum Auto SIA	Läti	100%	100%
Viking Motors AS	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty	Eesti	100%	100%
OÜ TKM Beauty Eesti	Eesti	100%	100%
AS TKM King	Eesti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Majandusareng

2014. aasta Eesti majandust iseloomustas stabiilne ning aasta lõpus kiirenev kasv, mis aastas kokku oli 2,1%. Eesti Konjunktuuriinstituudi hinnangul olulisi muutusi 2015. aasta majandusprognoosis ei ole: sisemajanduse kogutoodang peaks kasvama 2,0%, tarbijahinnad tõusma 0,7% ja tööpuudus langema 7,0%ni. Majandusharudest on paremas olukorras kaubandus ja tööstus ning nõrgemad on ehitus ja teenindus. Majanduskasvu toetab sel aastal jätkuvalt tarbimine. Majapidamiste reaalne ostujõud tõuseb hinnanguliselt sel aastal märgatavalt tänu palkade kiirele kasvule, hindade tagasihoidlikule tõusule ja tööjõumaksude alandamisele. Lisaks tõusevad pensionid ja teised sotsiaaltoetused. Tarbijahinnaindeks oli 2015. aasta esimesel kolmel kuul Eestis languses, vähenedes 0,9%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid odavnesid 1,7%, kuid riietus ja jalatsid kallinesid samas ulatuses. Suurim hinnatõus oli aktsiisimäärade tõusu tõttu alkoholsete jookide ja tubakatoodete kaubagrupis, kus hind tõusis 4,7%. Analüütikute hinnangul hindade langus Eestis lähikuudel jätkub. Nii nafta kui toidu hinnad püsivad tõenäoliselt allpool eelmise aasta taset. Deflatsioon arvatakse lähiajal ka euroalal jätkuvalt.

Aasta alguses jätkus jaemüügi tugev kasv püsihindades. Jooksevhindades olid kasvunumbrid veidi tagasihoidlikumad - Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2015. aasta esimesel kahel kuul jaekäibe kogumaht jooksevhindades 3,3%. Suurimat käibe kasvu näitas jaemüük posti või interneti teel - 31,9%. Jaemüük spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel kahel kuul kokku 3,5%. Suurimat langust jaemüügimahtudes näitas mootorikütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, vähenedes 14,1%. AMTELi statistika kohaselt kasvas autode müük Eestis I kvartalis 0,74%, ehkki märtsis toimus 14%-line kasv. Eesti Konjunktuuriinstituudi märtsi tarbijabaromeetri küsitlus näitas, et tarbijate kindlustunne on parem kui eelmise aasta märtsis ja parem ka pikaajalisest keskmisest.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2014-2015

	EUR		Muutus
	3 kuud 2015	3 kuud 2014	
Müügitulu (miljonites)	123,5	119,7	3,2%
Ärikasum (miljonites)	2,9	1,0	196,9%
Puhaskahjum (miljonites)	-1,2	-0,6	88,8%
Omakapitali tootlus (ROE)	-0,7%	-0,4%	
Varade tootlus (ROA)	-0,3%	-0,2%	
Puhasrentaabilus	-0,94%	-0,52%	
Brutorentaabilus	24,64%	23,51%	
Maksevõime kordaja	0,97	0,99	
Võlakordaja	0,54	0,51	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,032	0,032	
Varude käibekiirus	1,49	1,67	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	3,84	3,95	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	6,2	5,6	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	-0,03	-0,02	
Keskmine töötajate arv	3 823	3 759	
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 Grupi 2015. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 123,5 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 119,7 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Müügitulu kasvas mahult olulisemates grupi segmentides, aasta varasemale müügitulemusel jäid alla autokaubandus ja jalatsisegment. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 1,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga summas 3,9 miljonit eurot. 2014. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,6 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 1,3 miljonit eurot. Maksueelseks kasumiks kujunes aasta varasemaga võrreldes kolm korda suurem kasum summas 2,7 miljonit eurot.

I kvartalis saavutatud müügitulu kasv järgis kogu Eesti jaeturu rütmi. Ootuspäraselt oli pärast 2014. aasta novembris toimunud ostubuuri väikses languses autosegmendi käive. Samuti langes nii konkurentsi terava tihenemise kui segmendi lipulaeva kaupluste ümberkorralduste tõttu jalatsikaubandussegmendi käive. Juba mitmendat aastat järjest on moekaupade müüki hoidnud tagasi soe talv, võimaldades klientidel vältida talveriiete ja –jalatsite soetamist ja survestades sellega talvekaupade allahindluse tõttu marginaale. Kokkuvõttes on grupi marginaal aga kosunud tänu mahukamate segmentide kaubandusjuhtimise paranemisele koos kaubandussüsteemi edukama rakendamisega. Maksueelse kasumi kasvu on toetanud tööjõu- kui halduskulude kontrolli all hoidmine. Viimast abistasid pisut soodsamad energiahinnad. Lisaks tõi uue kaubandustarkvara käivitusperioodi lõppemine kaasa täiustatud kaubandusprotsessid ning efektiivsema tööjõu kasutuse.

2015. aasta I kvartalis uusi kauplusi ei avatud. Suurimateks käimasolevateks arendusprojektideks on e-kaubanduse platvormi arendus ning Viimsi keskuse ehitus.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 31. märtsil 2015 oli 340,0 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2014. aasta lõpu seisuga 3,1 miljonit eurot ehk 0,9%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsiklientide arv üle 619 tuhande, kasvades aastaga 7,6%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 80,7% (2014. aasta esimeses kvartalis oli see 82,3%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli esimese kvartali lõpuks väljastatud üle 14,8 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2015. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 86,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,7%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2015. aasta I kvartalis 0,33 tuhat eurot, ületades aasta varasemat näitajat 2,8%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli I kvartalis samuti 0,33 tuhat eurot kuus, kasvades 3,7%. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria OÜ müügitulu kasvas 2015. aasta I kvartalis, võrrelduna aasta varasemaga 2,2%. Selveritest sooritati 2015. aasta I kvartalis 8,2 miljonit ostu, püsides aasta varasemal tasemel.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2015. aasta I kvartalis 1,0 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 1,7 miljonit eurot, kasvades võrrelduna aasta varasema tulemusel 1,7 miljonit eurot. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 1,2 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 0,1 miljoni euro võrra suurem. Eestis teenitud puhaskahjum oli 2015. aasta I kvartalis 0,6 miljonit eurot, olles aasta varasemast 0,1 miljonit eurot suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2014. aastal oli dividendide tulumaks summas 0,4 miljonit eurot, 2015. aastal aga 2,2 miljonit eurot. Lätis teenitud kahjum oli 2015. aasta I kvartalis 0,6 miljonit eurot. Kahjum kasvas eelmise aastaga võrrelduna 2,0%. Äritegevus Lätis on külmutatud.

2015. aasta I kvartali käibe kasvu on toetanud edukad turunduskampaaniad. 2014. aasta võrdlusbaasis ei sisaldu veel 2014. aasta juunis avatud Astri Selverit, mille lisandumine on samuti käibe kasvule mõju avaldanud. Positiivne on, et jätkuvalt tihenevas konkurentsiolukorras, kus pidevalt avatakse uusi kauplusi, on kliendid püsinud Selverile lojaalsena. Seda kinnitab ostude arvu püsimine eelmise aasta tasemel. Klientide keskmine ost on aga suurenenud. Tegevused kaupade sortimendi osas on vastanud klientide ootustele. Eestis teenitud kasumile on eelkõige mõju avaldanud suurema efektiivsuse saavutamine põhiprotsessi, ehk kaupade müügi osas. Oskuslikumalt on juhitud varusid, mille tulemusena on oluliselt alanenud kaupade allahindluse ja mahakandmise vajadus. Tegevuskulude osas on suudetud hoida eelmise aasta kuluefektiivset taset. Paranenud on tööjõuefektiivsuse näitajad.

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

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi oli 2015. aasta esimese 3 kuu müügitulu 21,8 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,8%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,83 tuhat eurot kuus, mis on 2,4% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2015. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 0,2 miljoni euro võrra. Kaubamajade tulemust mõjutasid negatiivselt läbi aegade soojemad talvekuud, mis pärssisid ülerõivaste müüke. Arvestades linna keskmes positsioneeruvaid Kaubamajade asukohti, mõjutas esimese kvartali müügitulu negatiivselt aasta alguses rekordiliselt madal turistide külastatavus.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2015. aasta I kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 8,9%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2014. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 6,4%. Esimese kvartali müügitulu mõjutasid positiivselt edukad müügikampaaniad ja Ülemiste keskuse kaupluse atraktiivsem asukoht ning klientide ootustele vastavam sortiment võrreldes aastataguse perioodiga.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2015. aasta esimese kvartali müügitulu oli 12,3 miljonit eurot. Müügitulu jäi kvartali kokkuvõttes 0,8% alla eelmise aasta sama perioodi tuludele, sealhulgas kasvas siiski KIAde müügitulu 6,2%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 565 uut sõidukit. Segmendi 2015. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes ligi seitse korda. Aasta varasem kasum oli tavapärasest nõrgem suure fleet-müügi osakaalu tõttu. Veebruari lõpus saabus müügile KIA Sorento uus mudel, mis kogus kohe klientide hulgas populaarsust.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse müügitulu 2015. aasta I kvartalis oli 2,2 miljonit eurot, langedes võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 34,3%. Samas vähenes 2015. aasta I kvartali kahjum 7,5% võrreldes 2014. aasta I kvartali kahjumiga. Müügitulu langus on ühelt poolt seotud talvehooajale ebatraditsiooniliste ilmastikuoludega, mis ei soosinud soojade talvesaabaste müüki, mõjutades sellega negatiivselt nii müügitulu kui marginaali. Teisalt kergitavad võrdlusbaasi 2014. aasta I kvartalis toimunud Viru keskuse SHU ja ABC Kinga kaupluste edukad lõpumüügid. Täna ei ole Viru keskuse uuenenud jalatsi piirkond käivitunud veel loodetud tasemel.

Jalatsikaubanduse segment on uuendamas oma sortimenti ja brändiportfelli. Sellega seotult lansseeritakse uut tüüpi turunduskampaaniad ning pööratakse erilist tähelepanu teeninduskvaliteedi parandamisele, millega astuda vastu eelmisel aastal tervikuna Eesti jalatsiturul toimunud olulisele konkurentsituatsiooni tihenemisele.

Kinnisvarad


Kinnisvarade ärisegmendi 2015. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, mis on 0,2% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvarasegmendi 2015. aasta I kvartali maksueelseks ja puhaskasumiks kujunes 2,1 miljonit eurot, mis on samal tasemel eelmise majandusaasta samal perioodi tulemusega. Tulu ja kasumi kasvu on pidurdanud 2015. aasta alguses Tartu Kaubamaja müügikeskkonna kaasajastamiseks alustatud ulatuslikud renoveerimistööd. 2015. aasta augustis on kavas avada Viimsi kaubandus- ja meelelahutuskeskus.

Personal

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta I kvartali keskmine töötajate arv oli 3 823, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 1,7%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2015. aasta esimesel kolmel kuul olid 11,7 miljonit eurot, kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 4,1%. Esimeses kvartalis kasvas kuu keskmine palgakulu töötaja kohta 2,8% võrreldes 2014. aasta esimese kvartali keskmise palgaga.

Juhataja kinnitus ja allkiri tegevusaruandele

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



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 15. aprill 2015

RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 10 kuni 27 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2015. aasta I kvartali konsolideeritud raamatupidamise auditeerimata vahearuanne koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

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



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 15. aprill 2015

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.03.2015	31.12.2014
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	22 880	24 626
Nõuded ja ettemaksed	3	11 186	17 938
Varud	5	62 292	56 876
Käibevara kokku		96 358	99 440
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	338	338
Sidusettevõtjad	7	1 825	1 778
Kinnisvarainvesteeringud	9	3 035	3 035
Materiaalne põhivara	10	227 925	227 914
Immateriaalne põhivara	11	10 276	10 402
Põhivara kokku		243 399	243 467
VARAD KOKKU		339 757	342 907
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	15 166	20 405
Võlad ja ettemaksed	13	84 645	70 317
Lühiajalised kohustused kokku		99 811	90 722
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	82 880	77 663
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		692	692
Pikaajalised kohustused kokku		83 572	78 355
KOHUSTUSED KOKKU		183 383	169 077
Omakapital			
Aksiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		66 795	67 159
Konverteerimiserinevused		-255	-255
Jaotamata kasum		70 939	88 031
OMAKAPITAL KOKKU		156 374	173 830
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		339 757	342 907

Lisad lehekülgedel 15 - 27 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Müügitulu	16	123 458	119 651
Muud äritulud		231	148
Müüdnud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-93 035	-91 525
Mitmesugused tegevuskulud	17	-12 924	-13 060
Tööjõukulud	18	-11 716	-11 251
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-2 849	-2 710
Muud ärikulud		-229	-264
Ärikasum		2 936	989
Finantstulud	19	8	5
Finantskulud	19	-283	-333
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	47	46
Kasum enne tulumaksustamist		2 708	707
Tulumaks	15	-3 873	-1 324
Aruandeperioodi puhaskahjum		-1 165	-617
Muu koondkasum			
<i>Kirjed, mida võidakse edaspidi ümberklassifitseerida kasumiaruandesse</i>			
Konverteerimiserinevused		0	2
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku		0	2
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM		-1 165	-615
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	20	-0,03	-0,02

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 15 - 27 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2015	3 kuud 2014
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum/kahjum		-1 165	-617
<i>Korrigeerimised:</i>			
<i>Intressikulu</i>	19	283	333
<i>Intressitulu</i>	19	-8	-5
<i>Põhivara kulum ja väärtuse langus</i>	10, 11	2 848	2 674
<i>Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest</i>	10	1	36
<i>Kasum põhivara müügist</i>		-3	-2
<i>Kapitaliosaluse meetodi mõju</i>	7	-47	-46
Varude muutus		-5 414	-2 900
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		2 750	3 238
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-1 933	-4 469
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		-2 688	-1 758
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-2 938	-2 032
Materiaalse põhivara müük	10	225	19
Immateriaalse põhivara soetus	11	-18	-10
Emaettevõtja kontsernikonto saldo muutus	21	4 000	-8 000
Saadud intressid	19	8	5
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		1 277	-10 018
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	15 474	13 291
Saadud laenude tagasimaksed	12	-15 881	-9 013
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	385	0
Makstud intressid		-313	-368
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-335	3 910
RAHAVOOD KOKKU		-1 746	-7 866
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		0	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	24 626	14 766
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	22 880	6 901
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1 746	-7 865

Lisad lehekülgedel 15 – 27 on käesoleva konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aksia- kapital	Kohustusli- k reserv- kapital	Ümber- hindluse reserv	Jaotamata kasum	Konver- teerimis- erinevu- sed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2013	24 438	2 603	68 617	72 387	-257	167 788
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	-617	0	-617
Aruandeperioodi muu koondkasum	0	0	0	0	2	2
Aruandeperioodi koondkahjum kokku	0	0	0	-617	2	-615
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-364	364	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-6 109	0	-6 109
Saldo seisuga 31.03.2014	24 438	2 603	68 253	66 025	-255	161 064
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	20 295	0	20 295
Aruandeperioodi muu koondkasum	0	0	0	0	2	2
Aruandeperioodi koondkasum kokku	0	0	0	20 295	2	20 297
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-1 458	1 458	0	0
Aksiakapitali vähendamine	-8 146	0	0	0	0	-8 146
Makstud dividendid	0	0	0	-6 109	0	-6 109
Saldo seisuga 31.12.2014	16 292	2 603	67 159	88 031	-255	173 830
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	-1 165	0	-1 165
Aruandeperioodi koondkahjum kokku	0	0	0	-1 165	0	-1 165
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumi ümberklassifitseerimine	0	0	-364	364	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	-16 291	0	-16 291
Saldo seisuga 31.03.2015	16 292	2 603	66 795	70 939	-255	156 374

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

Lisad lehekülgedel 15 - 27 on käesoleva konsolideeritud vahearuaude lahutamatud osad.

LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsarvestuse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahearanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Tallinna Kaubamaja Grupi viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31.12.2014. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid ja –põhimõtteid, nagu Tallinna Kaubamaja Grupi viimases 31. detsembril 2014 lõppenud majandusaasta aruandes.

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

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

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

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

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	574	550
Pangakontod	21 403	22 325
Raha teel	903	1 751
Raha ja pangakontod kokku	22 880	24 626

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	7 792	10 167
Nõue emaettevõtja vastu (lisa 21)	0	4 000
Muud lühiajalised nõuded	1 743	1 774
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	9 535	15 941
Ettemaks kaupade eest	563	1 154
Muud ettemakstud kulud	1 010	553
Rendikulude ettemaks	70	160
Maksude ettemaksed (lisa 14)	8	130
Nõuded ja ettemaksed kokku	11 186	17 938

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu	5 793	7 554
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjatele arvete eest	-52	-59
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 21)	975	748
Kaardimaksed	1 076	1 924
Nõuded ostjate vastu kokku	7 792	10 167

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	61 563	56 133
Tooraine ja materjal	729	743
Varud kokku	62 292	56 876

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

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

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Varude allahindlus ja mahakandmine	1 811	2 202
Inventuuride puudujäägid	196	103
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	2 007	2 305

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 31.03.2015	Soetus- aasta
Selver AS	Tallinn Pärnu mnt. 238	Jaekaubandus	100%	1996
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Tallinn Gonsiori 2	Kinnisvara haldamine	100%	1999
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Tartu Riia 1	Kinnisvara haldamine	100%	2004
SIA TKM Latvia	Riga Ieriku iela 3	Kinnisvara haldamine	100%	2006
SIA Selver Latvija	Riga Ieriku iela 3	Jaekaubandus	100%	2006
TKM Auto OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Tallinn Ülemiste tee 1	Jaekaubandus	100%	2007
Forum Auto SIA	Riga Pulkevza Brieza 31	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Vilnius Perkunkiemio g.2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2007
TKM King AS	Tallinn Betooni 14	Jaekaubandus	100%	2008
Kaubamaja AS	Tallinn Gonsiori 2	Jaekaubandus	100%	2012
Kulinaaria OÜ	Tallinn Taevakivi 7B	Keskusköögi tegevus	100%	2012
AS Viking Motors	Tallinn Tammsaare tee 51	Jaekaubandus	100%	2012
Viking Security AS	Tallinn Mustamäe tee 4	Turvaalane tegevus	100%	2014

Soetused 2014. aastal:

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

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

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

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

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

	31.03.2015	31.12.2014
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 778	1 711
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	47	172
Saadud dividendid	0	-105
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 825	1 778

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

	31.03.2015	31.12.2014
Varad	3 699	3 602
Kohustused	48	46
	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Müügitulu	115	112
Kasum	94	92

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Rendikulude ettemaks	87	87
Edasilükkunud tulumaksu vara	216	216
Muud pikaajalised nõuded	35	35
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	338	338

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

	EUR
Bilansiline maksumus 31.12.2013	3 035
Bilansiline maksumus 31.12.2014	3 035
Bilansiline maksumus 31.03.2015	3 035

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist lõpetamata ehitisega.

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

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
31.12.2013					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 231	27 022	28 663	49 678	286 594
Akumuleeritud kulum	-3 006	-19 558	-18 874	-15 750	-57 188
Jääkmaksumus	178 225	7 464	9 789	33 928	229 406
2014.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	11	385	758	7 828	8 982
Soetused läbi äriühenduste (Lisa 6)	0	33	1	0	34
Ümberklassifitseerimine	1 193	1 906	3 777	-6 876	0
Müük	0	-61	-11	0	-72
Mahakandmine	-30	-4	-7	0	-41
Amortisatsioonikulu	-5 455	-1 971	-2 969	0	-10 395
31.12.2014					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 815	28 728	29 527	50 630	290 700
Akumuleeritud kulum	-7 871	-20 976	-18 189	-15 750	-62 786
Jääkmaksumus	173 944	7 752	11 338	34 880	227 914
2015.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	12	23	35	2 868	2 938
Ümberklassifitseerimine	0	336	334	-670	0
Müük	0	-40	-182	0	-222
Mahakandmine	0	0	-1	0	-1
Amortisatsioonikulu	-1 361	-529	-814	0	-2 704
31.03.2015					
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	181 827	29 025	29 650	52 828	293 330
Akumuleeritud kulum	-9 232	-21 483	-18 940	-15 750	-65 405
Jääkmaksumus	172 595	7 542	10 710	37 078	227 925

2015. aasta 3 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 2 956 tuhat eurot (sh. materiaalsel põhivara 2 938 tuhat eurot ja immateriaalsel põhivara 18 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli 2015. aasta 3 kuu investeeringute maksumus 467 tuhat eurot. Aruandeperioodil uuendati Selveri kaupluste sisustust ja soetati arvutustehnikat.

Kaubamaja ärisegmendi investeeringute suuruseks oli 468 tuhat eurot. Aruandeperioodil läksid Kaubamaja Toidumaailmad üle kaasaegsemale kassasüsteemile.

Autokaubanduse ärisegmendis oli aruandeperioodi investeeringute maksumuseks 48 tuhat eurot.

Jalatsikaubanduse segmendis investeeriti aruandeperioodil 31 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendi investeeringute maksumuseks oli 1 924 tuhat eurot. 2014. aasta septembris alustati Viimsi Keskuse kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöödega.

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjatel puudusid siduvad kohustused materiaalse põhivara ostuks.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firma- väärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arengu- välja- minekud	Kokku
31.12.2012					
Soetusmaksumus	7 298	5 097	1 080	496	13 971
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-1 588	-1 080	-79	-3 335
Jääkmaksumus	6 710	3 509	0	417	10 636
2014.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	125	125
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	0	175	0	0	175
Amortisatsioonikulu	0	-469	0	-65	-534
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 298	5 272	1 080	621	14 271
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-2 057	-1 080	-144	-3 869
Jääkmaksumus	6 710	3 215	0	477	10 402
2015.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	18	18
Amortisatsioonikulu	0	-124	0	-20	-144
31.03.2015					
Soetusmaksumus	7 298	5 272	1 080	639	14 289
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-588	-2 181	-1 080	-164	-4 013
Jääkmaksumus	6 710	3 091	0	475	10 276

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe uuendusi summas 18 tuhat eurot.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	31.03.2015	31.12.2014
Autokaubandus	3 156	3 156
Jalatsikaubandus	3 554	3 554

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

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

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

Lisa 12 Võlakohustused

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	1 984	1 599
Pangalaenud	11 029	15 936
Muud laenud	2 153	2 870
Lühiajalised võlakohustused kokku	15 166	20 405

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenud	80 486	75 269
Muud laenud	2 394	2 394
Pikaajalised võlakohustused kokku	82 880	77 663
Võlakohustused kokku	98 046	98 068

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Arvelduskrediit	385	0
Pangalaenud	14 917	12 448
Muud laenud	557	843
Saadud laenud kokku	15 859	13 291

Makstud laenud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Pangalaenud	14 932	8 495
Muud laenud	949	518
Makstud laenud kokku	15 881	9 013

Pangalaenud ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 31.03.2015 seisuga vahemikus 05.04.2015 ja 20.03.2020 (2014: vahemikus 10.07.2014 ja 07.12.2019), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,27% (2014: 1,2%).

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	49 588	52 982
Võlad seotud osapooltele (lisa 21)	3 610	4 913
Muud viitkohustused	67	60
Rentnike ettemaksed	2 051	1 613
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“	55 316	59 568
Maksuvõlad (lisa 14)	4 532	5 797
Väljamaksmata dividendid (lisa 15)	16 291	0
Dividendide tulumaksukohustus (lisa 15)	3 873	0
Võlad töövõtjatele	3 705	3 868
Saadud ettemaksed	806	953
Lühiajalised eraldised*	122	131
Võlad ja ettemaksed kokku	84 645	70 317

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	8	0	130	0
Käibemaks	0	1 586	0	2 719
Üksikisiku tulumaks	0	873	0	881
Sotsiaalmaks	0	1 846	0	1 880
Ettevõtte tulumaks	0	7	0	81
Töötuskindlustusmaks	0	122	0	140
Kogumispension	0	98	0	96
Maksud kokku	8	4 532	130	5 797

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 31.03.2015 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot (seisuga 31.12.2014 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot). Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

2015. aastal toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta dividendi 0,40 eurot aktsia kohta, kogusummas 16 291 tuhat eurot (2014: 6 109 tuhat eurot, 0,15 eurot aktsia kohta). Dividendide väljamaksmisega kaasneb dividendide tulumaks summas 3 873 tuhat eurot (2014: 1 324 tuhat eurot).

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

Lisa 16 Segmendiaruandlus

Tallinna Kaubamaja Grupp on ärisegmentid määratlenud põhinedes nõukogu poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele.

Kõrgem äriotsustaja jälgib äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Valdcondade lõikes jälgitakse äritegevust kaubamaja, supermarketite, kinnisvara, autokaubanduse, jalatsikaubanduse, ilutoodete kaubanduse (I.L.U.) ja turvasegmentide lõikes. I.L.U. ja turvasegmenti näitajad on väiksemad kui IFRS 8-s toodud raporteeritava segmenti kvantitatiivsed kriteeriumid ja need segmentid on raporteeritavates segmentides liidetud kaubamaja ärisegmenti juurde seetõttu, et nad on sarnased majandusnäitajate ning muude IFRS 8-s kirjeldatud omaduste poolest.

Supermarketite, kaubamajade, jalatsi- ja autokaubanduse peamiseks tegevusvaldkonnaks on jaemüük. Supermarketid keskenduvad toidu- ja esmatarbekaupade müügile, kaubamajad ilu- ja moetoodete müügile, autokaubandus on suunatud autode ja autovaruosade müügile ning jalatsikaubandus jalatsite müügile. Autokaubanduse segmentis toimub autode hulгимүүк volitatud autodiileritele ning jalatsikaubandussegmentis müüakse hulgi peremarketitele. Muudes segmentides ei oma hulгимүүк olulist osa. Kinnisvarasegment tegeleb Grupi omanduses oleva kinnisvara haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade rentimisega.

Grupi tegevus toimub Eestis, Lätis ja Leedus. Grupp on tegev kõigis viies ärisegmentis Eestis, autode müügiga ning kinnisvara arendamisega tegeletakse Lätis ning autode müügiga Leedus.

Avalikustatav finantsinformatsioon vastab nõukogule perioodiliselt raporteeritavale informatsioonile. Nõukogule raporteeritud kasumiaruande näitajad ja segmentide varad ning kohustused on kajastatud kooskõlas käesolevas finantsaruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega. Peamised mõõdikud, mida nõukogu jälgib, on segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu ja muud äritulud), EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) ja puhaskasum/kahjum.

Tuhandetes eurodes

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

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2014	Super- marketid	Kauba- maja	Auto- kaubandus	Jalatsi- kaubandus	Kinnis- vara	Segmenti de vahelised tehingud	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	82 387	20 604	12 423	3 406	831	0	119 651
Segmentide vaheline müük	234	1 038	6	76	2 983	-4 337	0
Müük kokku	82 621	21 642	12 429	3 482	3 814	-4 337	119 651
EBITDA	152	322	212	-570	3 583	0	3 699
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-896	-462	-101	-157	-1 094	0	-2 710
Ärikasum/kahjum	-744	-140	111	-727	2 489	0	989
Finantstulu (lisa 19)	75	221	18	0	12	-321	5
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	46	0	0	0		46
Finantskulu (lisa 19)	-10	-141	-68	-63	-372	321	-333
Tulumaks	-366	-426	-532	0	0	0	-1 324
Puhaskasum/kahjum	-1 045	-440	-471	-790	2 129	0	-617
sh Eesti	-448	-440	-389	-790	1 919	0	-148
sh Läti	-597	0	-87	0	210	0	-474
sh Leedu	0	0	5	0	0	0	5
Segmendi varad	68 379	65 152	20 758	13 474	207 515	-48 324	326 954
Segmendi kohustused	48 845	27 612	13 328	13 767	96 415	-34 077	165 890
Segmendi põhivara soetus	661	385	130	399	467	0	2 042

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Jaemüügitulu	114 963	111 833
Hulgimüügitulu	3 626	3 539
Rendimüügitulu	1 834	1 801
Tulu teenuse osutamisest	3 035	2 478
Müügitulu kokku	123 458	119 651

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Eesti	118 732	113 601
Läti	3 293	4 656
Leedu	1 433	1 394
Kokku	123 458	119 651

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	31.03.2015	31.12.2014
Eesti	206 511	206 480
Läti	34 912	35 054
Leedu	151	155
Kokku	241 574	241 689

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

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

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Rendikulud	3 891	3 711
Soojuse-ja elektrikulud	2 323	2 361
Halduskulud	1 570	1 602
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 684	1 770
Turunduskulud	1 520	1 760
Muud tegevuskulud	795	754
Andmeside ja IT kulud	709	642
Personaliga seotud kulud	432	460
Mitmesugused tegevuskulud kokku	12 924	13 060

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Palgakulu	8 828	8 448
Sotsiaalmaks	2 888	2 803
Tööjõukulud kokku	11 716	11 251
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	770	749
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	3 823	3 759

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

Tuhandetes eurodes

Finantstulud

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Muud finantstulud	6	0
NGI kontserni kontsernikonto intressid (lisa 21)	2	5
Finantstulud kokku	8	5

Finantskulud

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Pangalaenude intressikulu	-250	-280
Kapitalirendi intressikulu	-12	-10
Muud finantskulud*	-21	-43
Finantskulud kokku	-283	-333

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

Lisa 20 Puhaskasum aktsia kohta

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

	3 kuud 2015	3 kuud 2014
Puhaskahjum (tuhandetes eurodes)	-1 165	-617
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskahjum aktsia kohta (eurot)	-0,03	-0,02

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

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

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

	Ostud 3 kuud 2015	Müügid 3 kuud 2015	Ostud 3 kuud 2014	Müügid 3 kuud 2014
Emaettevõtja	70	2	71	6
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 364	1 606	5 785	1 710
Muud seotud osapooled	270	70	214	43
Kokku	5 704	1 678	6 070	1 759

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

Saldod seotud osapooltega:

	31.03.2015	31.12.2014
Emaettevõtja intressivõlg (lisa 4)	1	9
Nõue emettevõtja vastu (lisa 3)	0	4 000
Nõue emettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	971	729
Juhatuse ja nõukogu liikmed (lisa 4)	0	10
Muud seotud osapooled	3	0
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	975	4 748

	31.03.2015	31.12.2014
Emaettevõtja	21	21
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 411	4 724
Muud seotud osapooled	178	168
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	3 610	4 913

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

Tallinna Kaubamaja Grupp kasutab tütarettevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on enamuse Gruppi kuuluvatest ettevõtjatest. Grupp on omakorda allkontsernina liitunud NG Investeeringud OÜ kontsernikonto (edaspidi peakontsern) lepinguga. Alates 2001. aasta sügisest on Tallinna Kaubamaja Grupp hoidnud oma vabasid vahendeid peakontserni käsutuses teenides paigutuselt intressitulu. 2015. aasta 3 kuuga teenis Grupp oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 2 tuhat eurot (2014: 5 tuhat eurot).

Seisuga 31.03.2015 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada ja ei ole peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud. 31.12.2014 seisuga oli läbi emettevõtja NG Investeeringud OÜ deposti paigutatud 4 000 tuhat eurot. Sellest 2 000 tuhat eurot intressimääraga 0,18% ning tähtajaga kuni 5. jaanuar 2015 ja 2 000 tuhat eurot intressimääraga 0,20% ning tähtajaga kuni 6. jaanuar 2015. 2015. aasta 3 kuu keskmine intressimäär NG Investeeringud OÜ kontsernikonto vabade rahaliste vahendite hoidmise eest oli 0,05% EUR (2014: 0,07% EUR). Vastavalt kontsernikonto lepingule vastutavad Grupi liikmed pangale tasumata summade eest solidaarselt.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjate juhatuse liikmetele aruandeperioodi eest arvestatud lühiajalised hüvitised, mis sisaldavad töötasu, sotsiaalmakse, boonuseid ning autokulusid, kokku olid 348 tuhat eurot (2014. aasta 3 kuuga 248 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 78 tuhat eurot (2014. aasta 3 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 78 tuhat eurot).

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