

# TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

2021. 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 .....	20
Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed .....	20
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud .....	21
Lisa 10 Materiaalne põhivara .....	22
Lisa 11 Immateriaalne põhivara .....	23
Lisa 12 Võlakohustused.....	24
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed.....	26
Lisa 14 Maksud.....	26
Lisa 15 Aktsiakapital .....	26
Lisa 16 Segmendiaruandlus .....	27
Lisa 17 Teenuste kulud .....	30
Lisa 18 Tööjõukulud .....	30
Lisa 19 Puhaskasum aktsia kohta .....	31
Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega .....	31

## 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 4 900 töötajale.

Ettevõtja on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

Juriidiline aadress:	Kaubamaja 1 10143 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10223439
Majandusaasta algus:	01.01.2021
Majandusaasta lõpp:	31.12.2021
Vahearuaude perioodi algus:	01.01.2021
Vahearuaude perioodi lõpp:	31.03.2021
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3300
E-mail:	<a href="mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee">tkmgroup@kaubamaja.ee</a>

## 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 20.05.2024. 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 ülemäär. 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 ärireistrisse. Tallinna Kaubamaja Grupi põhikirjas ei ole suuremat häälteenamuse nõuet ja aktsiaseltsil on vaid üht liiki aktsiaid.

Ettevõtte struktuur

Gruppi kuuluvad seisuga 31. märts 2021 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 31.03.2021	Osalus 31.12.2020
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%
TKM Finants AS	Eesti	100%	100%
Rävala Parkla AS	Eesti	50%	50%

Aruandeperioodil ettevõtete struktuuris muudatusi ei toimunud.

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. Otsest olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpabereid ei ole emiteeritud.

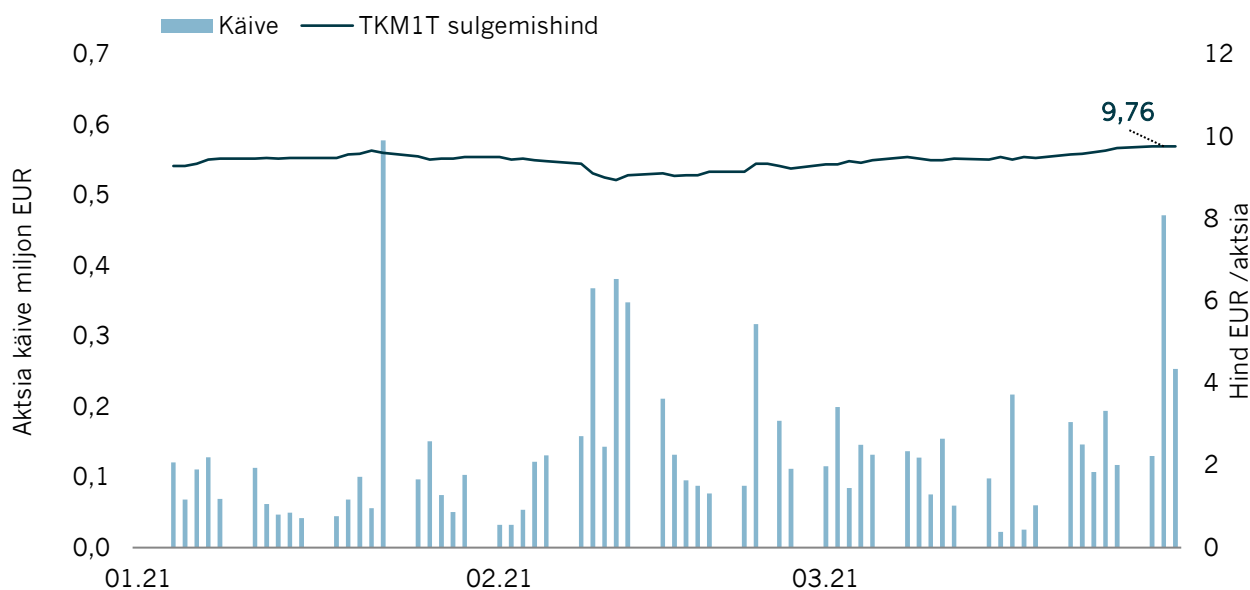
Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõttel juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2020. aasta lõpus 9,16 eurot maksnud aktsia sulgus 2021. aasta märtsi lõpus tasemel 9,76 euro juures kasvades kolme kuuga 6,55%.

Vastavalt 22. veebruaril 2021 avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele tegi ettevõtte juhtkond ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,60 eurot aktsia kohta. Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus.

Aktsia hind ning kauplemisstatistika Tallinna Börsil 01.01.2021 kuni 31.03.2021.

Eurodes



	31.03.2021	31.03.2020
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729,2	40 729,2
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	4,82	4,82
Aktsia sulgemishind (EUR/aktsia)	9,76	8,34
	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	-0,05	-0,04

Majanduskeskkond

Teist aastaringi alustanud koroonakriis ei näita vaibumise märke, kuid hinnangud selle negatiivsele mõjule majanduses on veidi leebunud. 2020. aastaks ennustatud sisemajanduse kogutoodangu vähemalt 10%line kukkumine realiseerus tegelikkuses 2,9%liseks languseks. Majutuse ja toitlustuse ning põllumajanduse tegevusalade langus oli küll suur, kuid sisemajanduses olulise mahuga sektorite, nagu ehituse ning jae- ja hulgikaubanduse, lisandväärtuse langus ei olnud oluline. Vaatamata majanduslangusele kasvas Eesti keskmine brutopalk 2020. aastal 2,9%. Suurim keskmise palga langus oli jae- ja hulgikaubanduses, kus see kahanes pea 10%. Statistikaameti andmetel kasvasid eratarbijate kulutused kodusisustusele, toidule ja sidele, kuid vähem kulutati transpordile, riietusele ning vabale ajale. Tarbijahinnad kasvasid Eestis 2021. aasta esimesel kvartalil kokkuvõttes 0,6%, seejuures jäid muutumatuks toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad, kuid riietuse ja jalatsite hinnad langesid 1,2%. 2021. aasta esimese kvartali kokkuvõttes kasvasid kõige kiiremini tervishoiuga seotud hinnad (3,4%).

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2021. aasta esimesel kahel kuul kaubandusettevõtete müügitulu jooksevhindades 2,4%. Suurimat müügitulu kasvu näitas jaemüük posti või interneti teel (47,3%). Müügitulu spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel kahel kuul kokku 1,2%. Müügitulu mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüügi ning remondi segmendis kahanes 1,8%. Statistikaameti andmetel registreeriti uusi sõiduautosid Eestis 2021. aasta kahel esimesel kuul 7,7% vähem võrreldes aasta varasema sama perioodiga. Balti autoturu esialgsete 2021. aasta esimese kvartali andmete kohaselt osteti Balti riikides uusi sõiduautosid 17% vähem, kui aasta varem samal perioodil. Tarbijate kindlustunne püsib nõrk.

Majandustulemused**FINANTSNÄITAJAD 2020-2021**

	EUR		Muutus
	3 kuud 2021	3 kuud 2020	
Müügitulu (miljonites)	190,8	175,5	8,7%
Ärikasum (miljonites)	3,2	4,7	-32,5%
Puhaskahjum (miljonites)	-2,2	-1,7	24,8%
Omakapitali tootlus (ROE)	-1,0%	-0,8%	
Varade tootlus (ROA)	-0,4%	-0,3%	
Puhasrentaablus	-1,14%	-0,99%	
Brutorentaablus	23,83%	23,63%	
Maksevõime kordaja	0,73	0,89	
Võlakordaja	0,67	0,65	
Müügitulu töötaja kohta (miljonites)	0,039	0,041	
Varude käibekiirus	1,71	1,63	
Tulu aktsia kohta (EUR/aktsia)	-0,05	-0,04	
Keskmine töötajate arv	4 917	4 251	
<i>Omakapitali tootlus (ROE)</i>	<i>= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%</i>		
<i>Varade tootlus (ROA)</i>	<i>= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%</i>		
<i>Müügitulu töötaja kohta</i>	<i>= Müügitulu / keskmine töötajate arv</i>		
<i>Varude käibekiirus (kordaja)</i>	<i>= Kaubakulu / varud</i>		
<i>Puhasrentaablus</i>	<i>= Puhaskasum / Müügitulu * 100%</i>		
<i>Brutorentaablus</i>	<i>= (Müügitulu - müüdüd kaupade kulu) / Müügitulu</i>		
<i>Maksevõime kordaja</i>	<i>= Käibevara / lühiajalised kohustused</i>		
<i>Võlakordaja</i>	<i>= kohustused kokku / bilansimaht</i>		

Tallinna Kaubamaja Grupi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 190,8 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 175,5 miljonit eurot, oli kasv 8,7%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot, mis võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga suurenes 0,4 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,9 miljoni euroga.

Sarnaselt aasta varasemale lõppes 2021. aasta esimene kvartal koroonakriisi piirangutest tulenevate jalatsisegmendi, kaubamajade tööstuskaupade ning I.L.U. müügipindade sulgemisega. Erinevalt aasta tagusest toimus sel aastal sulgemine varem – 11. märtsil, aasta varem suleti tööstuskaupade kauplused 27.

märtsil, andes selle võrra tugevama hoobi moekaupade hooajamüükidele. Sel korral olid Grupi e-pood tellimuste mahu järsuks kasvuks paremini ette valmsitatud, ehkki e-poe müükide kasvud ei kompenseerinud kaupluste sulgemisest tingitud müügitulu langust. Kõige vähem oli sulgemistest mõjutatud Grupi autosegment, kus Grupi poolt müüdavate autobrandide tarnekindlus võimaldas jõuda heade müügi- ja kasuminumbriteni. Suurima survega kasumile olid Supermarketite segmendis ühekordse iseloomuga kulutused eelmisel aastal soetatud kaupluseketi integreerimiseks Selveri tarneahelasse ning IT süsteemidesse. Üleviimisega kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks. Ühekordsetest kuludest suurimad olid tööjõuga seotud kulutused üle viidavate kaupluste personali väljaõppeks. Märtsist integreeriti Grupi Kaubamajade segmendis raporteeritava turvaettevõtte Viking Security ASi koosseisu 2020. aasta lõpus P. DUSSMANN EESTI OÜ-lt omandatud turvateenuste ärivaldkond. Tööjõukulud kasvasid Grupis kokku esimeses kvartalis 14,3%, seejuures kasvas töötajate arv 15,7% ehk ligi 700 inimese võrra. Varasematest investeeringutest ning põhivarade üleshindlusest tulenenud varade kasvuga kaasnes kulumi kasv 1,9 miljoni euro ulatuses. Sellest ligi poole moodustas rendilepingute standardist tulenev kulumi kasv peamiselt seoses eelmisel aastal Selveri segmenti lisandunud kauplustega. Kogu IFRS 16 arvestuslik negatiivne mõju kasumile oli 0,4 miljonit eurot.

2021. aasta I kvartalis valmis Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi - valmis täielikult Kulinaaria keskusköögi uus tootmishoone, lõpetati varasema tehasehoone renoveerimine ning omavaheline ühendamine. Töömahukaimaks uuenduseks oli Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. Aruandekvartalis tehti algust e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida või laiendada viite kauplust ning jätkuvalt arendada ja laiendada e-poe teenuse teeninduspiirkonda üle-eestiliseks.

Tallinna Kaubamaja Grupi varade maht 31. märtsil 2021 oli 598,1 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga IFRS 16 mõju kõrvale jättes 18,2 miljonit eurot ehk 4,1%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsiklientide arv üle 696 tuhande, kasvades aastaga 3,3%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 87,2% (2020. aasta esimeses kvartalis oli see 86,4%). Partner Panga- ja krediitkaarte oli esimese kvartali lõpuks väljastatud üle 38 tuhande.

### Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 133,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 13,2%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2021. aasta I kvartalis 0,38 tuhat eurot, kahanedes aasta varasema perioodiga võrreldes 3,1%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,39 tuhat eurot, püsid aastast varasemal tasemel. Selveritest sooritati 2021 aasta I kvartalis 9,5 miljonit ostu, mida on 2,8% võrra enam, kui võrreldaval perioodil aasta varem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2021 aasta I kvartalis 1,5 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,9 miljonit eurot väiksem. Supermarketite segmendi konsolideeritud kahjum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 1,3 miljoni euro võrra nõrgem. Kahjumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb osaliselt dividendidelt makstud tulumaksult - 2021. aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Selveri I kvartali võrdlusbaasi mõjutab ABC Supermarketsi kaupluseketi omandamine eelmisel aastal, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris lõpetati ühe kaupluse müügitegevus ja kvartali lõpuga jätkub müügitegevus kaheksateistkümnes lisandunud kaupluses. Lisaks mõjutab tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja eelmise aasta I kvartalis ühe Selveri kaupluse renoveerimine, samuti eelnenud aasta liigaasta mõju. Võrrelduna aasta varasema perioodiga on Selveri e-kanali müügiimaht kolmekordistunud. Oluliselt on laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda. I kvartali lõpuks oli e-Selver esindatud 13 maakonnas, millega seoses on e-Selveri teenus saadaval enam kui miljonile eestimaalasele. E-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga toidu- ja esmatarbekaupade kett Eestis.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsenud ABC Supermarketsi keti kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delices ja Solarises avati klientidele ka Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on võimalik klientidel oste sooritada lisaks ka mugavalt puldiga. Antud protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud kiirem tööjõukulude kasv, mis on ajutiselt põhjustatud ABC supermarketi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine võrreldes füüsilise poega on ressursimahukam ning

suurematest kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks.

Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutab ka supermarketite segmenti eelmisel aastal alanud koroonaviirusega seondult klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused ning jätkuvalt suurenenud kulutused klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida või laiendada viite kauplust ning jätkuvalt arendada ja laiendada e-poe teenust, rahuldumaks püsivalt kõrget nõudlust teenuse järele.

Supermarketite segmenti kuulub märtsi lõpu seisuga 70 Selveri kauplust, 1 Delice kauplus, Solaris Toidupood, e-Selveri rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 114,2 tuhat m<sup>2</sup> ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

### Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 18,4 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 13,1%. Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,22 tuhat eurot kuus, mis on 15,6% madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade 2021. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 1,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest nõrgem 0,7 miljoni euro võrra. Kaubamajade müügitulemust mõjutas esimese kvartalis koroonaviiruse näitajate järsk kasv jaanuaris, mistõttu langesid sisenejate arvud nii Tallinna kui ka Tartu müügitubades. Hoolimata moekaupade müügi tagasihoidlikkusest jätkus ka aasta alguses hea kodukaupade müük ning veebruari alguse Kodu Aeg kampaania tegi viimaste aastate parima tulemuse. Kuigi märtsi alguses startinud Ilu Aeg kampaania algas samuti väga edukalt ja andis lootust ka siin läbi aegade parimaks tulemuseks, siis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ranged piirangud 11. märtsil, mille tagajärjel suleti kõik tööstuskaupade kauplused, avaldasid sügavalt negatiivset mõju nii kampaania kui ka kogu märtsi tulemusele. Sarnaselt aasta varasemale sulges Kaubamaja 11. märtsil (2020. aastal toimus sulgemine 27. märtsil) kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja e-pood on kogu kriisiperioodi jõudsalt kasvanud ning kuuekordistanud tulemust nii käibe kui küllastajate arvu poolest. Kaubamaja e-poe käive kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis 158%.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, mis 2020. aasta sama perioodiga võrreldes vähenes 9,7%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,06 miljonit eurot, mis 2020. aasta võrreldava perioodiga suurenes 12,6%. Esimese kvartali tulemust mõjutas negatiivselt tarbijate Covid-19 viiruseolukorraga seonduv ettevaatlikkus küllastada kaubanduskeskusi ning kaupluste sulgemine märtsis. Aruandekvartalis keskenduti eelkõige turundus- ja arendustegevuses e-poe toetamisele, mille tulemused olid ootuspäraselt tugevad.

### Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 36,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 9,5%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 2 077 uut sõidukit. 2021. aasta esimeses kvartalis leidis Balti autoturul aset 17%line langus, ehkki märtsis oli märgata turu elavnemist. Segmendi 2021. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot, ületades eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit 0,9 miljoni euro võrra. 2021. aasta esimese kvartali tugeva tulemuse põhjuseks saame pidada asjaolu, et Grupi autokaubanduse segmendi poolt müüdavate brändide hulgas ei esinenud suuri tarneraskusi. Samuti aitas kasumit parandada olukord, kus uute autode laoseisud ei ole turunõudlusega võrreldes liiga suured ja täiendavateks allahindluskampaaniateks ei olnud põhjust.

### Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2021. aasta esimeses kvartalis 1,0 miljoni eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 38,5%. Esimese kvartali kahjum oli 0,6 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,3 miljoni euro võrra parem tulemus. Esimese kvartali müügitulu mõjutas kaupluste külalastatavuse oluline langus seoses tarbijate nõudluse vähenemise ning valitsuse soovitustega Covid-19 viiruse leviku tingimustes liikumist piirata. Märtsis, kevadhooaja alguses, suleti kõik kauplused. Toimima jäid vaid vastavatud e-pood, mille tulemused olid ootuspärased.



### Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot. Müügitulu vähenes möödunud aastaga võrreldes 7,7%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,5 miljonit eurot. Kasum langes võrdlusperioodiga 5,7%.

Segmendi müügitulu ja kasumi languse töid endaga taaskord kaasa Vabariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud, millega alates 11. märtsist suleti kaubanduskeskused. Keskustes jäid avatuks apteegid, toidu-, optika-, lemmiklooma- ja telekommunikatsiooni kauplused. Tegevust võisid jätkata teenindusettevõtted tagades 25-protsendilise ruumitaitumuse. Toitlustusasutused on avatud ainult kaasa müügiks. Kõige enam on piirangud mõjutanud Tartu Kaubamaja keskust, kus keskuse külastatavus on I kvartalis langenud pea 30%. Viimsi Keskuse külastatavuse langus jäi alla 20%. Lisaks müügitulu langusele põhjustas segmendi I kvartali kasumi vähenemist möödunud aasta lõpus toimunud varade üleshindlusest tingitud kulumi kasv.

### Personal

Tallinna Kaubamaja Grupi 2021. aasta I kvartali keskmine töötajate arv oli 4 917, kasvades võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 15,7% ehk ligi 700 töötaja võrra seoses ABC Supermarkets ASi ja P. DUSSMANN EESTI OÜ-lt turvateenuste ärivaldkonna omandamisega 2020. aastal. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2021. aasta esimesel kolmel kuul olid 20,8 miljonit eurot, kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 14,3%. Keskmine palgakulu töötaja kohta kuus kahanes 1,2% võrreldes 2020. 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 2021

## RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE

### JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 11 kuni 32 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2021. 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 tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



---

Raul Puusepp  
Juhataja

Tallinn, 13. aprill 2021

## LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	31.03.2021	31.12.2020
<b>VARAD</b>			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	26 072	32 757
Nõuded ja ettemaksed	3	15 774	15 894
Varud	5	84 992	77 334
<b>Käibevara kokku</b>		<b>126 838</b>	<b>125 985</b>
<b>Põhivara</b>			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	323	335
Sidusettevõtjad	7	1 760	1 712
Kinnisvarainvesteeringud	9	60 408	60 347
Materiaalne põhivara	10	388 462	388 757
Immateriaalne põhivara	11	20 276	20 148
<b>Põhivara kokku</b>		<b>471 229</b>	<b>471 299</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>598 067</b>	<b>597 284</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
Võlakohustused	12	51 657	49 402
Võlad ja ettemaksed	13	122 936	102 841
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>		<b>174 593</b>	<b>152 243</b>
<b>Pikaajalised kohustused</b>			
Võlakohustused	12	222 394	217 349
Edasilükkunud tulumaksukohustus	14	4 408	4 408
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		277	277
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>		<b>227 079</b>	<b>222 034</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>401 672</b>	<b>374 277</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktiivkapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		102 037	102 630
Konverteerimiserinevused		-149	-149
Jaotamata kasum		75 612	101 631
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>196 395</b>	<b>223 007</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>598 067</b>	<b>597 284</b>

Lisad lehekülgedel 16 - 32 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuarande lahutamatud osad.

## LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Müügitulu	16	190 766	175 496
Muud äritulud		205	243
Müüdud kaupade kulu	5	-145 316	-134 030
Teenuste kulud	17	-11 526	-10 534
Tööjõukulud	18	-20 837	-18 233
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,11	-9 857	-7 991
Muud ärikulud		-250	-231
<b>Ärikasum</b>		<b>3 185</b>	<b>4 720</b>
Finantstulud		1	0
Finantskulud		-1 076	-697
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil	7	48	55
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>2 158</b>	<b>4 078</b>
Tulumaks	15	-4 333	-5 821
<b>Aruandeperioodi puhaskahjum</b>		<b>-2 175</b>	<b>-1 743</b>
<b>Muu koondkasum</b>			
<i>Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse</i>			
<b>Aruandeperioodi muu koondkasum kokku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM</b>		<b>-2 175</b>	<b>-1 743</b>
Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	19	-0,05	-0,04

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 16 - 32 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

## LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	3 kuud 2021	3 kuud 2020
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>			
Puhaskasum/kahjum		-2 175	-1 743
<i>Korrigeerimised:</i>			
Intressikulu		1 076	697
Intressitulu		-1	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	9 799	7 969
Kahjum põhivara mahakandmisest	10	58	22
Kasum põhivara müügist	10	0	-12
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-48	-55
Varude muutus		-7 718	-4 012
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		132	5 673
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-4 313	1 945
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU</b>		<b>-3 190</b>	<b>10 484</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>			
Materiaalse põhivara soetus	10	-4 523	-8 051
Materiaalse põhivara müük	10	0	40
Kinnisvarainvesteeringute soetus	9	-61	-83
Immateriaalse põhivara soetus	11	-125	-142
Äriühendus	6,11	-120	0
Saadud intressid		1	0
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>		<b>-4 828</b>	<b>-8 236</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>			
Saadud laenud	12	625	15 221
Saadud laenude tagasimaksud	12	-3 022	-5 541
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	9 096	4 326
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksud	12	-4 260	-3 945
Makstud intressid rendikohustustelt	12	-722	-481
Makstud intressid		-384	-237
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU</b>		<b>1 333</b>	<b>9 343</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-6 685</b>	<b>11 591</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	32 757	40 629
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	26 072	52 220
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>		<b>-6 685</b>	<b>11 591</b>

Lisad lehekülgedel 16 - 32 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

## LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Aktiikapital	Kohustuslik reservkapital	Ümberhindluse reserv	Konverteerimiserevused	Jaotamata kasum	Kokku
<b>Saldo seisuga 31.12.2019</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>93 496</b>	<b>-149</b>	<b>109 773</b>	<b>222 015</b>
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	0	-1 743	-1 743
<b>Aruandeperioodi koondkahjum kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 743</b>	<b>-1 743</b>
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumise ümberklassifitseerimine	0	0	-523	0	523	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-29 732	-29 732
<b>Kokku tehingud omanikega</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 732</b>	<b>-29 732</b>
<b>Saldo seisuga 31.03.2020</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>92 973</b>	<b>-149</b>	<b>78 821</b>	<b>190 540</b>
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	19 499	19 499
Maa ja ehitiste ümberhindlus	0	0	11 225	0	0	11 225
<b>Aruandeperioodi koondkasum kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 225</b>	<b>0</b>	<b>19 499</b>	<b>30 724</b>
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumise ümberklassifitseerimine	0	0	-2 091	0	2 091	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	-29 732	-29 732
<b>Kokku tehingud omanikega</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 732</b>	<b>-29 732</b>
<b>Saldo seisuga 31.12.2020</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>102 630</b>	<b>-149</b>	<b>101 631</b>	<b>223 007</b>
Aruandeperioodi puhaskahjum	0	0	0	0	-2 175	-2 175
<b>Aruandeperioodi koondkahjum kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 175</b>	<b>-2 175</b>
Ümberhinnatud maa ja ehitiste kulumise ümberklassifitseerimine	0	0	-593	0	593	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-24 437	-24 437
<b>Kokku tehingud omanikega</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 437</b>	<b>-24 437</b>
<b>Saldo seisuga 31.03.2021</b>	<b>16 292</b>	<b>2 603</b>	<b>102 037</b>	<b>-149</b>	<b>75 612</b>	<b>196 395</b>

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

Lisad lehekülgedel 16 - 32 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuarande lahutamatud osad.

## LISAD LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

### Lisa 1 Lühendatud konsolideeritud vahearuaude koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Tallinna Kaubamaja Grupp AS („ettevõtja”) ja tema tütaretevõtjad (koos „Tallinna Kaubamaja Grupp” või „Grupp”) on jaekaubanduse ja renditegevusega seotud teenuste osutamise 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 NASDAQ Tallinna börsil. Tallinna Kaubamaja Grupp AS enamusaktsionär on OÜ NG Investeeringud (lisa 28), mille enamusomanik on NG Kapital OÜ. NG Kapital OÜ on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i üle lõplikku valitsevat mõju omav ettevõtja.

#### Koostamise alused

Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga (IFRS) IAS 34 „Vahearuauded“ 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 31.12.2020. 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 2020 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Tallinna Kaubamaja Grupi esitlusvaluutaks on euro (EUR). Finantsaruandes kajastatud summad on esitatud valuutas mida kasutatakse majanduskeskkonnas milles Grupp tegutseb („arvestusvaluuta“). Kõigi Grupi ettevõtete arvestusvaluutaks on euro.

Kõik aruandes esinevad summad on ümardatud lähima tuhandeni, kui ei ole öeldud teisiti.

Juhtkond on seisukohal, et Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud vahearuanne 2021. aasta I kvartali ja 3 kuu kohta annab tõese ja õiglase ülevaate ettevõtte tegevuse kohta kooskõlas tegevuse jätkuvuse põhimõttega.

Käesolevat konsolideeritud vahearuannet ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.



## Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	971	1 034
Pangakontod	24 222	30 346
Raha teel	879	1 377
<b>Raha ja pangakontod kokku</b>	<b>26 072</b>	<b>32 757</b>

## Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	12 554	14 196
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 20)	0	3
Muud lühiajalised nõuded	239	163
<b>Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"</b>	<b>12 793</b>	<b>14 362</b>
Ettemaks kaupade eest	2 234	598
Muud ettemakstud kulud	689	893
Rendikulude ettemaks	7	7
Maksude ettemaksed (lisa 14)	51	34
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>15 774</b>	<b>15 894</b>

## Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Nõuded ostjate vastu	10 564	11 313
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-12	-11
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 20)	670	319
Kaardimaksed	1 332	2 575
<b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>	<b>12 554</b>	<b>14 196</b>

## Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	84 234	76 549
Tooraine ja materjal	758	785
<b>Varud kokku</b>	<b>84 992</b>	<b>77 334</b>

Kasumiaruande real "Müüdnud kaupade kulu" on kajastatud kulud varude allahindlusest ja mahakandmisest ning inventuuri puudujäägid alljärgnevalt:

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 959	2 297
Inventuuride puudujäägid	561	586
<b>Kasutatud materjal ja tarvikud kokku</b>	<b>3 520</b>	<b>2 883</b>

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

## Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 31.03.2021	Soetus-või asutamisaasta
Selver AS	Eesti, Tallinn	Jaekaubandus	100%	1995
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
TKM Finants AS	Eesti, Tallinn	Kaubandus- ja finantstegevus	100%	2020

## Äriühendlused

Soetused 2020. aastal:

Ettevõtte	Asukoht	Põhitegevus	Soetusaeg	Osalus %
ABC Supermarkets AS	Eesti	Jaekaubandus	29.05.2020	100%

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i tütarettevõtte Selver AS omandas 29.05.2020 100% ABC Supermarkets AS aktsiatest. AS Selver on Eestis tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri kaupluseketile pandi alus 1995. aastal. Tehinguga lisandusid 16 Comarketi kauplust Harju-, Pärnu- ja Tartumaal, 2 Delice toidupoodi Viimsis ja Pärnus ning Solarise toidupood. ABC

Supermarkets ASi aktsiate omandamine tagab unikaalse võimaluse paremini täita meie klientide ootusi, pakkudes klientidele veelgi kiiremat ja mugavamat poeskäiku lisanduvates seni katmata asukohtades.

Selver AS (ühendav ühing) ja ABC Supermarkets AS-i (ühendatav ühing) ühinemisotsused võeti vastu 21.08.2020 ning ühinemine kanti äriregistrisse 01.10.2020. Selver AS ja ABC ühinemise bilansikuupäev oli 01.07.2020.

Alljärgnev tabel annab ülevaate omandatud ABC Supermarkets AS identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel.

Tuhandetes eurodes	Õiglane väärtus
Raha	811
Nõuded	6 962
Varud	2 839
Põhivara	3 697
Firmaväärtus (lisa 11)	13 609
Kaubamärgid (lisa 11)	1 911
Kohustused	-6 978
<b>Identifitseeritavad netovarad kokku</b>	<b>22 851</b>
Osaluse soetusmaksumus	22 851
Tasutud osaluse eest rahas	<b>14 910</b>
Raha ja ekvivalendid soetatud ettevõttes	<b>-811</b>
<b>Kokku rahaline mõju - investeerimistegevus</b>	<b>-14 099</b>
<hr/>	
Tasutakse tulevikus osaluse eest rahas	<b>1 641</b>

Tehingu käigus omandati firmaväärtus suurusega 13 609 tuhat eurot ja kaubamärgid väärtuses 1 911 tuhat eurot (vt lisa 11). Omandatud firmaväärtus tuleneb kulude vähenemisest läbi tsentraliseeritud ostufunktsiooni ning ühtse kliendibaasi kasutusele võtust.

Omandamisega seotud kulud on kajastatud kasumi- ja muu koondkasumiaruandes mitmesugustes tegevuskuludes ja rahavoogude aruandes äritegevuse rahavoogudes.

Eesmärgiga pakkuda oma klientidele suuremat ostumugavust otsustati asuda arendama jaekaubandust toetavaid finantsteenuseid. Tallinna Kaubamaja Grupp AS kavatseb taotleda krediidiandja tegevusluba finantsteenuse ärisuuna arendamiseks ja asutas 2020. aastal Grupile 100%lise tütaretevõtja TKM Finants AS, mille aktsiakapitali suuruseks on 50 000 eurot. Kavandatu kohaselt hakkab TKM Finants AS Finantsinspeksioonilt tegevusloa saamisel andma eraisikutele krediiti, pakkuma tasulist maksetähtpäeva edasilükkamist, sealhulgas sõlmima krediidilepinguid ja tegema selleks vajalikke toiminguid oma nimel ja arvel.

Eesmärgiga muuta kosmeetika jaekaubandusega tegeleva OÜ TKM Beauty Eesti tegevus sõltumatuks vastava valdkonna hulgikaubandusest, viidi läbi jagunemine. OÜ TKM Beauty (jagunev ühing) jagunemise käigus asutati OÜ TKM Beauty Holding, milles Tallinna Kaubamaja Grupp AS omas 100%list osalust ning mille osakapitaliks oli 2500 eurot. OÜ-le TKM Beauty Holding (omandav ühing) andis OÜ TKM Beauty üle OÜ TKM Beauty Eesti osa. Novembris 2020 viidi läbi OÜ TKM Beauty Holding ja OÜ TKM Beauty Eesti ühinemine selliselt, et OÜ-st TKM Beauty Eesti sai otse Tallinna Kaubamaja Grupp AS 100%line tütaretevõtja.

30.12.2020 sõlmis Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütaretevõtte Viking Security AS lepingu, millega omandas 01.03.2021 P. DUSSMANN EESTI Osahingult tema turvateenuste ärivaldkonna Eestis koos sellesse kuuluvate varade ja lepingutega. Alates 01.03.2021 läheksid äritegevuse omandamise tulemusel P. DUSSMANN EESTI Osahinguga kuuluvad turvateenuste osutamise seotud vara ja lepingud tervikuna ning muutmata kujul üle Viking Security AS-ile. Turvateenuste osutamist jätkatakse ärinime Viking Security AS all.

Alljärgnev tabel annab ülevaate P. Dussmann Eesti Osahingult omandatud Eestis asuva turvateenuste ärivaldkonna identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel.

Tuhandetes eurodes	Õiglane väärtus
Põhivara	0
Kasulikud lepingud (lisa 11)	120
Kohustused	0
<b>Identifitseeritavad netovarad kokku</b>	<b>120</b>
Varade soetusmaksumus	120
Tasutud varade eest rahas	120
<b>Kokku rahaline mõju - investeerimistegevus</b>	<b>-120</b>

Tehingu käigus omandati kasulikud lepingud suurusega 120 tuhat eurot (vt lisa 11).

### Lisa 7 Sidusettevõtjad

Tuhandetes eurodes

Tallinna Kaubamaja Grupp omab 50% osalust (2020: 50%) ettevõttes AS Rävalla Parkla, mis osutab Tallinnas parkimismaja teenuseid. Investeering on klassifitseeritud sidusettevõtteks kuna teine omanik omab õigust määrata nõukogu liikmeid.

	31.03.2021	31.12.2020
<b>Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses</b>	<b>1 712</b>	<b>1 721</b>
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	48	191
Saadud dividendid	0	-200
<b>Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus</b>	<b>1 760</b>	<b>1 712</b>

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

	31.03.2021	31.12.2020
Käibevara	137	111
Põhivara	3 437	3 446
Lühiajalised kohustused	54	133
Omakapital	3 520	3 424
	<b>3 kuud 2021</b>	<b>3 kuud 2020</b>
Müügitulu	135	177
Puhaskasum	96	110

### Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Rendikulude ettemaks	257	269
Edasilükkunud tulumaksu vara	31	31
Muud pikaajalised nõuded	35	35
<b>Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>323</b>	<b>335</b>

## Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

<b>Bilansiline maksumus 31.12.2019</b>	<b>60 458</b>
Ostud ja parendused	210
Müügid	-10
Õiglase väärtuse muutus	-311
<b>Bilansiline maksumus 31.12.2020</b>	<b>60 347</b>
Ostud ja parendused	61
<b>Bilansiline maksumus 31.03.2021</b>	<b>60 408</b>

Kinnisvarainvesteeringu näol on tegemist kaubandushoonega hoonestatud kinnistutega ja lõpetamata ehitistega Eestis ja Lätis, mida Grupp hoiab valdavalt renditulu teenimise eesmärgil, ning mis on jagatud kinnisvarainvesteeringu ja materiaalse põhivara vahel.

2021. aasta tehti Tartu Kaubamaja keskusele renoveerimistöid 61 tuhat eurot (2020: 207 tuhat eurot Tartu Kaubamaja keskusele ja Viimsi keskusele 3 tuhat eurot).

2020. aastal toimus hindamise tulemusena Eesti kinnisvarainvesteeringu allahindlus summas 402 tuhat eurot. 2020. aastal toimus hindamise tulemusena Läti kinnisvarainvesteeringu üleshindlus summas 172 tuhat eurot ja allahindlus summas 81 tuhat eurot.

2021. aastal muutusi kinnisvarainvesteeringute õiglases väärtuses ei ole toimunud.

## Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Ehitiste kasutusõigus	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Lõpetamata ehitised	Kokku
<b>31.12.2019</b>						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	179 243	115 574	43 321	43 541	27 940	409 619
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-4 778	-16 448	-30 140	-29 381	-9 680	-90 427
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>174 465</b>	<b>99 126</b>	<b>13 181</b>	<b>14 160</b>	<b>18 260</b>	<b>319 192</b>
<b>2020.a. toimunud muutused</b>						
Ostud ja parendused	3 730	0	10 837	6 672	6 315	27 554
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	249	0	2 109	530	8	2 896
Ehitiste kasutusõiguse lisandumine	0	62 212	0	0	0	62 212
Ümberklassifitseerimine põhivara gruppide vahel	1 889	0	0	0	-1 889	0
Ümberklassifitseerimine immateriaalsest varast (lisa 11)	0	0	-499	1 068	-10	559
Ümberklassifitseerimine varudesse	0	0	-485	0	0	-485
Ümberklassifitseerimine varudest	0	0	485	0	6	491
Müük	-4	0	-54	-1	0	-59
Mahakandmine	-38	0	-81	-170	0	-289
Ehitiste kasutusõiguse eemaldamine	0	-920	0	0	0	-920
Väärtuse langus/tõus läbi kasumiaruande	425	0	0	0	114	539
Väärtuse tõusust tingitud üleshindlus läbi ümberhindluse reservi	11 225	0	0	0	0	11 225
Amortisatsioonikulu	-5 562	-18 069	-4 866	-5 661	0	-34 158
<b>31.12.2020</b>						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	186 379	176 459	51 760	49 562	32 084	496 244
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-34 110	-31 133	-32 964	-9 280	-107 487
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>186 379</b>	<b>142 349</b>	<b>20 627</b>	<b>16 598</b>	<b>22 804</b>	<b>388 757</b>
<b>2021.a. toimunud muutused</b>						
Ostud ja parendused	408	0	910	1 472	1 733	4 523
Ümberklassifitseerimine varudesse	0	0	-116	0	0	-116
Ümberklassifitseerimine varudest	0	0	175	0	3	178
Mahakandmine	0	0	-24	-34	0	-58
Ehitiste kasutusõiguse korrigeerimine	0	4 860	0	0	0	4 860
Amortisatsioonikulu	-1 554	-5 003	-1 400	-1 725	0	-9 682
<b>31.03.2021</b>						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	186 739	181 319	52 618	50 247	33 820	504 743
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-1 506	-39 113	-32 446	-33 936	-9 280	-116 281
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>185 233</b>	<b>142 206</b>	<b>20 172</b>	<b>16 311</b>	<b>24 540</b>	<b>388 462</b>

2021. aasta 3 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 4 648 tuhat eurot (sh. investeeriti materiaalsesse põhivarasse 4 523 tuhat eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 125 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli aruandeperioodil materiaalse põhivara soetuse maksumus 3 866 tuhat eurot. Aruandeperioodil jõudis lõpuni Comarketi kaupluste üleminek Selveri kaubamärgi alla. Soetati SelveEkspressi iseteeninduskassade tarbeks arvutustehnikat, jätkati kaupluste üleminekut digitaalsetele hinnasiltidele ning uuendati Selveri kaupluste sisustust ja seadmeid. Täiendavalt teostati investeeringud Selveri e-poe tarbeks, laiendades sellega kojuveo piirkonna teenuse kättesaadavust. Jätkusid Selver AS tütarettevõtte Kulinaaria OÜ uue tootmishoone ehituse ja olemasoleva tootmishoone renoveerimisetööd, mille tulemusel kasvab tootmine kaks korda ja toimub olemasoleva seadmepargi täielik uuendamine.

Kaubamaja ärisegmendi materiaalse põhivara soetuse maksumus oli 385 tuhat eurot. Aruandeperioodil teostati Kaubamaja müügiuue uuendustöid ja alustati Tallinna Kaubamaja Ilumaailma renoveerimistöodega, täiendavalt soetati müügiuue sisustust ja arvutustehnikat.

Autokaubanduse ärisegmendis soetati aruandeperioodil materiaalsel põhivara maksumuses 98 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendis soetati materiaalsel põhivara aruandeperioodil kokku maksumusega 174 tuhat eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjatel puudusid siduvad kohustused materiaalse põhivara ostuks.

## Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firmaväärtus	Kaubamärk	Kasulikul lepingud	Arenguvälja- minekud	Kokku
<b>31.12.2019</b>					
Soetusmaksumus	3 260	3 688	0	2 170	9 118
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-2 912	0	-1 216	-4 128
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>3 260</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>4 990</b>
<b>2020.a. toimunud muutused</b>					
Ostud ja parendused	0	0	0	787	787
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	13 609	1 911	0	639	16 159
Ümberklassifitseerimine põhivarasse (lisa 10)	0	0	0	-559	-559
Amortisatsioonikulu	0	-895	0	-334	-1 229
<b>31.12.2020</b>					
Soetusmaksumus	16 869	5 599	0	2 956	25 424
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-3 807	0	-1 469	-5 276
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>16 869</b>	<b>1 792</b>	<b>0</b>	<b>1 487</b>	<b>20 148</b>
<b>2021.a. toimunud muutused</b>					
Ostud ja parendused	0	0	0	125	125
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	0	0	120	0	120
Amortisatsioonikulu	0	-75	-1	-41	-117
<b>31.03.2021</b>					
Soetusmaksumus	16 869	5 599	120	3 074	25 662
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-3 882	-1	-1 503	-5 386
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>16 869</b>	<b>1 717</b>	<b>119</b>	<b>1 571</b>	<b>20 276</b>

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe, Partnerkaardi kodulehe, Partner Kuukaardi ja e-poe uuendusi summas 125 tuhat eurot ja (2020: 787 tuhat eurot).

Kaubamärgina kajastas Grupp jalatsikaubandussegmentis ABC Kinga kuvandit soetusmaksumusega 3 508 tuhat eurot, mis sisaldab nime, sümboli ja disaini kombinatsiooni koos tuntuse ja eelistatusega tarbijate poolt. Kaubamärk amortiseerus nulli 2020. aastal, kuid kaubamärgi kasutamine jätkub.

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

2020. aastal ABC Supermarkets AS aktsiate soetamise käigus omandati kaubamärk suurusega 1 911 tuhat eurot. Kaubamärki amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

2021. aastal omandas Viking Security AS P. DUSSMANN EESTI Osaühingult tema turvateenuste ärivaldkonna Eestis koos sellesse kuuluvate varade ja lepingutega. Ärivaldkonna soetamise käigus omandati kasulikud lepingud suurusega 120 tuhat eurot, mida amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele all olevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
Supermarketid	13 609	13 609
Autokaubandus	3 156	3 156
Kaubamaja	104	104
<b>Kokku</b>	<b>16 869</b>	<b>16 869</b>

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	31.03.2021	31.12.2020
<b>Lühiajalised võlakohustused</b>		
Arvelduskrediit	21 745	12 650
Pangalaenud	14 751	17 101
Rendikohustus	13 471	17 892
Muud laenud	1 690	1 759
<b>Lühiajalised võlakohustused kokku</b>	<b>51 657</b>	<b>49 402</b>

Tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
<b>Pikaajalised võlakohustused</b>		
Pangalaenud	86 150	86 150
Rendikohustus	133 407	128 386
Muud laenud	2 837	2 813
<b>Pikaajalised võlakohustused kokku</b>	<b>222 394</b>	<b>217 349</b>
<b>Võlakohustused kokku</b>	<b>274 051</b>	<b>266 751</b>

## Saadud laenud

Tuhandetes eurodes	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Arvelduskrediit	9 096	4 326
Pangalaenud	0	14 684
Muud laenud	625	537
<b>Saadud laenud kokku</b>	<b>9 721</b>	<b>19 547</b>



**Makstud laenud**

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Pangalaenud	2 350	5 060
Rendikohustus	4 260	3 945
Muud laenud	672	481
<b>Makstud laenud kokku</b>	<b>7 282</b>	<b>9 486</b>

Pangalaenud on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 31.03.2021 seisuga vahemikus 31.07.2021 ja 05.02.2026 (2020: vahemikus 25.01.2021 ja 31.07.2025), intress on seotud nii 3 kuu ja 6 kuu EURIBOR'ga ning ka EONIA'ga. Samuti esineb fikseeritud intressimääruga laenulepinguid. Kaalutud keskmine intressimäär oli 1,39% (2020: 1,64%).

Rendikohustuse aluseks olevad rendilepingud kehtivad kuni 01.10.2037. 31.12.2019 seisuga bilansis olev rendikohustus on arvele võetud 1.1.2019 standardi IFRS 16 esmarakendamise, diskonteerimisel on kasutatud alternatiivset laenuintressimäär 1. jaanuar 2019 seisuga. Kaalutud keskmine intressimäär, mida rendikohustuse arvele võtmisel kasutati, on 1,62% (31.12.2020: 1,62%).

**Netovõlg**

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Raha ja pangakontod (lisa 2)	26 072	32 757
Lühiajalised võlakohustused	-51 657	-49 402
Pikaajalised võlakohustused	-222 394	-217 349
<b>Netovõlg</b>	<b>-247 979</b>	<b>-233 994</b>
Raha ja raha ekvivalendid (lisa 2)	26 072	32 757
Fikseeritud intressimääruga võlakohustused	-154 044	-153 606
Ujuva intressimääruga võlakohustused	-120 007	-113 145
<b>Netovõlg</b>	<b>-247 979</b>	<b>-233 994</b>

	Raha ja raha ekvivalendid	Arveldus-krediit	Võla-kohustused	Rendi-kohustus	Kokku
<b>Netovõlg 31.12.2019</b>	<b>40 629</b>	<b>-17 140</b>	<b>-86 554</b>	<b>-100 630</b>	<b>-163 695</b>
Rahavoog (põhiosa ja intressid)	-7 872	4 490	-19 919	18 509	-4 792
Arvestatud intressid	0	0	-1 350	-2 882	-4 232
Lisandunud rendikohustused	0	0	0	-62 212	-62 212
Rendikohustuse eemaldamine	0	0	0	937	937
<b>Netovõlg 31.12.2020</b>	<b>32 757</b>	<b>-12 650</b>	<b>-107 823</b>	<b>-146 278</b>	<b>-233 994</b>
Rahavoog (põhiosa ja intressid)	-6 685	-9 095	2 779	4 982	-8 019
Arvestatud intressid	0	0	-384	-722	-1 106
Rendikohustuse ümberhindamine	0	0	0	-4 860	-4 860
<b>Netovõlg 31.03.2021</b>	<b>26 072</b>	<b>-21 745</b>	<b>-105 428</b>	<b>-146 878</b>	<b>-247 979</b>

## Lisa 13 Võlad ja ettemaksud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	66 763	73 139
Võlad seotud osapooltele (lisa 20)	4 694	5 585
Muud viitkohustused	1 699	1 741
Rentnike ettemaksud	3 115	2 951
<b>Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksud“</b>	<b>76 271</b>	<b>83 416</b>
Maksuvõlad (lisa 14)	6 967	8 088
Välja maksmata dividendid (lisa 15)	24 438	0
Dividendide tulumaksukohustus (lisa 15)	4 333	0
Võlad töövõtjatele	7 903	8 185
Saadud ettemaksud	2 976	3 106
Lühiajalised eraldised*	48	46
<b>Võlad ja ettemaksud kokku</b>	<b>122 936</b>	<b>102 841</b>

\*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

## Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	51	0	34	0
Käibemaks	0	2 134	0	3 167
Üksikisiku tulumaks	0	1 245	0	1 210
Sotsiaalmaks	0	3 200	0	3 268
Ettevõtte tulumaks	0	23	0	74
Töötuskindlustusmaks	0	208	0	216
Kogumispension	0	157	0	153
<b>Maksud kokku</b>	<b>51</b>	<b>6 967</b>	<b>34</b>	<b>8 088</b>

Seisuga 31.03.2021 on kajastatud bilansis dividendide edasilükkunud tulumaksukohustus summas 4 408 tuhat eurot (31.12.2020: 4 408 tuhat eurot).

## Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2020 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.

2021. aastal kuulutati aktsionäridele välja dividende summas 24 438 tuhat eurot, 0,6 eurot aktsia kohta. Dividendide väljamaksmisega kaasneb dividendide tulumaks summas 4 333 eurot.

2020. aastal maksti aktsionäridele välja dividende summas 29 731 tuhat eurot, 0,73 eurot aktsia kohta. Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 5 821 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 hulgimüük volitatud autodiileritele. Muudes segmentides ei oma hulgimüük 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 ärisegmendis 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 IFRS 16 järgne ehitiste kasutusõigusena kajastamine ja rentide rendikohustusena kajastamine, mis on näidatud eraldi. Peamised mõõdikud, mida nõukogu jälgib, on segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu), EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) ja puhaskasum/kahjum.

3 kuud 2021	Super- marketid	Kauba- maja	Autokauba- ndus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmentid e vahelised tehingud	Rendi arvestuspõ- himõtete mõju	Segmen- did kokku
<b>Kontserni väline müük</b>	<b>133 916</b>	<b>18 374</b>	<b>36 222</b>	<b>1 009</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 766</b>
Segmentide vaheline müük	243	2 542	141	15	3 528	-6 469	0	0
Müük kokku	134 159	20 916	36 363	1 024	4 773	-6 469	0	190 766
<b>EBITDA</b>	<b>4 420</b>	<b>-1 109</b>	<b>1 468</b>	<b>-520</b>	<b>3 801</b>	<b>0</b>	<b>4 982</b>	<b>13 042</b>
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-2 868	-601	-160	-74	-1 151	0	-5 003	-9 857
<b>Ärikasum/kahjum</b>	<b>1 552</b>	<b>-1 710</b>	<b>1 308</b>	<b>-594</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>3 185</b>
Finantstulu	75	135	0	0	62	-271	0	1
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt (lisa 7)	0	48	0	0	0	0	0	48
Finantskulu	-158	-138	-109	-26	-194	271	-722	-1 076
Tulumaks	-1 542	-431	-278	0	-2 082	0	0	-4 333
<b>Puhaskasum/kahjum</b>	<b>-73</b>	<b>-2 096</b>	<b>921</b>	<b>-620</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>-743</b>	<b>-2 175</b>
sh Eesti	-73	-2 096	959	-620	436	0	-743	-2 137
sh Läti	0	0	-31	0	12	0	0	-19
sh Leedu	0	0	-7	0	-12	0	0	-19
<b>Segmendi varad</b>	<b>137 927</b>	<b>87 530</b>	<b>41 881</b>	<b>5 148</b>	<b>287 480</b>	<b>-104 105</b>	<b>142 206</b>	<b>598 067</b>
<b>Segmendi kohustused</b>	<b>116 625</b>	<b>84 705</b>	<b>31 983</b>	<b>7 426</b>	<b>93 021</b>	<b>-78 966</b>	<b>146 878</b>	<b>401 672</b>
Segmendi materiaalse põhivara soetus (lisa 10)	3 866	385	98	0	174	0	0	4 523
Segmendi immateriaalse põhivara soetus (lisa 11)	0	125	0	0	0	0	0	125

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2020	Super- marketid	Kauba- maja	Autokauba- ndus	Jalatsi- kauban- dus	Kinnis- vara	Segmentid e vahelised tehingud	Rendi arvestuspõ- himõtete mõju	Segmen- did kokku
<b>Kontserni väline müük</b>	<b>118 297</b>	<b>21 144</b>	<b>33 066</b>	<b>1 640</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 496</b>
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
<b>EBITDA</b>	<b>5 144</b>	<b>-423</b>	<b>465</b>	<b>-786</b>	<b>3 885</b>	<b>0</b>	<b>4 426</b>	<b>12 711</b>
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-1 808	-625	-99	-128	-1 057	0	-4 274	-7 991
<b>Ärikasum/kahjum</b>	<b>3 336</b>	<b>-1 048</b>	<b>366</b>	<b>-914</b>	<b>2 828</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>4 720</b>
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
<b>Puhaskasum/kahjum</b>	<b>1 261</b>	<b>-1 568</b>	<b>-346</b>	<b>-947</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>-329</b>	<b>-1 743</b>
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
<b>Segmendi varad</b>	<b>100 914</b>	<b>70 967</b>	<b>42 564</b>	<b>5 451</b>	<b>284 728</b>	<b>-66 918</b>	<b>121 106</b>	<b>558 812</b>
<b>Segmendi kohustused</b>	<b>77 804</b>	<b>69 391</b>	<b>31 964</b>	<b>10 705</b>	<b>96 527</b>	<b>-46 878</b>	<b>122 938</b>	<b>362 451</b>
Segmendi materiaalse põhivara soetus (lisa 10)	6 286	802	789	9	165	0	0	8 051
Segmendi immateriaalse põhivara soetus (lisa 11)	0	142	0	0	0	0	0	142

Tuhandetes eurodes

## Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Jaemüügitulu	173 690	160 775
Hulgimüügitulu	9 037	8 027
Renditulu	2 352	2 373
Tulu teenuse osutamisest	5 687	4 321
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>190 766</b>	<b>175 496</b>

## Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Eesti	177 257	162 027
Läti	10 297	10 405
Leedu	3 212	3 064
<b>Kokku</b>	<b>190 766</b>	<b>175 496</b>

## Põhivarade\* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	31.03.2021	31.12.2020
Eesti	434 631	434 491
Läti	32 719	32 981
Leedu	2 119	2 115
<b>Kokku</b>	<b>469 469</b>	<b>469 587</b>

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

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

## Lisa 17 Teenuste kulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Rendikulud	126	76
Soojuse-ja elektrikulud	2 481	2 024
Halduskulud	1 766	1 782
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 992	1 623
Turunduskulud	1 796	2 051
Muud tegevuskulud	1 190	1 102
Andmeside ja IT kulud	1 531	1 265
Personaliga seotud kulud	644	611
<b>Mitmesugused tegevuskulud kokku</b>	<b>11 526</b>	<b>10 534</b>

## Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Palgakulu	15 824	13 844
Sotsiaalmaks	5 013	4 389
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>20 837</b>	<b>18 233</b>
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	1 073	1 086
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	4 917	4 251

## 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 võrduv lahustatud puhaskasum aktsia kohta tavapuhaskasumiga aktsia kohta.

	3 kuud 2021	3 kuud 2020
Puhaskahjum (tuhandetes eurodes)	-2 175	-1 743
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200
<b>Tava- ja lahustatud puhaskahjum aktsia kohta (eurodes)</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,04</b>

## 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 Eestis tegutsev OÜ NG Investeeringud, mille enamusomanik on Eestis tegutsev 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 2021	Müügid 3 kuud 2021	Ostud 3 kuud 2020	Müügid 3 kuud 2020
Emaettevõtja	69	0	66	8
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	7 161	1 035	6 632	531
Juhatus ja nõukogu liikmed	0	2	0	50
Muud seotud osapooled	7	2	128	3
<b>Kokku</b>	<b>7 237</b>	<b>1 039</b>	<b>6 826</b>	<b>592</b>

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

## Saldod seotud osapooltega:

	31.03.2021	31.12.2020
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	670	319
Juhatus ja nõukogu liikmed (lisa 3)	0	3
<b>Nõuded seotud osapoolte vastu kokku</b>	<b>670</b>	<b>322</b>

	31.03.2021	31.12.2020
Emaettevõtja	21	19
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 669	5 546
Muud seotud osapooled	4	20
<b>Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)</b>	<b>4 694</b>	<b>5 585</b>

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

Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad on Grupi jaoks olulised hankijad.

Tallinna Kaubamaja Grupp kasutab tütarettevõtjate 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. 2021. aasta kolme kuuga Grupp ei teeninud oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu. 2020. aasta 12 kuuga Grupp teenis oma vabade vahendite hoidmisest intressitulu 1 tuhat eurot, intressimäär 0,01%. Seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2020 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 878 tuhat eurot (2020. aasta 3 kuuga 968 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 168 tuhat eurot (2020. aasta 3 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 168 tuhat eurot).

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