

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

2020. aasta I kvartali
konsolideeritud vahearuanne
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE.....	11
JUHATAJA DEKLARATSIOON.....	11
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	12
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE	13
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	15
LISAD LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE.....	16
Lisa 1 Lühendatud konsolideeritud vahearuaande 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	19
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	19
Lisa 10 Materiaalne põhivara.....	21
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	22
Lisa 12 Võlakohustused	23
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed.....	25
Lisa 14 Maksud.....	25
Lisa 15 Aktsiakapital	25
Lisa 16 Segmendiaruandlus	26
Lisa 17 Muud tegevuskulud	28
Lisa 18 Tööjõukulud	28
Lisa 19 Puhaskasum aktsia kohta.....	29
Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega	29

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi (edaspidi „Tallinna Kaubamaja Grupp“ või „Grupp“) ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Tallinna Kaubamaja Grupp annab tööd enam kui 4 200 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Kaubamaja 1 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2020
Majandusaasta lõpp:	31.12.2020
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2020
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.03.2020
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3200
Faks:	372 667 3205
E-mail:	tkmgroup@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 19.05.2021. Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil ettevõtte tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt vähemalt 10 korda aastas. Ettevõtte tegevuse igapäevaseks juhtimiseks valib nõukogu vastavalt Äriseadustikule Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liikme(d). Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse põhikirja järgi tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks, kui on seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Praegu on Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2020. aasta 21. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2023.

Ettevõtte juhtimisel lähtutakse seadusest, põhikirjast, aktsionäride ja nõukogu koosolekute otsustest ja püstitatud eesmärkidest. Muudatuste tegemine põhikirjas toimub vastavalt Äriseadustikule, mille kohaselt põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Tallinna Kaubamaja 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.

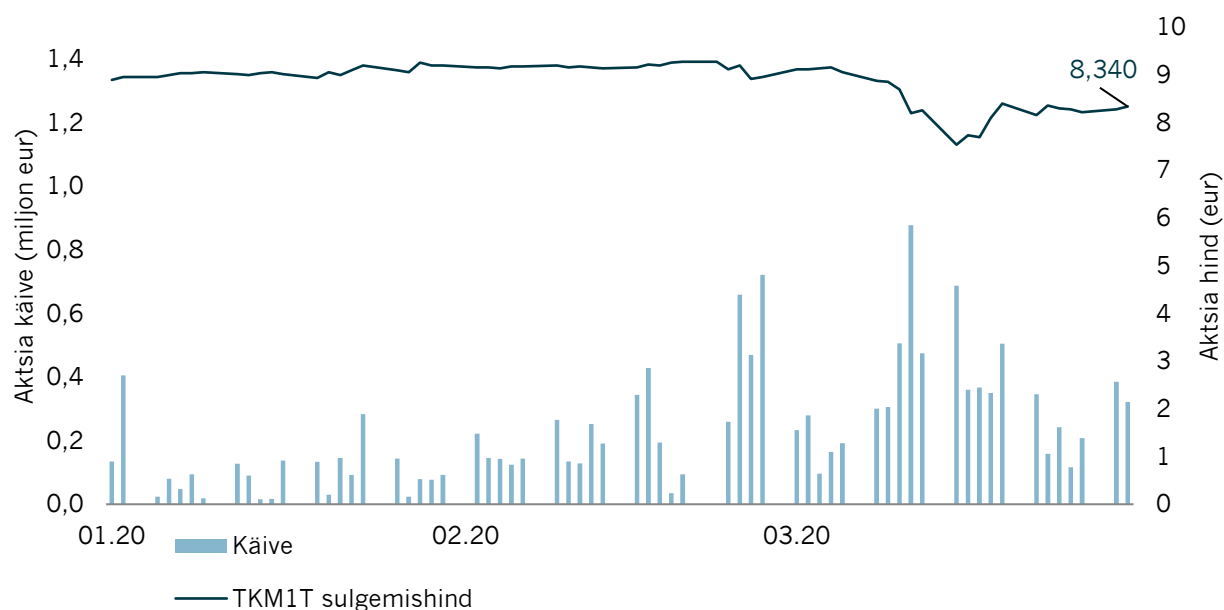
Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emitteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõttel juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2019. aasta lõpus 8,90 eurot maksnud aktsia sulgus 2020. aasta märtsi lõpus tasemel 8,34 euro juures kahanedes kolme kuuga 6,29%.

Vastavalt 25. veebruaril 2020 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,73 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aktsia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2020 kuni 31.03.2020.

Eurodes



Ettevõtte struktuur

Gruppi kuuluvad seisuga 31. märts 2020 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 31.03.2020	Osalus 31.12.2019
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	100%
Kaubamaja AS	Eesti	100%	100%
Viking Security AS	Eesti	100%	100%
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti	100%	100%
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti	100%	100%
TKM Lietuva UAB	Leedu	100%	100%
SIA TKM Latvija	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%
Verte 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%

Majanduskeskkond

Eesti majandusele hoogsalt alanud 2020. aasta esimese kvartali lõppu tabas valusalt Covid-19 viiruse levikut tingitud kriis, mille mõjud on olnud majandusele väga tõsised. Negatiivsed mõjud laienesid enamustesse kaubandusettevõtetesse kujundades väga põhjalikult ümber ka avatuks jäänud toidukauplustes toidukaupade ostukäitumise. Järsult kasvas e-kaubandus, mille teenindusvõimekus ei ole suutnud veel vastata nõudluse plahvatuslikule kasvule. Analüütikute hinnangul muudab pikemaajaline kodusolek ja sissetulekute vähenemine inimeste tarbimisharjumusi ja avaldab pikemas perspektiivis negatiivset mõju ka e-kaubandusele ning toidukaupade müügile. Pärast eriolukorra lõppu loodetav majanduse taastumine võtab seda rohkem aega, mida kauem eriolukord kestab. Lähima paari nädala jooksul peaks hakkama selguma ülemaailmsete viiruse leviku kontrollimeetmete efektiivsus. Ehkki määramatust on palju, on analüütikud avaldanud arvamust, et ebakindluse periood jätkub, kuid mõne kvartali jooksul võib majanduse normaalne rütm taastuda. Kriisi tõttu on toimumas suuremad muudatused tööhõuturul, kuid muudatuste kogumõju on veel vara hinnata.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2020. aasta kriisieelsel esimesel kahel kuul kaubandusettevõtete müügitulu jooksevhindades 3,7%. Suurimat müügitulu kasvu näitas jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes (21,3%). Müügitulu spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaupad) kasvas aasta esimesel kahel kuul kokku 7,3%. Hinnakasvud aeglustusid viimaste aastate madalaima kasvutemponi kasvades 2020. aasta esimesel kolmel kuul Eestis 1,5%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid 3,0% ning riietus ja jalatsid 0,4%. Müügitulu mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüügi ning remondi segmendis kahanes 3,3%. AMTELI andmetel pöördus automüük märtsis teravasse langusesse vähenedes ligi neljandiku. 2020. aasta esimese kolme kuuga müüdi Eestis 5 647 uut sõiduautoot ehk 8,5% vähem kui 2019. aasta esimeses kvartalis. Uusi sõiduautoosid registreeriti Eestis 2020. aasta kahel esimesel kuul 3,0% vähem võrreldes aasta varasema sama perioodiga. Vaatamata eriolukorrale terves maailmas ei ole tarbijate kindlustunde indeks Eestis arvatavasti oodatavate allahindluskampaaniatega lootuses oluliselt halvenenud.

Koroonaviiruse mõju

COVID-19 viiruse leviku takistamise erinevaid meetmeid hakati Balti riikides suuremahuliselt rakendama alates 2020. aasta märtsist ja need tõi kaasa järsud muudatused senises elukorralduses, majanduskeskkonnas ning mõjutasid Grupi ettevõtete igapäevatööd.

Seoses viiruseohuga asus Grupp koheselt rakendama abinõusid nii oma klientide kui ka töötajate turvalisuse tagamiseks. Grupi jaemüügiüksustes on klientide kaitsmiseks kaupluste sissepääsude juurde paigaldatud käte desinfitseerimisvahendid ning nende kasutamise juhendid. Lisaks suunatakse liikumismärgiste ja hoiatusjoontega inimesi kaupluses hoidma 2-meetrist vahet teiste kaupluste külastajatega, limiteeritud on korraga kaupluses viibivate inimeste arv. Turvatöötajad ning kaupluste töötajad juhendavad kliente ohutult ooste sooritama, juhiseid selleks jagatakse ka siseradios ning kauplusesisestel digiekraanidel. Kliente julgustatakse kasutama iseteeninduskassasid, kus on tagatud klientide ohutu omavaheline kaugus. Kaupluste töötajatele tervise kaitseks on kassadesse paigaldatud kaitseklaasid ning kontaktsematele ametikohtadele on jagatud kaitsevisiirid ja -maskid.

Juhuks, kui vaatamata kõigile kasutusele võetud abinõudele toimuks mõne müügiüksuse töötaja haigestumine koroonaviirusesse on kauplustes läbi viidud kriisiõppused, ette on valmistatud tegevusplaanid, töökeskkonna desinfitseerimise ning töötajate asendamise kava, mis tagab müügiüksuse kiire taasavamise.

Viiruse leviku piiramiseks kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus 12. märtsil välja eriolukorra esialgse kehtivusega kuni 1. maini 2020. 25. märtsil anti lisakorraldus sulgeda alates 27. märtsist kaubanduskeskused. Sellest tulenevalt on nimetatud kuupäevast külastajatele suletud kõik Grupi jalatsikaubandussegmenti kauplused, Kaubamaja segmenti tööstuskaupade maailmad ning I.L.U. kauplused. Samuti on suletud Grupi kinnisvarasegmenti poolt hallatavad Tartu Kaubamaja Keskus, Viimsi keskus ning Tallinna kesklinnas peamiselt Kaubamaja segmenti kasutuses olev ajalooline Kaubamaja hoone.

Kaupluste sulgemine tõi kaasa Grupi e-poodide populaarsuse plahvatusliku kasvu ning nende jõudlus ei suutnud järsu nõudluse kasvuga koheselt sammu pidada. Siiski leiti kiirelt lahendusi e-poodide komplekteerimisvõimekuse parandamiseks. E-poodidesse suunati suletud müügiüksuste töötajaid, samuti värvati ajutist lisatööhõudu. Pidevalt otsitakse kiireid ja efektiivsemaid lahendusi tarnevõimekuse ning tehnilise suutlikkuse tõstmiseks.

Vaatamata Grupi e-kanalite müügiimahtude märkimisväärsele kasvule jäävad Grupi müügitulud lähikuudel alla 2019. aasta müügituludele. Negatiivne mõju on väiksem supermarketite segmendis, kus toidu- ja esmatarbekauplused on avatud. Suuremat langust müügituludes on oodata jalatsite, Kaubamajade ja autode segmendis. Lisaks puudutavad muudatused Grupi kinnisvara segmenti, mille hallatavad objektid on osaliselt suletud. Grupi kinnisvarasegmenti äritegevuse omapäraks on suur grupisisese käibe osakaal, mistõttu avaldavad kinnisvarasegmenti objektide sulgemistest tingitud üüritulude langused Grupi konsolideeritud majandustulemusele väiksemat mõju.

Muutunud olukorras vaadatakse kriitiliselt üle kogu Grupi kulubaas. Grupi ettevõtete majandustegevuse pidurdumisega seotud töömahtude vähenemisega kaasneva tööjõu ülejäägi osas on kasutatud erinevaid meetmeid tööjõukulude vähendamiseks, sh palkade vähendamist ning riiklike abimeetmete kasutamist. Suletud müügipindade üürikulude vähendamise osas peetakse läbirääkimisi üürileandjatega.

Kokkuvõttes on olulise tähtsusega Grupi võimekus olukorraga kiiresti kohaneda ning paindlikult reageerida. Grupp jälgib pidevalt muutuvaid ohuhinnanguid ning tegeleb jooksvalt viiruse mõjude analüüsiga. Suure töökoormusega avaldavad tarbimiskäitumise muutus, suletud müügiüksuste saamata jäänud tulu ning viiruse leviku takistamiseks tehtud lisakulud survet Grupi kasumile. Aruande koostamise ajal ei olnud teada liikumispiirangute ning muude meetmete kestvus ja ei olnud võimalik objektiivselt ennustada pandeemia kogumõju Grupi majandustulemustele. Hindame, et viirusest tingitud majandusmuudatused ei avalda mõju Grupi jätkusuutlikkusele.

Majandustulemused

FINANTSNÄITAJAD 2019-2020

	EUR		Muutus
	3 kuud 2020	3 kuud 2019	
Müügitulu (miljonites)	175,5	163,4	7,4%
Ärikasum (miljonites)	4,7	4,9	-4,1%
Puhaskahjum (miljonites)	-1,7	-2,2	-20,3%
Omakapitali tootlus (ROE)	-0,8%	-1,0%	
Varade tootlus (ROA)	-0,3%	-0,5%	
Puhasrentaablus	-0,99%	-1,34%	
Brutorentaablus	23,63%	24,70%	
Maksevõime kordaja	0,89	0,83	
Võlakordaja	0,65	0,62	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,041	0,038	
Varude käibekiirus	1,63	1,67	
AKTSIA			
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729	40 729	
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,82	4,78	
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	8,34	9,52	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	-0,04	-0,05	
Keskmine töötajate arv	4 251	4 293	
Omakapitali tootlus (ROE)	= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%		
Varade tootlus (ROA)	= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%		
Müügitulu töötaja kohta	= Müügitulu / keskmine töötajate arv		
Varude käibekiirus (kordaja)	= Kaubakulu / varud		
Puhasrentaablus	= Puhaskasum / Müügitulu * 100%		
Brutorentaablus	= (Müügitulu - müüdud kaupade kulu) / Müügitulu		
Maksevõime kordaja	= Käibevara / lühiajalised kohustused		
Võlakordaja	= kohustused kokku / bilansimaht		

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 175,5 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 163,4 miljonit eurot, oli kasv 7,4%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 1,7 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (5,8 miljonit eurot). 2019. aasta esimese kvartali kahjum oli 2,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,5 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 4,1 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 0,2 miljoni euroga.

Grupile positiivselt alanud 2020. aasta esimene kvartal lõppes koroonakriisi piirangutest tulenevate jalatsisegmendi, kaubamajade tööstuskaupade ning I.L.U. müügipindade sulgemisega. Eriolukorra väljakuulutamise algul märtsi keskel toimunud supermarketite segmendi müügihüpe tasandus kiiresti klientide ettevaatliku poeskäigu ning e-poe võimekuse jõudluspiiri kätte jõudmise tulemusena. Samuti toimus eriolukorra väljakuulutamise ja märtsi keskel oluline muudatus klientide tarbimiskäitumises, kui järsult

väheneb tööstus- ja moekaupade tarbimine. Brutomarginaali mõjutasid negatiivselt jalatsisegmendi aasta esimeste kuude jõulised allahindlused ja kauplemise peatumine märtsis ning Grupi autokaubandussegmendi marginaali vähenemine seoses suurklientide müügi mahuga kasvuga. Tarbimise järsk e-kanalitesse pöördumine tõi kaasa Grupi e-poodide käibe kasvu, kus vaatamata kiiretele töökorralduse muudatustele on veel arenguruumi klientide nõudluse rahuldamiseks. Tööjõukulud kasvasid esimeses kvartalis 5,7%.

Grupi oluliste arendustegevustena jätkusid 2020. aasta I kvartalis Tallinnas Kulinaaria keskusköögi uue tootmishoone ehitustööd, samuti jätkatakse plaanikohaselt vana tehasehoone renoveerimisega. Märtsis koliti edukalt ümber Võrus asuv Selveri kauplus uude asukohta Kagukeskuses, kus viimase Selveri kauplusena avati klientidele SelveEkspressi teenus. SelveEkspressi teenus on nüüdsest kättesaadav kõigis Selveri kauplustes. Selver plaanib käesoleval aastal laiendada ühte ning renoveerida kuni kolm kauplust. Märtsi alguses avati uuenenud kontseptsiooniga SHU kauplus Lasnamäe Centrumis, kolides samas keskuses uuele asukohale. Jätkuvad Grupi autokaubandussegmendi Läti autokeskuste arendustööd.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 31. märtsil 2020 oli 558,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga IFRS 16 mõju kõrvale jättes 14,5 miljonit eurot ehk 3,4%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsiklientide arv üle 674 tuhande, vähenedes aastaga 0,7%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 86,4% (2019. aasta esimeses kvartalis oli see 86,5%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli esimese kvartali lõpuks väljastatud üle 35,0 tuhande.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 118,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,7%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügi pinna ruutmeetrile oli 2020. aasta I kvartalis 0,39 tuhat eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 8,1%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügi pinna ruutmeetrile samuti 0,39 tuhat eurot, mis teeb aasta varasemaga võrreldes kasvuks 8,5%. Selveritest sooritati 2020. aasta I kvartalis 9,3 miljonit ostu, langedes aasta varasemaga võrreldes 1,5% võrra.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2020. aasta I kvartalis 3,4 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,0 miljonit eurot suurem. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum oli 1,3 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 2,8 miljoni euro võrra suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2020. aastal oli dividendide tulumaks 1,8 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

Selveri I kvartali majandustulemustele avaldab mõju Võrus Vilja Selveri sulgemine veebruaris ning märtsis kaupluse avamine uuel pinnal, Kagukeskuses. Samuti märtsis Pärnus Suurejõe Selveri sulgemine renoveerimiseks. Eriolukorrast tingituna on ajutiselt suletud Selveri kauplus Tallinnas Ülemiste linnakus. Esimese kvartali müügitulemusi on positiivselt mõjutanud edukad kampaaniad ning märkimisväärne e-kaubanduse kasv, kus müügitulu kasv küündis 65%-le. Mõju avaldab ka liigaastast lisandunud täiendav müügi päev. Negatiivsed mõjud on tingitud kaupluste sulgemisest ning osadel asukohtadel eriolukorras kaubandusele seatud piirangutest. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv, igapäevaste protsesside efektiivistamiseks tehtud investeeringud, soojem talv, mis on toonud säästu halduskuludesse. SelveEkspressi teenus on kättesaadav kõikides Selverites, mis on võimaldanud hoida aasta alguses püsinud palgasurve tingimustes tööjõuefektiivsust eelmise aasta tasemel.

Selver plaanib käesoleval aastal laiendada 1 ning renoveerida kuni 3 kauplust. Jõuliselt on kavas arendada e-poe teenust, rahuldavaks hüppeliselt kasvanud nõudlust teenuse järele.

Supermarketite segmenti kuulub märtsi lõpu seisuga Selveri kaupluste kett 53 Selveri kaupluse, e-Selveri rändpoe ning kohvikuga, kogumüügi pinnaga 101 tuhat m² ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2020. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 21,1 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 7,6%. Kaubamajade müügitulu müügi pinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,26 tuhat eurot kuus, mis on 9,9% madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2020. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest kõrgem 0,5 miljoni euro võrra. Aasta algus oli Kaubamaja jaoks üsna edukas – hästi toimisid aasta alguse hooaja allahindluskampaaniad ning veebruaris aset leidnud Kodu Aeg kampaania oli viimase 9 aasta edukaim. Sellest hoolimata mõjutas kokkuvõttes Kaubamajade müügitulemust esimeses kvartalis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt Covid-19 viiruse tõttu välja kuulutatud eriolukord, mille tõttu langesid märtsi keskpaigast ka Kaubamaja külalistajate arvud. 27. märtsil suleti Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusel kõik kaubanduskeskused ning nii sulges ka Kaubamaja kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult

Toidumaailmad. Kaubamaja e-poes algas samal ajal Osturalli, mis sel aastal kestab 17 päeva. Selle aasta Osturalli 7 päeva käive e-poes ületab eelmise aasta e-müügi taset üle 50% ja tooteid on müüdnud üle 80% enam. E-poe kasvanud käive aga ei suuda kahjuks olulises osas kompenseerida kampaania saamata jäänud tavakäivet.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, mis 2019. aasta sama perioodiga võrreldes jäi samale tasemele. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,05 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 49,2%. Esimeses kvartalis keskenduti sortimendianalüüsile ja muutustele, sealjuures suurendati e-poe sortimenti. Kvartali tulemus kujunes stabiilseks tänu õnnestunud turunduskampaaniatele jaanuaris ja veebruaris. Märtsi teise poole tulemust mõjutas negatiivselt eriolukorra kehtestamine seoses COVID-19 viirusepuhanguga, mil 27. märtsil suleti kõik I.L.U. füüsilised poed ning avatuks jäi e-pood.

Autokaubandus

Autokaubandussegmenti 2020. aasta esimese kvartali müügitulu oli 33,1 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 25,5%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 348 uut sõidukit. 2020. aasta esimeses kvartalis leidis aset autoturu langus kõikides Balti riikides, sh registreeriti Eestis Statistikaameti andmetel 2020. aasta kahe esimese kuu jooksul 3,0% vähem uusi sõiduautosid. Segmenti 2020. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,3 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile alla 0,3 miljoni euro võrra. 2020. aasta esimese kvartali kasumi nõrgenemise põhjuseks võib vaatamata müügitulu kasvule pidada Grupi autokaubandussegmenti uue Läti Škoda autokeskuse stardikulused ning suurenenud müüki suurklientidele, mille marginaalid on madalamad.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmenti müügitulu oli 2020. aasta esimeses kvartalis 1,6 miljonit eurot. Esimese kvartali kahjum oli 0,9 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,5 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Esimese kvartali müügitulu mõjutasid negatiivselt eelnevate hooaegade varu jõuline realiseerimine jaanuaris ja veebruaris. Märtsi alguses avati uuenenud kontseptsiooniga SHU kauplus Lasnamäe Centrumis, kolides samas keskuses uuele asukohale. Uue hooaja algus märtsis ebaõnnestus täielikult põhjustatuna COVID-19 viirusest tulenevast eriolukorrast riigis. Alates 27.03.2020 on kõik Grupi jalatsikaubanduse segmenti kauplused vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele suletud kuni Valitsus ei ole piirangut tühistanud.

Kinnisvarad


Kinnisvarade segmenti 2020. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,3 miljonit eurot. Müügitulu vähenes 2019. aasta esimese kolme kuuga võrreldes 4,9%. Kinnisvarade segmenti 2020. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,7 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,8%. Müügitulu languse tõi endaga kaasa 12.03.2020 Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord ning alates 27.03.2020 kehtestatud isikute liikumisvabaduse piirang ning kaubanduskeskustes viibimise keeld. Vastutustundliku ja hooliva üürileandjana on Grupi kinnisvarasegment kokkuleppeliselt alandanud üüritasu kuni eriolukorra lõppemiseni, kuna kehtestatud eriolukord ja keskustes viibimiskeeld põhjustab üürnikele keerulise majandusliku olukorra. Segmenti kasum kasvas vähesel määral vaatamata eriolukorrast tingitud müügitulu langusele. Kasumi kasvu tõi endaga kaasa aasta lõpus Lätis valminud Škoda müügisalongi ja kasutatud autode müügisalongi rentimine Grupi autosegmentidele. Käesoleval aastal jätkatakse Grupi autosegmenti Läti autokeskuse arendustöödega.

Personal

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta I kvartali keskmine töötajate arv oli 4 251, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 1,0%. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2020. aasta esimesel kolmel kuul olid 18,2 miljonit eurot, kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 5,7%. Keskmine palgakulu töötaja kohta kuus kasvas 7,1% võrreldes 2019. 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, 13. aprill 2020

RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 11 kuni 30 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2020. aasta I kvartali lühendatud 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 tütaretevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 13. aprill 2020

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.03.2020	31.12.2019
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	52 220	40 629
Nõuded ja ettemaksed	3	11 231	16 904
Varud	5	82 383	78 305
Käibevara kokku		145 834	135 838
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	114	114
Sidusettevõtjad	7	1 776	1 721
Kinnisvarainvesteeringud	9	60 541	60 458
Materiaalne põhivara	10	345 545	319 192
Immateriaalne põhivara	11	5 002	4 990
Põhivara kokku		412 978	386 475
VARAD KOKKU		558 812	522 313
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	43 250	46 448
Võlad ja ettemaksed	13	121 490	89 831
Lühiajalised kohustused kokku		164 740	136 279
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	197 389	157 876
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		322	322
Pikaajalised kohustused kokku		197 711	158 198
KOHUSTUSED KOKKU		362 451	294 477
Omakapital			
Aktsiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		92 973	93 496
Konverteerimiserinevused		-149	-149
Jaotamata kasum		84 642	115 594
OMAKAPITAL KOKKU		196 361	227 836
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		558 812	522 313

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

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Müügitulu	16	175 496	163 445
Muud äritulud		243	240
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused	5	-134 030	-123 076
Mitmesugused tegevuskulud	17	-10 534	-10 552
Tööjõukulud	18	-18 233	-17 246
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-7 991	-7 637
Muud ärikulud		-231	-251
Ärikasum		4 720	4 923
Finantskulud		-697	-714
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt	7	55	56
Kasum enne tulumaksustamist		4 078	4 265
Tulumaks	15	-5 821	-6 453
Aruandeperioodi puhaskahjum		-1 743	-2 188
Muu koondkasum			
<i>Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse</i>			
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku		0	0
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM		-1 743	-2 188
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	19	-0,04	-0,05

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 16 - 30 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuarande lahutamatud osad.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2020	3 kuud 2019
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum/kahjum		-1 743	-2 188
<i>Korrigeerimised:</i>			
Intressikulu		697	714
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	7 969	7 637
Kahjum põhivara mahakandmisest	10	22	0
Kasum põhivara müügist	10	-12	-67
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-55	-56
Varude muutus		-4 012	4 470
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		5 673	2 363
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		1 945	-2 434
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		10 484	10 439
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus (v.a. kapitalirent)	10	-8 051	-3 238
Materiaalse põhivara müük	10	40	69
Kinnisvarainvesteeringute soetus	9	-83	-7
Immateriaalse põhivara soetus	11	-142	-30
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-8 236	-3 206
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	15 221	1 588
Saadud laenude tagasimaksud	12	-5 541	-5 208
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	4 326	5 447
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksud	12	-3 945	-3 732
Makstud intressid rendikohustustelt	12	-481	-503
Makstud intressid		-237	-229
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		9 343	-2 637
RAHAVOOD KOKKU		11 591	4 596
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	40 629	37 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	52 220	41 831
Raha ja raha ekvivalentide muutus		11 591	4 596

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

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aktsiakapi- tal	Kohustuslik reservkapi- tal	Ümber- hindluse reserv	Konvertee- rimiserine- vused	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2018	16 292	2 603	95 587	-149	111 284	225 617
Saldo seisuga 01.01.2019	16 292	2 603	95 587	-149	111 284	225 617
IFRS 16 rakendamisest tule- nev mõju	0	0	0	0	0	0
Korrigeeritud omakapital sei- suga 01.01.2019	16 292	2 603	95 587	-149	111 284	225 617
Aruandeperioodi puhaskah- jum	0	0	0	0	-2 188	-2 188
Aruandeperioodi koondkah- jum kokku	0	0	0	0	-2 188	-2 188
Ümberhinnatud maa ja ehit- iste kulumi ümberklassifit- seerimine	0	0	-523	0	523	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-28 918	-28 918
Saldo seisuga 31.03.2019	16 292	2 603	95 064	-149	80 701	194 511
Aruandeperioodi puhaska- sum	0	0	0	0	31 137	31 137
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	0	0	31 137	31 137
Ümberhinnatud maa ja ehit- iste kulumi ümberklassifit- seerimine	0	0	-2 091	0	2 091	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	-28 918	-28 918
Saldo seisuga 31.12.2019	16 292	2 603	93 496	-149	115 594	227 836
Aruandeperioodi puhaskah- jum	0	0	0	0	-1 743	-1 743
Aruandeperioodi koondkah- jum kokku	0	0	0	0	-1 743	-1 743
Ümberhinnatud maa ja ehit- iste kulumi ümberklassifit- seerimine	0	0	-523	0	523	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-29 732	-29 732
Saldo seisuga 31.03.2020	16 292	2 603	92 973	-149	84 642	196 361

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

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

LISAD LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Lühendatud 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 osutamisega tegelevad ettevõtjad, mis tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus. Tallinna Kaubamaja Grupp AS on 18. oktoobril 1994 Eesti Vabariigis aadressil Kaubamaja 1, Tallinn, registreeritud äriühing. Tallinna Kaubamaja Grupp ASi aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil. Tallinna Kaubamaja Grupp ASi enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp ASi üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahearanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Tallinna Kaubamaja Grupi viimase avalikustatud aastaruandega seisuga 31.12.2019. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Grupi finantsseisundis ja tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaruandest. Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati Grupi 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

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

Juhtkond on seisukohal, et Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud vahearuanne 2020. aasta I kvartali ja 3 kuu kohta annab tõese ja õiglase ülevaate ettevõtte tegevuse kohta kooskõlas tegevuse jätkuvuse põhimõttega. Käesolevat konsolideeritud vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Sularaha kassas	760	1 155
Pangakontod	50 667	38 257
Raha teel	793	1 217
Raha ja pangakontod kokku	52 220	40 629

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	8 683	13 455
Muud lühiajalised nõuded	430	385
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	9 113	13 840
Ettemaks kaupade eest	753	2 190
Muud ettemakstud kulud	1 342	837
Rendikulude ettemaks	6	6
Maksude ettemaksed (lisa 14)	17	31
Nõuded ja ettemaksed kokku	11 231	16 904

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Nõuded ostjate vastu	7 375	10 629
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-5	-10
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 20)	186	361
Kaardimaksed	1 127	2 475
Nõuded ostjate vastu kokku	8 683	13 455

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	81 579	77 156
Tooraine ja materjal	804	1 149
Varud kokku	82 383	78 305

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

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 297	2 260
Inventuuride puudujäägid	586	482
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	2 883	2 742

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 31.03.2020	Soetus-või asutamisaasta
Selver AS	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	1996
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti, Tallinn	Kinnisvara haldamine	100%	1999
Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ	Eesti, Tartu	Kinnisvara haldamine	100%	2004
SIA TKM Latvija	Läti, Riia	Kinnisvara haldamine	100%	2006
TKM Auto OÜ	Eesti, Tallinn	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	2007
KIA Auto AS	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	2007
Forum Auto SIA	Läti, Riia	Jaekaubandus	100%	2007
KIA Auto UAB	Leedu, Vilnius	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty OÜ	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	2007
TKM Beauty Eesti OÜ	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	2007
TKM King AS	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	2008
Kaubamaja AS	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	2012
Kulinaaria OÜ	Eesti, Tallinn	Keskusköögi tegevus	100%	2012
Viking Motors AS	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	2012
Viking Security AS	Eesti, Tallinn	Turvaalane tegevus	100%	2014
UAB TKM Lietuva	Leedu, Vilnius	Kinnisvara haldamine	100%	2017
Verte Auto SIA	Läti, Riia	Jaekaubandus	100%	2017

2020. ja 2019. aastal ei ole toimunud äriühendlusi.

Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupp omab 50% osalust (2019: 50%) ettevõttes AS Rävalla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid.

	31.03.2020	31.12.2019
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 721	1 738
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	55	203
Saadud dividendid	0	-220
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 776	1 721

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

	31.03.2020	31.12.2019
Käibevara	132	68
Põhivara	3 474	3 483
Lühiajalised kohustused	54	109
	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Müügitulu	177	130
Puhaskasum	110	112

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Rendikulude ettemaks	53	53
Edasilükkunud tulumaksu vara	26	26
Muud pikaajalised nõuded	35	35
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	114	114

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

Bilansiline maksumus 31.12.2018	59 866
Ostud ja parendused	111
Ümberklassifitseerimine (lisa 10)	122
Õiglase väärtuse muutus	359
Bilansiline maksumus 31.12.2019	60 458
Ostud ja parendused	83
Bilansiline maksumus 31.03.2020	60 541

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist kaubandushoonega hoonestatud kinnistutega ja lõpetamata ehitistega.

Eestis asuvate Viimsi Keskuse ja Tartu Kaubamaja kaubandushoonetega hoonestatud kinnistud, mida Grupp hoiab valdavalt renditulu teenimise eesmärgil, on jagatud kinnisvarainvesteeringu ja materiaalse põhivara vahel tulenevalt Grupi enda ettevõtete tegutsemisest antud kinnistutel. Lätis asuv Rezekne kaubandushoonega hoonestatud kinnistu on kajastatud kinnisvarainvesteeringuna ning hoitakse renditulu teenimise eesmärgil.

2020. aastal tehti Tartu Kaubamaja keskusele renoveerimistöid 83 tuhande euro ulatuses.

2019. aastal klassifitseeriti materiaalsest põhivarast ümber kinnisvarainvesteeringuks parendusi summas 122 tuhat eurot. 2019. aasta tehti Tartu Kaubamaja keskusele renoveerimistöid 105 tuhande euro ja Viimsi kesku-
sele 6 tuhande euro ulatuses.

2019. aastal toimus hindamise tulemusena Eesti kinnisvarainvesteeringu üleshindlus summas 456 tuhat eu-
rot. 2019. aastal toimus hindamise tulemusena Läti kinnisvarainvesteeringu allahindlus summas 97 tuhat
eurot.

2020. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute õiglasest väärtuses ei ole toimunud.

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Ehitiste kasutus- õigus	Masinad ja sead- med	Muu in- ventar ja sisse- seade	Lõpeta- mata ehti- sed ja ette- maksed	Kokku
31.12.2018						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	170 576	0	40 456	41 235	27 579	279 846
Akumuleeritud kulum ja väärtuse lan- gus	0	0	-27 697	-28 234	-11 228	-67 159
Jääkmaksumus	170 576	0	12 759	13 001	16 351	212 687
IFRS 16 esmakordne rakendamine (lisa 1)	0	109 282	0	0	0	109 282
Korrigeeritud jääkmaksumus 01.01.2019	170 576	109 282	12 759	13 001	16 351	321 969
2019.a. toimunud muutused						
Ostud ja parendused	2 274	0	4 054	5 844	10 426	22 598
Ehitiste kasutusõiguse lisandumine	0	6 709	0	0	0	6 709
Ümberklassifitseerimine materiaalse põhivara klasside vahel	6 676	0	0	1	-6 677	0
Ümberklassifitseerimine kinnisvarain- vesteeringusse (lisa 9)	0	0	0	0	-122	-122
Ümberklassifitseerimine varudesse	0	0	-351	0	0	-351
Ümberklassifitseerimine varudest	0	0	541	0	2	543
Müük	-4	0	-20	-4	-1 720	-1 748
Mahakandmine	-18	0	-25	-68	0	-111
Ehitiste kasutusõiguse eemaldamine	0	-391	0	0	0	-391
Amortisatsioonikulu	-5 039	-16 474	-3 777	-4 614	0	-29 904
31.12.2019						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	179 243	115 574	43 321	43 541	27 940	409 619
Akumuleeritud kulum ja väärtuse lan- gus	-4 778	-16 448	-30 140	-29 381	-9 680	-90 427
Jääkmaksumus	174 465	99 126	13 181	14 160	18 260	319 192
2020.a. toimunud muutused						
Ostud ja parendused	177	0	1 291	1 280	5 303	8 051
Ehitiste kasutusõiguse lisandumine	0	26 254	0	0	0	26 254
Ümberklassifitseerimine varudesse	0	0	-138	0	0	-138
Ümberklassifitseerimine varudest	0	0	75	0	0	75
Müük	0	0	-28	0	0	-28
Mahakandmine	-17	0	-3	-2	0	-22
Amortisatsioonikulu	-1 337	-4 274	-994	-1 234	0	-7 839
31.03.2020						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	179 287	141 828	44 117	44 763	33 243	443 238
Akumuleeritud kulum ja väärtuse lan- gus	-5 999	-20 722	-30 733	-30 559	-9 680	-97 693
Jääkmaksumus	173 288	121 106	13 384	14 204	23 563	345 545

2020. aasta 3 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 8 193 tuhat eurot (sh. investeeriti materiaalsesse põhivarasse 8 051 tuhat eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 142 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli aruandeperioodil materiaalse põhivara soetuse maksumus 6 286 tuhat eurot. Aruandeperioodil soetati SelveEkspressi iseteeninduskassade tarbeks arvutustehnikat, alustati kaupluste üleminekut digitaalsetele hinnasiltidele, ning uuendati Selveri kaupluste sisustust ja seadmeid. Võrus avati Kagu-

Eesti moodsaim supermarket, Vilja Selver, mis kolis uuele pinnale. Jätkusid Selver AS tütarettevõtte Kulinaaria OÜ uue tootmishoone ehituse ja olemasoleva tootmishoone renoveerimistööd.

Kaubamaja ärisegmendi materiaalse põhivara soetuse maksumus oli 802 tuhat eurot. Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte Viking Security AS on sisenemas rahaveoturule, selle tarbeks soetati soomustatud sularahasõidukeid ja arvutustehnikat. Aruandeperioodil teostati Kaubamaja müügi- ja kaubanduskeskuste uuendustööd ja soetati müügi- ja kaubanduskeskustele sisustust ja arvutustehnikat.

Autokaubanduse ärisegmendis soetati aruandeperioodil materiaalselt põhivara maksumuses 789 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati autosalongi rekonstrueerimise töid, uuendati autotöökodade seadmeid ja soetati seadmeid Lätis avatud kõige kaasaegsema Ida-Euroopa Škoda edasimüügikeskuse tarbeks.

Jalatsikaubanduse segmendis soetati materiaalselt põhivara aruandeperioodil 9 tuhande euro ulatuses.

Kinnisvara ärisegmendis soetati materiaalselt põhivara aruandeperioodil kokku maksumusega 165 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati kaubanduskeskustele renoveerimistööd.

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjatel puudusid siduvad kohustused materiaalse põhivara ostuks.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firmaväärtus	Kaubamärk	Arenguväljaminekud	Kokku
31.12.2018				
Soetusmaksumus	3 260	5 277	1 602	10 139
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-4 080	-926	-5 006
Jääkmaksumus	3 260	1 197	676	5 133
2019.a. toimunud muutused				
Ostud ja parendused	0	0	585	585
Amortisatsioonikulu	0	-421	-307	-728
31.12.2019				
Soetusmaksumus	3 260	3 688	2 170	9 118
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-2 912	-1 216	-4 128
Jääkmaksumus	3 260	776	954	4 990
2020.a. toimunud muutused				
Ostud ja parendused	0	0	142	142
Amortisatsioonikulu	0	-68	-62	-130
31.03.2020				
Soetusmaksumus	3 260	3 688	2 312	9 260
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-2 980	-1 278	-4 258
Jääkmaksumus	3 260	708	1 034	5 002

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe, Partnerkaardi kodulehe ja e-poe uuendusi summas 142 tuhat eurot (2019: 585 tuhat eurot).

Kaubamärgina on Grupp kajastanud jalatsikaubandussegmendis ABC Kinga kuvandit soetusmaksumusega 3 508 tuhat eurot, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Kaubamärki amortiseeritakse 15 aasta jooksul.

2014. aastal Viking Security AS aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 180 tuhat eurot. Kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele all olevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	31.03.2020	31.12.2019
Autokaubandus	3 156	3 156
Kaubamaja	104	104
Kokku	3 260	3 260

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

Lisa 12 Võlakohustused

Tuhandetes eurodes	31.03.2020	31.12.2019
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	21 465	17 140
Pangalaenu	8 237	12 480
Rendikohustus	12 035	15 371
Muud laenu	1 513	1 457
Lühiajalised võlakohustused kokku	43 250	46 448

Tuhandetes eurodes	31.03.2020	31.12.2019
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenu	86 418	72 549
Rendikohustus	110 903	85 259
Muud laenu	68	68
Pikaajalised võlakohustused kokku	197 389	157 876
Võlakohustused kokku	240 639	204 324

Saadud laenu

Tuhandetes eurodes	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Arvelduskrediit	4 326	5 447
Pangalaenu	14 684	652
Muud laenu	537	936
Saadud laenu kokku	19 547	7 035

Makstud laenu

Tuhandetes eurodes	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Pangalaenu	5 060	3 208
Rendikohustus	3 945	3 732
Muud laenu	481	2 000
Makstud laenu kokku	9 486	8 940

Pangalaenu ja muud võlakohustused on fikseeritud eurodes.

Pangalaenu tagasimaksetähtajad on 31.03.2020 seisuga vahemikus 26.05.2020 ja 10.03.2025 (2019: vahemikus 27.03.2020 ja 05.12.2024), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Samuti esineb fikseeritud intressimääraga laenulepinguid. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,21% (2019: 1,19%).

Rendikohustuse aluseks olevad rendilepingud kehtivad vahemikus 01.06.2020 kuni 30.07.2035. 31.12.2019 seisuga bilansis olev rendikohustus on arvele võetud 1.1.2019 standardi IFRS 16 esmarakendamisest, diskonteerimisel on kasutatud alternatiivset laenuintressimäära 1. jaanuar 2019 seisuga. Kaalutud keskmine intressimäär, mida rendikohustuse arvele võtmisel kasutati, on 1,49%.

Netovõlg

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Raha ja pangakontod (lisa 2)	52 220	40 629
Lühiajalised võlakohustused	-43 250	-46 448
Pikaajalised võlakohustused	-197 389	-157 876
Netovõlg	-188 419	-163 695
Raha ja raha ekvivalendid (lisa 2)	52 220	40 629
Fikseeritud intressimääraga võlakohustused	-134 072	-111 975
Ujuva intressimääraga võlakohustused	-106 567	-92 349
Netovõlg	-188 419	-163 695

	Raha ja raha ekvivalendid	Arvelduskrediit	Võlakohustused	Rendikohustus	Kokku
Netovõlg 31.12.2018	37 235	-7 354	-86 961	0	-57 080
IFRS 16 esmakordne rakendamine (lisa 1)	0	0	0	-109 282	-109 282
Netovõlg 01.01.2019	37 235	-7 354	-86 961	-109 282	-166 362
Rahavoog (põhiosa ja intressid)	3 394	-9 786	1 352	17 001	11 961
Arvestatud intressid	0	0	-945	-2 031	-2 976
Lisandunud rendikohustused	0	0	0	-6 709	-6 709
Rendikohustuse eemaldamine	0	0	0	391	391
Netovõlg 31.12.2019	40 629	-17 140	-86 554	-100 630	-163 695
Rahavoog (põhiosa ja intressid)	11 591	-4 325	-9 445	4 426	2 247
Arvestatud intressid	0	0	-237	-481	-718
Lisandunud rendikohustused	0	0	0	-26 253	-26 253
Netovõlg 31.03.2020	52 220	-21 465	-96 236	-122 938	-188 419

Lisa 13 Võlad ja ettemaksud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	64 391	65 010
Võlad seotud osapooltele (lisa 20)	4 106	5 043
Muud viitkohustused	109	183
Rentnike ettemaksud	3 043	2 956
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksud“	71 649	73 192
Maksuvõlad (lisa 14)	5 667	7 226
Välja maksmata dividendid (lisa 15)	29 734	0
Dividendide tulumaksukohustus (lisa 15)	5 821	0
Võlad töövõtjatele	6 420	7 293
Saadud ettemaksud	2 191	2 113
Lühiajalised eraldised*	8	7
Võlad ja ettemaksud kokku	121 490	89 831

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksudkonto	17	0	31	0
Käibemaks	0	1 300	0	2 941
Üksikisiku tulumaks	0	1 158	0	1 051
Sotsiaalmaks	0	2 872	0	2 840
Ettevõtte tulumaks	0	16	0	79
Töötuskindlustusmaks	0	182	0	184
Kogumispension	0	139	0	131
Maksud kokku	17	5 667	31	7 226

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 31.03.2020 ja 31.12.2019 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot. Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasatud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

2020. aastal kuulutati aktsionäridele välja dividende summas 29 732 tuhat eurot, 0,73 eurot aktsia kohta. Dividendide väljamaksmisega kaasneb dividendide tulumaks summas 5 821 eurot.

2019. aastal kuulutati aktsionäridele välja dividende summas 28 918 tuhat eurot, 0,71 eurot aktsia kohta. Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 6 452 tuhat eurot.

Lisa 16 Segmendiaruandlus

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

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

Kaubamajade, supermarketite, 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. Autokaubanduse segmentis toimub muuhulgas autode hulгимүүк volitatud autodiileritele. Muudes segmentides ei oma hulгимүүк olulist osa. Kinnisvarasegment tegeleb Grupi omanduses oleva kinnisvara arendamise, 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 lisaks Eestile ka Lätis ja Leedus.

Avalikustatav finantsinformatsioon vastab nõukogule perioodiliselt raporteeritavale informatsioonile. Nõukogule raporteeritud kasumiaruande näitajad ja segmentide varad ning kohustused on kajastatud kooskõlas käesolevas finantsaruandes kasutatud arvestuspõhimõtetega, välja arvatud rendiarvestus mis nõukogule esitatavates raportites on kajastatud IAS 17 kohaselt. Peamised mõõdikud, mida nõukogu jälgib, on segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu), EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) ja puhaskasum/kahjum.

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2020	Super- marke- tid	Kauba- maja	Autokau- bandus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmen- tide vaheli- sed tehni- gad	Rendi ar- vestuspõ- himõtete mõju	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	118 297	21 144	33 066	1 640	1 349	0	0	175 496
Segmentide vaheline müük	303	1 932	108	8	3 507	-5 858	0	0
Müük kokku	118 600	23 076	33 174	1 648	4 856	-5 858	0	175 496
EBITDA	5 144	-423	465	-786	3 885	0	4 426	12 711
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-1 808	-625	-99	-128	-1 057	0	-4 274	-7 991
Ärikasum/kahjum	3 336	-1 048	366	-914	2 828	0	152	4 720
Finantstulu	75	137	0	0	19	-231	0	0
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt (lisa 7)	0	55	0	0	0	0	0	55
Finantskulu	-45	-95	-96	-33	-178	231	-481	-697
Tulumaks	-2 105	-617	-616	0	-2 483	0	0	-5 821
Puhaskasum/kahjum	1 261	-1 568	-346	-947	186	0	-329	-1 743
sh Eesti	1 261	-1 568	-99	-947	199	0	-329	-1 483
sh Läti	0	0	-208	0	-1	0	0	-209
sh Leedu	0	0	-39	0	-12	0	0	-51
Segmentide varad	100 914	70 967	42 564	5 451	284 728	-66 918	121 106	558 812
Segmentide kohustused	77 804	69 391	31 964	10 705	96 527	-46 878	122 938	362 451
Segmentide materiaalse põ- hivara soetus (lisa 10)	6 286	802	789	9	165	0	0	8 051
Segmentide immateriaalse põhivara soetus (lisa 11)	0	142	0	0	0	0	0	142

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2019	Super-marketid	Kaubamaja	Autokaubandus	Jalatsikaubandus	Kinnisvara	Segmentide vahelised tehingud	Rendi arvestuspõhimõtete mõju	Segmentid kokku
Kontserni väline müük	110 910	22 878	26 350	1 889	1 418	0	0	163 445
Segmentide vaheline müük	319	1 856	40	4	3 322	-5 541	0	0
Müük kokku	111 229	24 734	26 390	1 893	4 740	-5 541	0	163 445
EBITDA	3 922	188	739	-345	3 821	0	4 235	12 560
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-1 613	-664	-128	-117	-1 010	0	-4 105	-7 637
Ärikasum/kahjum	2 309	-476	611	-462	2 811	0	130	4 923
Finantstulu	74	44	0	0	0	-118	0	0
Finantstulu sidustevõtja aktsiatelt (lisa 7)	0	56	0	0	0	0	0	56
Finantskulu	-23	-75	-53	-16	-162	118	-503	-714
Tulumaks	-3 947	-635	-669	0	-1 202	0	0	-6 453
Puhaskasum/kahjum	-1 587	-1 086	-111	-478	1 447	0	-373	-2 188
sh Eesti	-1 587	-1 086	-295	-478	1 613	0	-373	-2 206
sh Läti	0	0	54	0	-155	0	0	-101
sh Leedu	0	0	130	0	-11	0	0	119
Segmenti varad	95 758	71 367	32 126	5 403	264 926	-60 940	105 177	513 817
Segmenti kohustused	71 963	68 203	21 563	9 030	83 897	-40 900	105 550	319 306
Segmenti materiaalse põhivara soetus (lisa 10)	1 525	305	59	207	1 142	0	0	3 238
Segmenti immateriaalse põhivara soetus (lisa 11)	0	30	0	0	0	0	0	30

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Jaemüügitulu	160 775	150 182
Hulgimüügitulu	8 027	7 215
Renditulu	2 373	2 497
Tulu teenuse osutamisest	4 321	3 551
Müügitulu kokku	175 496	163 445

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Eesti	162 027	152 628
Läti	10 405	6 939
Leedu	3 064	3 878
Kokku	175 496	163 445

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	31.03.2020	31.12.2019
Eesti	380 372	354 275
Läti	28 716	28 366
Leedu	2 114	2 113
Kokku	411 202	384 754

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

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

Lisa 17 Muud tegevuskulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Rendikulud*	76	254
Soojuse-ja elektrikulud	2 024	2 186
Halduskulud	1 782	1 743
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 623	1 490
Turunduskulud	2 051	2 010
Muud tegevuskulud	1 102	1 008
Andmeside ja IT kulud	1 265	1 146
Personaliga seotud kulud	611	715
Mitmesugused tegevuskulud kokku	10 534	10 552

*IFRS 16 rakendamisel klassifitseeriti alates 01.01.2019 Grupi rendikulud summas 4 426 tuhat eurot rendikohustuse tagasimakseteks.

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Palgakulu	13 844	13 060
Sotsiaalmaks	4 389	4 186
Tööjõukulud kokku	18 233	17 246
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	1 086	1 014
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	4 251	4 293

Lisa 19 Puhaskasum aktsia kohta

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

	3 kuud 2020	3 kuud 2019
Puhaskahjum (tuhandetes eurodes)	-1 743	-2 188
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskahjum aktsia kohta (eurodes)	-0,04	-0,05

Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Tallinna Kaubamaja Grupp AS emaettevõtja on OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp ASi üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

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

	Ostud 3 kuud 2020	Müügid 3 kuud 2020	Ostud 3 kuud 2019	Müügid 3 kuud 2019
Emaettevõtja	66	8	64	3
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	6 632	531	5 783	772
Juhatus ja nõukogu liikmed	0	50	0	0
Muud seotud osapooled	128	3	141	2
Kokku	6 826	592	5 988	777

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

Saldod seotud osapooltega:

	31.03.2020	31.12.2019
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	186	361
Nõuded seotud osapoolte vastu kokku	186	361

	31.03.2020	31.12.2019
Emaettevõtja	19	19
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 046	5 017
Muud seotud osapooled	41	7
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	4 106	5 043

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

Tallinna Kaubamaja Grupp kasutab tütaretevõtjate jooksvaks finantseerimiseks kontsernikontot, mille liikmed on Grupi ettevõtjad. 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. 2020. aasta kolme kuuga ja 2019. aasta 12 kuuga Grupp ei teeninud oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu. Seisuga 31.03.2020 ja 31.12.2019 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada ja ei ole peakontserni vabasid rahalisi vahendeid kasutanud. 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 1,042 tuhat eurot (2019. aasta 3 kuuga 1,028 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 168 tuhat eurot (2019. aasta 3 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 165 tuhat eurot).

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