

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS

2021. aasta III kvartali ja 9 kuu
konsolideeritud vahearuanne
(auditeerimata)

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE.....	14
JUHATAJA DEKLARATSIOON	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	15
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	18
LISAD LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE.....	19
Lisa 1 Lühendatud konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	19
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	20
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	20
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu.....	20
Lisa 5 Varud	20
Lisa 6 Tütarettevõtjad.....	21
Lisa 7 Sidusettevõtjad	23
Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	23
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	24
Lisa 10 Materiaalne põhivara.....	25
Lisa 11 Immateriaalne põhivara	26
Lisa 12 Võlakohustused	27
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed.....	29
Lisa 14 Maksud.....	29
Lisa 15 Aktsiakapital	30
Lisa 16 Segmendiaruandlus	30
Lisa 17 Teenuste kulud	35
Lisa 18 Tööjõukulud	36
Lisa 19 Puhaskasum aktsia kohta.....	36
Lisa 20 Tehingud seotud osapooltega	36

ETTEVÖTJA LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi (edaspidi „Tallinna Kaubamaja Grupp“ või „Grupp“) ettevõtjate peamiseks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus ning renditegevus. Grupp annab tööd enam kui 4 900 töötajale.

Ettevõtja aktsiad on kaubeldavad Nasdaq Baltic väärtpaberibörsi põhinimekirjas.

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:	30.09.2021
Audiitor:	PricewaterhouseCoopers AS
Telefon:	372 667 3300
E-mail:	tkmgroup@kaubamaja.ee

TEGEVUSARUANNE

Juhtimine

Grupi juhtimiseks valib vähemalt kord aastas toimuv Grupi aktsionäride korraline üldkoosolek ettevõtte nõukogu, kes on vastavalt põhikirjale 3-6-liikmeline. 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 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. Käesoleval ajal on Grupi juhatuse üheliikmeline. Juhatuse liikme Raul Puusepa ametiaega pikendati 2020. aastal 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 hääletest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Grupil on vaid üht liiki aktsiaid.

Ettevõtte struktuur

Grupp kajastab majandustegevust viies ärisegmendis järgnevalt.

1. Supermarketite ärisegment keskendub toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügile.
2. Kaubamajade segmenti peamiseks tegevuseks on ilu- ja moetoodete jaemüük. Segment hõlmab kaubamajade ning ilu- ja jalatsikaupade kauplustekettide jaemüüki.
3. Autokaubanduse segment on suunatud autode ja autovaruosade maaletoomisele ning müügile.
4. Kinnisvarasegment tegeleb Grupi omanduses oleva kinnisvara arendamise, haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade rentimisega.
5. Turvasegmenti peamiseks tegevusvaldkonnaks on turvalahenduste pakkumine.

Gruppi kuuluvad seisuga 30. september 2021 järgmised ettevõtjad:

	Asukohamaa	Osalus 30.09.2021	Osalus 31.12.2020
Supermarketite segment			
Selver AS	Eesti	100%	100%
Kulinaaria OÜ	Eesti	100%	100%
Kaubamajade segment			
Kaubamaja AS	Eesti	100%	100%
TKM Finants 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%

	Asukohamaa	Osalus 30.09.2021	Osalus 31.12.2020
Autokaubanduse segment			
TKM Auto OÜ	Eesti	100%	100%
KIA Auto AS	Eesti	100%	100%
AS Viking Motors	Eesti	100%	100%
SIA Forum Auto	Läti	100%	100%
Verte Auto SIA	Läti	100%	100%
KIA Auto UAB	Leedu	100%	100%
Turvasegment			
Viking Security AS	Eesti	100%	100%
Kinnisvara segment			
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS	Eesti	100%	100%
OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara	Eesti	100%	100%
SIA TKM Latvija	Läti	100%	100%
TKM Lietuva UAB	Leedu	100%	100%

Muudatus segmendiaruandluses

Alates 2021. aasta II kvartali ja I poolaasta vahearuandest tegi Grupp muudatuse oma segmendiaruandluse struktuuris tuues välja uue turvasegmeni ning liites senise jalatsikaubanduse segmeni kaubamajade segmendiga. Vastavad võrdlusandmed korrigeeriti tagasiulatavalt ja need on välja toodud segmendiaruandluses lisas 16.

Aktsiad

Grupi aktsiad on noteeritud Nasdaq Baltic põhinimekirjas alates 19. augustist 1997 ja on tänaseks Baltikumi vanim börsiettevõtte. Emiteeritud on 40 729 200 tuhat ühte liiki nimelist aktsiat nimiväärtusega 0,40 eurot. Aktsiad on vabalt võõrandatavad, põhikirjakohaseid piiranguid ei ole, samuti ei ole ettevõtte ja aktsionäride vahel väärtpaperite võõrandamise piiranguid. Aktsionäride omavahelistes lepingutes sätestatud väärtpaperite võõrandamise piiranguid ei ole teada. Otsest olulist osalust omab NG Investeeringud OÜ. Spetsiifilisi kontrolliõigusi andvaid väärtpapereid ei ole emiteeritud.

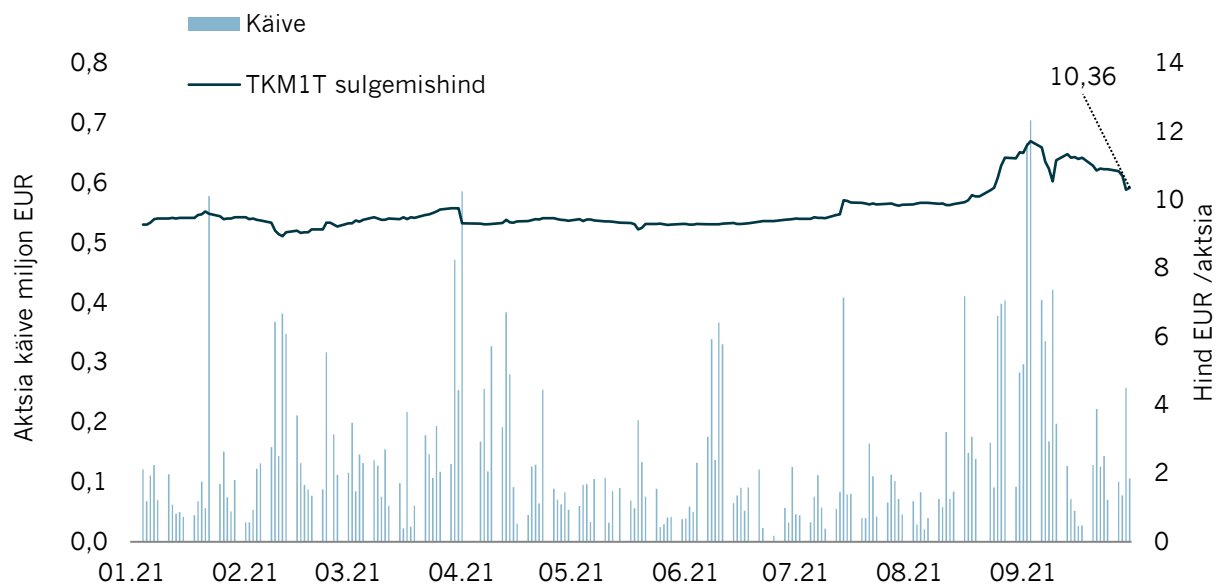
Grupi juhatuse liikmetel ei ole õigust aktsiaid emiteerida ja tagasi osta. Samuti ei ole ettevõttel juhatuse ega töötajatega kokkuleppeid, milles sätestataks hüvitised seoses VpTS 19' peatükis sätestatud ülevõtmisega.

2020. aasta lõpus 9,16 eurot maksnud aktsia sulgus 2021. aasta septembri lõpus tasemel 10,36 eurot, kasvades üheksa kuuga 13,1%.

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

Aksia hind ning Nasdaq Baltic kauplemisstatistika 01.01.2021 kuni 30.09.2021.

Eurodes



AKTSIA	Q3/21	Q3/20	9M/21	9M/20
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)	40 729,2	40 729,2	40 729,2	40 729,2
Omakapital aktsia kohta (EUR/aktsia)	5,37	5,15	5,37	5,15
Aksia sulgemishind (EUR/aktsia)	10,36	8,26	10,36	8,26
Tulu aktsia kohta (EUR)	0,31	0,18	0,50	0,28

Jätksuutlik ettevõtlus

Alates 1. septembrist 2021 läks Grupp üle roheenergiale. See tähendab, et Grupile kuuluvatel kaubandus-, lao- ja tootmispindadel, mida on Eestis ja Lätis kokku 183 243 ruutmeetrit, on tarbitav elekter toodetud 100% taastuvatest energiaallikatest. Grupp on oma pikemaajalisemaks eesmärgiks seadnud Grupi tegevuse ökoloogilise jalajälje koostööstamise Pariisi kliimaleppega ning taastuvenergia kasutamine toetab eesmärgi täitmist. Septembris alustas Grupp süsiniku jalajälje mõõtmisega. Koostöös konsultatsiooniettevõtte Sustinere OÜga arvutatakse välja Grupi süsinikuheide alates 2015. aastaastast kuni 2020. aastani. Augustis lõpetatud grupiülene energiaaudit andis ülevaate hetkeolukorrast ning sisendit tulevasteks projektideks, et energiasäästlike lahenduste kaudu energiatarbimist ning süsiniku jalajälge veelgi vähendada.

Septembris lõppes Kaubamaja Tallinna müügimaja Ilu- ja Toidumaailma renoveerimine. Lisaks moodsale sisseseadele ja paljudele uutele kaubamärkidele, oli kogu arendusprotsessi oluliseks märksõnaks jätkusuutlikkus nii sisekujunduses kui ka materjalide valikul. Arendustöödel osutusid valituks vastupidavamad ning parimate puhastusomadustega materjalid nagu klaas, kunstkivi, metall. Keskkonnasäästu eesmärgil on reklaampindadelt kadunud valguskiled, mille asemel on kasutusel ekraanid ja kangad. Säästlikud lahendused on kasutusel ka müügisaalide kommunikatsioonis - paberikandjatel reklaamid ja infotahvlid on valdavalt vahetatud ekraanide vastu ning Toidumaailma hinnasildid on osaliselt asendatud elektroonsete lahendustega. Selveri kümme poodi läksid III kvartalis üle LED valgustusele.

Vaktsineerimisele panid õla alla kõik Grupi suuremad ettevõtted. Kulinaarias käis kohal vaktsineerimisbuss ning suvekuudel kasutas 10% Kulinaaria töötajatest võimalust end töökohal vaktsineerida. Selver pakkus Lasnamäel, Narvas ja Lõuna-Eestis vaktsineerima tulnud inimestele tänutäheks enda ja teiste tervisest hoolimise eest Partnerkinkekaarte. Kaubamaja pakub oktoobris oma töötajatele võimalust saada vastuseid Lääne-Tallinna Keskhaigla juhilt dr Arkadi Popovilt teemal, millised on vaktsineerimisega ja vaktsineerimisest loobumisega seotud terviseriskid.

Suvi on ürituste aeg ning ka sel aastal toetasid Grupi ettevõtted rahaliselt, reklaamimise või toodetega mitmeid suurüritusi nagu näiteks Saaremaa Ooperipäevad, Sõru Jazz, Tuletornikontsert, Grillfest, Kapa Rock, Augustiunetus, Augustibluus, tänavafestival ALternative ja Ülemiste vollefestival.

Ka koolilapsi ei unustatud. Selver jagas kõikidele 1. klassi minevatele lastele kingituseks 1l Selveri koorejääst. Kaubamaja aitas augustikuus Kooli Aeg kampaania raames koguda Eesti suurperede lastele koolitarbeid. Tegemist on juba traditsiooniks saanud klientide poolt väga hästi vastu võetud projektiga, mille käigus saavad kliendid soetada suurperede lastele koolikaupu nii Tallinna ja Tartu Kaubamajast kui ka Kaubamaja e-poest.

Sotsiaalprojektidest toetas Selver seksuaalvägivalla ohvrite laagri toimumist. Kulinaaria jätkas tihedat koostööd Astangu Toimetulekukeskusega erivajadustega inimeste tööhõive tõstmiseks ning suveperioodil teostas oma tööpraktika Kulinaarias kokku üheksa Astangu inimest. Kulinaaria alustas augustis koostööd Toidupangaga ning nii pääseti juba lühikese ajaga 485 kg toitu. Kia Auto aitas Eesti noorel sõudjal, Liisa-Marie Läänetil, osta päris oma paadi, millega ta saaks treenida ning teenida pääse 2024. aasta suveolümpiamängudele.

Majanduskeskkond

Eesti majandus on kriisist kiiresti taastumas. 2021. aasta II kvartalis kasvas Eesti sisemajanduse kogutoodang hüppeliselt 12,9% võrreldes eelmise aasta II kvartaliga. Statistikaameti sõnul oli kiire majanduskasvu taga eelkõige eelmise aasta väga madal võrdlusbaas, mil Eestis oli koroonakriisist tingitud eriolukord. Majandus kasvas aga ka võrreldes kriisieelse 2019. aasta II kvartaliga. 2021. aasta II kvartalis taastus kiirelt töötlev tööstus ning veondus ja laondus, kuid hoogsalt kasvas ka info ja side tegevusala. Samuti panustas majanduskasvu kaubandus. Koroonapiirangutest tugevalt mõjutatud majutuse ja toitlustuse valdkond näitas kiiret kasvu, kuid jäi kriisieelsele tasemele endiselt alla. III kvartalis andis Eesti majanduses tugevalt tunda pensionireformiga pensionisäästudest tarbimisse paisatud ligi 1,3 miljardit eurot, mis toetas nõudluse kasvu ja eriti kestvuskapade tarbimist, kuid reformi kogumõju ei ole veel selge. Eesti Panga hinnangul võib aasta kokkuvõttes majandus kasvada 9,5%. Tarbijahinnaindeks Eestis esimesel üheksal kuul kasvas 3,1%, sealhulgas toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid 0,9% ja riietus ning jalatsid odavnesid 0,4%. Hinnakasvu vedasid eluaseme ja transpordikulude hinnatõusud põhjustatuna mootorikütuse ja kodudesse jõudnud elektri kallinemisest. Eesti Panga prognoosi kohaselt kujuneb 2021. aasta keskmiseks inflatsiooniks 3,6%, eelkõige energiahindade kasvu tõttu. Eelmise aasta II kvartaliga võrreldes kasvas keskmine brutokuupalk 7,3%, ulatudes teises kvartalis 1 538 euroni. Viiruselainetest kannatanud valdkondadest vabanenud töötajate palkamine muudesse tegevusvaldkondadesse ei ole läinud oodatud tempos. Majanduse elavnemisega kaasnenud tööjõupuuduse terava kasvuga seoses prognoosivad analüütikud 2021. aasta kokkuvõttes vähemalt 6,0-7,0%list keskmise palga kasvu.

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis 2021. aasta esimesel kaheksal kuul kaubandusettevõtete müügitulu jooksevhindades 17,0%. Peale kevadisi viirusest tingitud liikumiskiiranguid taastus tarbimine julgelt, saades septembris veelgi hoogu pensionireformiga välja makstud pensionisäästudest, mis Statistikaameti kaheksa kuu statistikas veel ei kajastu. 2020. aasta esimesel kaheksal kuul langes müügitulu 6,6%. Suurimat müügitulu kasvu näitas oodatult jaemüük posti või interneti teel (40,0%). Müügitulu spetsialiseerumata kauplustes (ülekaalus toidukaubad) kasvas aasta esimesel kaheksal kuul kokku 4,8%. Aasta varem suurima languse läbi teinud mootorsõidukite ja mootorrattaste hulgi- ja jaemüügi ning remondi segment kasvas 2021. aasta esimesel kaheksal kuul 27,8%. Uute sõidukite registreerimine 2021. aasta esimesel üheksal kuul kasvas Eestis AMTELi andmetel 30,1%. Aasta varem oli Eesti autoturg langenud 34,4%. Seega on Eestis uute sõiduautode turg tänaseks taastunud kriisieelse taseme lähedale.

Majandustulemused

Finantsnäitajad

miljonites, EUR	Q3/21	Q3/20	Muutus %	9M/21	9M/20	Muutus %
Müügitulu	206,2	194,2	6,2%	604,1	540,7	11,7%
Supermarketid	142,5	134,5	5,9%	417,6	381,0	9,6%
Kaubamajad	21,9	22,0	-0,4%	60,7	59,4	2,1%
Autod	38,2	34,7	10,2%	116,2	92,5	25,6%
Turva	2,2	1,5	42,3%	5,8	4,0	45,9%
Kinnisvara	1,4	1,4	-2,9%	3,8	3,7	2,4%
<i>Brutorentaablus %</i>	<i>26,83%</i>	<i>24,81%</i>	<i>8,2%</i>	<i>25,32%</i>	<i>24,34%</i>	<i>4,0%</i>
EBITDA	23,4	18,0	30,4%	57,1	45,4	25,9%
Supermarketid	10,6	7,0	51,2%	22,6	18,4	22,5%
Kaubamajad	0,4	0,4	0,9%	0,7	-0,4	-263,2%
Autod	2,7	1,3	108,2%	6,6	2,5	165,8%
Turva	0,2	0,1	38,2%	0,3	0,2	42,1%
Kinnisvara	4,4	4,1	6,7%	11,9	11,2	6,7%
IFRS 16	5,2	5,0	3,2%	15,0	13,5	11,7%
<i>marginaal</i>	<i>11,37%</i>	<i>9,26%</i>	<i>22,8%</i>	<i>9,46%</i>	<i>8,39%</i>	<i>12,7%</i>
Ärikasum	13,9	8,6	61,7%	28,1	20,1	39,6%
<i>marginaal</i>	<i>6,73%</i>	<i>4,42%</i>	<i>52,3%</i>	<i>4,65%</i>	<i>3,72%</i>	<i>25,0%</i>
Puhaskasum	12,6	7,4	69,1%	20,3	11,5	76,4%
<i>marginaal</i>	<i>6,10%</i>	<i>3,83%</i>	<i>59,3%</i>	<i>3,36%</i>	<i>2,13%</i>	<i>57,9%</i>
Tulu aktsia kohta (EUR)	0,31	0,18	69,1%	0,50	0,28	76,4%

Suhtarvud

	Q3/21	Q3/20	9M/21	9M/20
Omakapitali tootlus % (ROE)	5,9%	3,6%	9,6%	5,6%
Varade tootlus % (ROA)	2,1%	1,3%	3,4%	2,0%
Maksevõime kordaja	0,88	0,99	0,88	0,99
Võlakordaja	0,63	0,64	0,63	0,64
Varude käibekiirus	2,06	1,92	5,92	5,37
Müügitulu töötaja kohta (milj eur)	0,042	0,041	0,123	0,121
Keskmine töötajate arv	4 875	4 726	4 909	4 479
<i>Omakapitali tootlus (ROE)</i>	<i>= Puhaskasum / keskmine omakapital * 100%</i>			
<i>Varade tootlus (ROA)</i>	<i>= Puhaskasum / keskmine varade maht * 100%</i>			
<i>Maksevõime kordaja</i>	<i>= Käibevara / lühiajalised kohustused</i>			
<i>Võlakordaja</i>	<i>= kohustused kokku / bilansimaht</i>			
<i>Varude käibekiirus (kordaja)</i>	<i>= Kaubakulu / varud</i>			
<i>Müügitulu töötaja kohta</i>	<i>= Müügitulu / keskmine töötajate arv</i>			
<i>Brutorentaablus%</i>	<i>= (Müügitulu - müüdnud kaupade kulu) / Müügitulu * 100%</i>			

Grupi 2021. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 206,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,2%. Üheksa kuu müügitulu oli 604,1 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 540,7 miljonit eurot, 11,7%. Grupi 2021. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 12,6 miljonit eurot, mis oli 69,1% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2021. aasta 9 kuu puhaskasum oli 20,3 miljonit eurot, mis ületas eelmise võrreldava perioodi tulemust 76,4%. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 24,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 42,2%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2021. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 4,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 5,8 miljonit eurot.

2021. aasta kolmanda kvartali müügitulemust mõjutas ehk kõige enam soodne olukord Eesti jaekaubandusturul. Kevadiste koroonapiiranguite ajal kauplustest eemale hoitud tarbijad jõudsid tagasi poodidesse ning Eestis jõustunud pensionireformi tõttu II pensionisambast septembris vabanenud raha aktiivne kasutamine kasvatas plahvatuslikult kestvuskaupade müüke. Grupi müügitulu kasvule andsid III kvartalis hoogu Selveri segmendi ja autosegmendi tugevad müügitulemused. Nii Selveri kui Kaubamajade segmendis jätkus tempokas müügikasv läbi e-kanalite isegi liikumispiirangute kadudes. Aasta varem Grupi poolt tehtud suured strateegilised investeeringud supermarketite segmendi kauplustevõrgu kasvu ja keskusköögi laiendusse on end õigustanud ja võimaldasid edukalt kasvatada supermarketite segmendi müügi- ja brutotulu ning suurendada marginaali. Autodefitsiidi olukorras õnnestus Grupi autosegmendil oma müügimarinaali samuti parandada. Kauplustevõrgu kasvuga koos kasvasid võrreldavas tempos hooldus- ning andmesidekulud. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 8,0%, seejuures kasvas töötajate arv 3,1%.

2021. aasta esimese üheksa kuu majandustulemust mõjutasid II kvartalis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangud. Peamiselt mõjutasid need Kaubamajade segmendi kauplusi, millest enamuse suleti seitsmeks nädalaks. Suletud olid Kaubamaja moe- ja tööstuskaupade maailmad ning kõik I.L.U. kosmeetikakauplused, ABC Kinga ning SHU jalatsikauplused. Ehkki riik kattis Grupi taotluse alusel töötajate töötasu ning ettevõtluse toetuspaketi raames tegevuskulusid kokku 1,6 miljoni euro ulatuses (aasta varem saadi riiklikke tegevustoetusi 1,3 miljoni euro ulatuses), on Kaubamajade segment üheksa kuu kokkuvõttes jätkuvalt kahjumis.

Käesoleva aasta III kvartalis renoveeris Selver Jaamamõisa kaupluse. Kaubamajade segmendis viid läbi Kaubamaja Tallinna müügimaja Ilu- ja Toidumaailma renoveerimised, kus Tallinna Toidumaailm suleti täielikult remondiks 25. juunil ja taasavati uuenenuna 26. augustil. Kliendid on uuenenud maailmad hästi vastu võtnud. Septembris teatas Grupp börsile strateegilisest otsusest jalatsiäriaga lõpetada ning kõik ABC KING ja SHU kauplused sulgeda järk-järgult järgneva aasta jooksul.

2021. aasta esimesel üheksal kuul lõpetati Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi, milleks oli Kulinaaria keskusköögi uue tootmishoone valmimine koos varasema tehasehoone renoveerimisega ning tootmishoonete omavahelise ühendamisega. I kvartalis oli mahukaimaks uuenduseks Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. Samuti tehti I kvartalis algust Selveri e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega, mis valmis täielikult III kvartali lõpuks. Alates 1. juunist 2021 laiendas e-Selver e-poe teenuse teeninduspiirkonna üle-eestiliseks. Laienemisega muutus Selver ainsaks Eesti e-toidupoeks, mis toob kulleriga kauba koju igas Mandri-Eesti maakonnas kogu selle ulatuses. Selver on viimasel kuuel aastal e-kaubanduse arengusse väga aktiivselt panustanud, et olla internetikaubanduse suunanäitaja. Uuendusena on e-Selveri kliendil võimalus iga 20 sekundi järel uuenevalt kaardilt oma tellimuse teekonda jälgida.

Grupi varade maht 30. septembri 2021 seisuga oli 598,2 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga IFRS 16 mõju kõrvale jättes 4,6%.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 701 tuhande kasvades aastaga 2,1%. Püsiklientide osatähtsus kontserni käibes oli 85,5% (2020. aasta esimesel üheksal kuul oli see 86,5%).

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 417,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 9,6%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 142,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,9%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 2021. aasta 9 kuuga 0,39 tuhat eurot, ületades eelmise aasta vastavat näitajat 1,8%. III kvartalis oli vastav näitaja 0,41 tuhat eurot, kasvades, võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga, 6,2%. Võrreldavate kaupluste kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 9 kuuga 0,40 tuhat eurot,

kasvades aasta varasemaga võrreldes 2,1% ja III kvartalis keskmiselt 0,41 tuhat eurot, kasvades vastavalt 4,6%. Kauplustest tehti 2021. aasta üheksa kuuga 31,7 miljonit ostu, mis oli baasaastast 13,0% enam.

2021. aasta III kvartalis olid nii maksueelne kasum kui puhaskasum 7,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 3,4 miljonit eurot. 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 14,2 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 2,1 miljonit eurot. 9 kuu puhaskasum oli 12,6 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 2,7 miljonit eurot. Alates 1. juunist 2020 sisaldavad supermarketite segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutab ka supermarketite segmenti 2020. aasta märtsis alanud COVID-19 viirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused, mis on toonud kaasa väljakutseid kaupadega opereerimisel ning jätkuvalt suurendanud kulutusi klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele.

Selveri tulemust mõjutab eelmisel aastal II kvartalis omandatud ABC Supermarketsi ost, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris ühe kaupluse müügitegevus lõpetati ja poolaasta lõpuga jätkub müügitegevus 18 lisandunud kaupluses. Lisaks mõjutab tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja baasperioodil ühe Selveri kaupluse renoveerimine, kahe kaupluse müügipinna laiendamine ning liigaasta mõju. Käesoleva aasta III kvartalis on Selver renoveerinud ühe kaupluse. Renoveerimistegevuseks oli kauplus klientidele suletud 6 nädalat.

Võrrelduna aasta varasema perioodiga, milles sisaldub oluline e-kaubanduse mahu kasv, on e-Selveri tellimuste arv 9 kuuga kasvanud ligi kaks korda. Aasta algusest on mitme-etapiliselt laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda, mis juunikuust alates katab kogu Mandri-Eesti ja suuremad saared. e-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga ja tunnustatud kui 2021. aasta kõige kasutajasõbralikum e-pood toidukaupade kategoorias.

Käesoleval aastal viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsevate kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delice ja Solarise kauplustes avati klientidele Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on lisatud klientidele võimalus sooritada oste mugavalt puldiga. Kaupluste uue kaubamärgi alla toomise ja IT-tarkvara uuenduse protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeringud. Jätkunud on tegevused Selver ABC märgi all töötavate kaupluste sortimendiga ning kogu Selveri keti hõlmavate tööprotsesside efektiivistamisega. Kolmandas kvartalis rebränditi neli väiksemat Selveri kauplust Selver ABC kaubamärgi alla. Käesoleval aastal on tehtud investeringuid populaarsesse SelveEkspressi teenusesse. Lisatud on täiendavaid terminale kauplustesse, kus klientide huvi teenuse vastu on oluliselt kasvanud ning alustatud SelveEkspressi teenuse avamist Selver ABC kauplustes. SelveEkspressi teenuse laiendamine Selver ABC kauplustesse jätkub ka aasta viimases kvartalis.

Kasumi kujunemisele on olulist mõju avaldanud head käibe tulemused, eriti soojade ilmadega suveperioodil, kiirem tööjõukulude kasv ja ABC Supermarketsi ostu ning Selveri märgi alla toomisega seotud kulud. Tööjõu nappus tööturul on kaasa toonud palgasurve. Tööjõukulude ajutine kasv on tinginud ka ABC supermarketi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine ressursimahukam võrreldes füüsilise poega, ning suuremate kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks. Kasumile avaldavad mõju ka energiahinnad, mis on tõusnud tavapärasest kohati kordades kõrgematele tasemetele.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida veel ühe Selveri kaupluse ning arendada e-poe teenust, rahuldumaks püsivalt kõrget nõudlust teenuse järele. Jätkatakse aktiivselt ettevalmistustöödega 2022. aastal avatavate uute Selverite osas.

Supermarketite segmenti kuulus septembri lõpu seisuga 69 Selveri kauplust, 1 Delice kauplus, Solaris Toidupood, e-Selver, rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 114,6 tuhat m² ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta 9 kuu müügitulu oli 60,7 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 2,1%. III kvartali müügitulu oli 21,9 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,4%. Kaubamajade segmendi 2021. aasta 9 kuu maksueelne kahjum oli 1,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest, mil kahjum oli 2,3 miljonit eurot, 1,3 miljoni euro võrra parem tulemus. III kvartalis oli maksueelne kahjum 0,1 miljonit eurot, mis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes paranes 0,1 miljoni euro võrra.

Kaubamajade 9 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,24 tuhat eurot kuus, mis on 0,7% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamajade üheksa kuu müügitulemust mõjutasid kevadised ranged piirangud, mille tagajärjel suleti kõik tööstuskaupade kauplused. Sarnaselt aasta varasemale sulges Kaubamaja seitsmeks nädalaks (2020. aastal 6 nädalaks) kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Seda, et pärast kaupluste taasavamist oli klientide ootus suvekaupade järele palju kõrgem kui möödunud aastal, tõestas suvine allahindluskampaania, mis möödus väga edukalt. Kaubamajade tegevuskasumit mõjutas negatiivselt Tallinna Ilu- ja Toidumaailma renoveerimine, kus Tallinna Toidumaailm suleti täielikult remondiks 25. juunil ja taasavati uuenenuna 26. augustil. Sügishooaja avakampaania ja Ilu Aeg septembri alguses olid läbi aastate edukaimad, mis näitab, et kliendid on uuenenud maailmad hästi vastu võtnud.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 17,4%. Kolmandas kvartalis oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,05 miljonit eurot. 2021. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 3,5 miljonit eurot, mis on 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 7,4% enam. 2021. aasta esimese üheksa kuu kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,04 miljonit eurot. Kolmanda kvartali müügitulu kasvatasid edukad turunduskampaaniad, mitme kaupluse müügisaalide laiendused seniste juuksestuudiote arvelt ning tarbijate julgus oluliselt paranenud viiruseolukorras füüsilisi poode külastada. Kvartali viimasel kuul suurenes tänu vabanevad pensionisambast saadud rahale kallimate impulssostude tegemine.

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmentis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2021. aasta üheksal kuul 3,5 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga vähenes sama perioodi müügitulu 28,0%. Kolmandas kvartalis oli segmenti müügitulu 1,8 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähem 7,3%. 2021. aasta üheksa kuu kahjum oli 0,8 miljonit eurot, mis oli aasta varasema võrreldava perioodi kahjumist 0,6 miljonit eurot väiksem. Kolmanda kvartali kahjumiks oli 0,3 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodi kahjumist 0,1 miljoni euro võrra parem tulemus. Septembris teatas Grupp börsile strateegilisest otsusest jalatsiäriga lõpetada. Kõik ABC KING ja SHU kauplused on plaanis sulgeda järk-järgult järgneva aasta jooksul. Teises kvartalis suleti 2 ABC KING kauplust (Kristiine keskus, Port Artur 2), 2 SHU kauplust (Ülemiste keskus, Port Artur 2) ning outlet kauplus Magistrali keskses, mis samuti mõjutas aruandeperioodi müügitulu.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmenti 2021. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 116,2 miljonit eurot. Müügitulu ületas 25,6% eelmise aasta sama perioodi müügitulusid. Kolmanda kvartali 38,2 miljoni euro suurune müügitulu oli 2020. aasta kolmanda kvartali müügitulust enam 10,2%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 4 887 uut sõidukit, sellest kolmandas kvartalis 1 581 sõidukit. Segmenti 2021. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 5,5 miljonit eurot, ületades 4,4 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmenti 2021. aasta esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 5,8 miljonit eurot, ületades 2020. aasta sama perioodi kasumit 4,0 miljoni euroga. 2021. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 2,4 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,4 miljoni euro võrra suurem.

Kolmandas kvartalis paranenud turukonjunktuur toetas klientide kasvavat huvi sõidukite ostu vastu. Müügiedu võtmekomponendiks on osutunud autode saadavus, kuna kiipide ja muude autokomponentide puudus on kõigile autotootjatele juba mõnda aega toonud kaasa vähem või rohkem tõsiseid tarneraskusi. Grupi autosegmenti asjatundlik varude kavandamine on võimaldanud jätkuvalt müüke kasvatada. Autode hoolusteenuste mahud on hoogustunud tänu Grupi autosegmenti poolt esindatud automarkide hulga kasvule. Nõudluse suurenemine on andnud võimaluse teatud määral parandada müügitulumaali ja seega segmenti kasumlikkust.

Lähiajal on valikusse oodata mitmeid uusi olulisi mudeleid nagu uus Kia Sportage, Kia Ceed mudeliuendus, uuenenud Škoda Kodiaq ja täiesti uus Škoda Fabia ning Peugeot 308. Seoses tarneraskustega on kahjuks ette näha pikemaid tarneaegu ning pikemaid ooteaegu tellimuste täitmisel.

Turvasegment

Turvasegmenti 2021. aasta esimese üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 5,8 miljonit eurot. Üheksa kuu müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 45,9%. Kolmandas kvartalis oli segmenti müügitulu 2,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42,3%. Turvasegmenti 2021. aasta esimese üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, jäädes aasta varasemaga ligikaudu

samale tasemele. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis on 140,6% enam kui möödunud aasta samal perioodil.

Kõik tegevusvaldkonnad näitasid häid kasvunumbreid. Paranes ka eelmise aasta investeeringute ja mitmete tegevusvaldkondade laienduste tõttu langenud kasumlikkus. Kõige kiiremini kasvasid rahavedude ja tuleohutusteenuste valdkond. Oluline rõhk järgnevatel kvartalitel on tehnoloogilistele lahendustele orienteeritusel ja digitaliseerimisel. Suurema murekohana püsib tööjõuturu olukord, mis mõjutab negatiivselt nii kasvu kui marginaale.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 3,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 2,4%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu kahanes võrdlusperioodil 2,9%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta esimese üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,0 miljonit eurot. Kasum kasvas võrdlusperioodiga 7,1%. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 3,1 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 7,2%.

Segmendi III kvartali müügitulu languses kajastub viitega kevadise kaubanduskeskustes viibimise keelu perioodi eest üürnikele tehtud ühekordne üürialanduste mõju. Suuremat mõju on piirangud avaldanud Tallinna kesklinnas asuvatele üüripindadele. Tartu Kaubamaja keskus on viiruse tõkestamise piirangutest kiiresti taastunud. Samuti Viimsi Keskus, millele avaldasid aasta algul kõige suuremat mõju vabaaja keskustele seatud piirangud. Segmendi üheksa kuu müügitulu ja kasumi kasvu toetas Läti kinnisvaraettevõttes grupivälisele osapoolale üürile antud äripind ja Saare maakonnas asunud kinnistu müük.

Personal

Grupi 2021. aasta esimese üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 4 909, kasvades võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 9,6% peamiselt seoses ABC Supermarkets AS soetamisega 2020. aasta mais. Tööjõukulud kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) 2021. aasta esimesel üheksal kuul olid 62,8 miljonit eurot, kasvades eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 13,6%. Kolmandas kvartalis kasvas tööjõukulu aasta varasemaga võrreldes 8,0%, samal ajal töötajate keskmine arv kasvas 3,1%. Kuu keskmine palgakulu töötaja kohta kasvas esimesel üheksal kuul 3,7% võrreldes 2020. aasta esimese üheksa kuu keskmise palgaga, kolmandas kvartalis oli kasv 4,7%.

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, 12. oktoober 2021


RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE

JUHATAJA DEKLARATSIOON

Juhataja kinnitab lehekülgedel 14 kuni 37 toodud Tallinna Kaubamaja Grupp ASi 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu 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 tütarettvõtjad on jätkuvalt tegutsevad.



Raul Puusepp
Juhataja

Tallinn, 12. oktoober 2021

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	30.09.2021	31.12.2020
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	12 205	32 757
Nõuded ja ettemaksed	3	16 613	15 894
Varud	5	73 378	77 334
Käibevara kokku		102 196	125 985
Põhivara			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	373	335
Sidusettevõtjad	7	1 868	1 712
Kinnisvarainvesteeringud	9	60 550	60 347
Materiaalne põhivara	10	412 993	388 757
Immateriaalne põhivara	11	20 169	20 148
Põhivara kokku		495 953	471 299
VARAD KOKKU		598 149	597 284
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	12	23 324	49 402
Võlad ja ettemaksed	13	92 663	102 841
Lühiajalised kohustused kokku		115 987	152 243
Pikaajalised kohustused			
Võlakohustused	12	258 601	217 349
Edasilükkunud tulumaksukohustus	14	4 408	4 408
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud		278	277
Pikaajalised kohustused kokku		263 287	222 034
KOHUSTUSED KOKKU		379 274	374 277
Omakapital			
Aktsiakapital	15	16 292	16 292
Kohustuslik reservkapital		2 603	2 603
Ümberhindluse reserv		100 852	102 630
Konverteerimiserinevused		-149	-149
Jaotamata kasum		99 277	101 631
OMAKAPITAL KOKKU		218 875	223 007
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		598 149	597 284

Lisad lehekülgedel 19 - 37 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUM JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Müügitulu	16	206 150	194 181	604 103	540 685
Muud äritulud		637	316	1 993	976
Müüdud kaupade kulu	5	-150 841	-146 012	-451 143	-409 104
Teenuste kulud	17	-11 687	-11 216	-34 550	-31 362
Tööjõukulud	18	-20 662	-19 139	-62 799	-55 285
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	-9 559	-9 387	-29 031	-25 249
Muud ärikulud		-158	-157	-467	-534
Ärikasum		13 880	8 586	28 106	20 127
Finantstulud		0	1	2	1
Finantskulud		-1 361	-1 204	-3 626	-2 967
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil	7	59	57	156	171
Kasum enne tulumaksustamist		12 578	7 440	24 638	17 332
Tulumaks	15	0	-1	-4 333	-5 823
Aruandeperioodi puhaskasum		12 578	7 439	20 305	11 509
Muu koondkasum					
<i>Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse</i>					
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku		0	0	0	0
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM		12 578	7 439	20 305	11 509
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	19	0,31	0,18	0,50	0,28

Aruandeperioodi puhaskasum ja muu koondkasum on omistatav emaettevõtja omanikele.

Lisad lehekülgedel 19 - 37 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuaruande lahutamatud osad.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

	Lisa	9 kuud 2021	9 kuud 2020
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		20 305	11 509
<i>Korrigeerimised:</i>			
Dividendide tulumaks	15	4 333	5 821
Intressikulu		3 626	2 967
Intressitulu		-2	-1
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10, 11	28 948	25 129
Kahjum põhivara mahakandmisest	10	83	120
Kasum põhivara müügist	10	-253	-19
Kapitaliosaluse meetodi mõju	7	-156	-171
Varude muutus		3 816	4 934
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-756	2 611
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-10 179	-7 275
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		49 765	45 625
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse põhivara soetus	10	-16 209	-21 389
Materiaalse põhivara müük	10	332	77
Kinnisvarainvesteeringute soetus	9	-203	-193
Kinnisvarainvesteeringute müük	9	0	10
Immateriaalse põhivara soetus	11	-254	-623
Äriühendus	6	-120	-14 910
Äriühendusel lisandunud raha	6	0	811
Saadud intressid		2	1
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-16 452	-36 216
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	12	6 217	38 963
Saadud laenude tagasimaksed	12	-17 426	-14 626
Arvelduskrediidi saldo muutus	12	2 301	-1 692
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	12	-12 531	-11 441
Makstud intressid rendikohustuselt	12	-2 514	-2 024
Makstud dividendid	15	-24 437	-29 731
Dividendide tulumaks	15	-4 333	-5 821
Makstud intressid		-1 142	-966
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-53 865	-27 338
RAHAVOOD KOKKU		-20 552	-17 929
Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja raha ekvivalentidele		0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	32 757	40 629
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	12 205	22 700
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-20 552	-17 929

Lisad lehekülgedel 19 - 37 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 31.12.2019	16 292	2 603	93 496	-149	109 773	222 015
Aruandeperioodi puhaskah- jum	0	0	0	0	11 509	11 509
Aruandeperioodi koondkah- jum kokku	0	0	0	0	11 509	11 509
Ümberhinnatud maa ja ehit- iste kulumi ümberklassifit- seerimine	0	0	-1 569	0	1 569	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-29 732	-29 732
Kokku tehingud omanikega	0	0	0	0	-29 732	-29 732
Saldo seisuga 30.09.2020	16 292	2 603	91 927	-149	93 119	203 792
Aruandeperioodi puhaska- sum	0	0	0	0	19 499	19 499
Maa ja ehitiste ümberhindlus	0	0	11 225	0	0	11 225
Aruandeperioodi koondka- sum kokku	0	0	11 225	0	19 499	30 724
Ümberhinnatud maa ja ehit- iste kulumi ümberklassifit- seerimine	0	0	-2 091	0	2 091	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	-29 732	-29 732
Kokku tehingud omanikega	0	0	0	0	-29 732	-29 732
Saldo seisuga 31.12.2020	16 292	2 603	102 630	-149	101 631	223 007
Aruandeperioodi puhaskah- jum	0	0	0	0	20 305	20 305
Aruandeperioodi koondkah- jum kokku	0	0	0	0	20 305	20 305
Ümberhinnatud maa ja ehit- iste kulumi ümberklassifit- seerimine	0	0	-1 778	0	1 778	0
Makstud dividendid	0	0	0	0	-24 437	-24 437
Kokku tehingud omanikega	0	0	0	0	-24 437	-24 437
Saldo seisuga 30.09.2021	16 292	2 603	100 852	-149	99 277	218 875

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

Lisad lehekülgedel 19 - 37 on käesoleva lühendatud konsolideeritud vahearuanne lahutamatud osad.

LISAD LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDELE

Lisa 1 Lühendatud konsolideeritud vahearuaande 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 tegelevad 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 „VahearuanDED” 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 III kvartali ja 9 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.

Informatsiooni esitusviisi muutused

Grupp on segmendiaruandluses ärisegmendid määratlenud põhinedes nõukogu poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele. Alates 2021. aastast on nõukogu asunud jälgima eraldi turvateenuste segmenti ning jalatsikaubanduse segment on liidetud kaubamajade segmenti hulka, kus varasemalt kajastati ka turvateenuseid. Eelmise perioodi võrdlusnäitajad on vastavalt korrigeeritud.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Sularaha kassas	997	1 034
Pangakontod	10 361	30 346
Raha teel	847	1 377
Raha ja pangakontod kokku	12 205	32 757

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Nõuded ostjate vastu (lisa 4)	13 712	14 196
Muud lühiajalised nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 20)	0	3
Muud lühiajalised nõuded	547	163
Finantsvarad kokku bilansikirjel "Nõuded ja ettemaksed"	14 259	14 362
Ettemaks kaupade eest	1 304	598
Muud ettemakstud kulud	991	893
Rendikulude ettemaks	9	7
Maksude ettemaksed (lisa 14)	50	34
Nõuded ja ettemaksed kokku	16 613	15 894

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Nõuded ostjate vastu	11 875	11 313
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-52	-11
Nõuded seotud osapoolte vastu (lisa 20)	408	319
Kaardimaksed	1 481	2 575
Nõuded ostjate vastu kokku	13 712	14 196

Lisa 5 Varud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	72 686	76 549
Tooraine ja materjal	692	785
Varud kokku	73 378	77 334

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

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

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Varude allahindlus ja mahakandmine	2 928	2 458	8 846	6 973
Inventuuride puudujäägid	610	514	2 056	2 075
Kasutatud materjal ja tarvikud kokku	3 538	2 972	10 902	9 048

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

Lisa 6 Tütarettevõtjad

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad:

Ettevõtte nimi	Asukoht	Tegevusala	Osalus 30.09.2021	Soetus-või asutamise- aasta
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 AS-i 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 Supermarkets AS-i 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
Identifitseeritavad netovarad kokku	22 851
Osaluse soetusmaksumus	22 851
Tasutud osaluse eest rahas	14 910
Raha ja ekvivalendid soetatud ettevõttes	-811
Kokku rahaline mõju - investeerimistegevus	-14 099
<hr/>	
Tasutakse tulevikus osaluse eest rahas	1 641

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 asutas 2020. aastal Grupile 100%lise tütarettevõtja TKM Finants AS, mille aktsiakapitali suuruseks on 50 000 eurot. Kavandatu kohaselt taotleb TKM Finants AS Finantsinspeksioonilt tegevusluba, et anda eraisikutele krediiti, pakkuda tasulist maksetähtpäeva edasilükkamist, sealhulgas sõlmida krediidilepinguid ja hakkab 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 omab 100%list osalust ning mille osakapitaliks on 2500 eurot. OÜ-le TKM Beauty Holding (omandav ühing) annab 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 tütarettevõtja.

30.12.2020 sõlmis Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte Viking Security AS lepingu, millega omandas 01.03.2021 P. DUSSMANN EESTI Osühingult tema turvateenuste ärivaldkonna Eestis koos sellesse kuuluvate varade ja lepingutega. Alates 01.03.2021 läks äritegevuse omandamise tulemusel P. DUSSMANN EESTI Osühingu koosseisu kuuluvad turvateenuste osutamisega 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 Osaühingult omandatud Eestis asuva turvateenuste äri- valdkonna identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel.

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

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

Lisa 7 Sidusettevõtjad

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.

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Investeering sidusettevõtjasse aasta alguses	1 712	1 721
Aruandeperioodi kapitaliosaluse kasum	156	191
Saadud dividendid	0	-200
Investeering sidusettevõtjasse aruande perioodi lõpus	1 868	1 712

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

	30.09.2021		31.12.2020	
Käibevara	329		111	
Põhivara	3 418		3 446	
Lühiajalised kohustused	10		133	
Omakapital	3 737		3 424	
	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Müügitulu	180	135	428	399
Puhaskasum	118	119	313	347

Lisa 8 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Rendikulude ettemaks	233	269
Edasilükkunud tulumaksu vara	31	31
Muud pikaajalised nõuded	109	35
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed kokku	373	335

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

Tuhandetes eurodes

Bilansiline maksumus 31.12.2019	60 458
Ostud ja parendused	210
Müügid	-10
Õiglase väärtuse muutus	-311
Bilansiline maksumus 31.12.2020	60 347
Ostud ja parendused	203
Bilansiline maksumus 30.09.2021	60 550

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 180 tuhat eurot ja Viimsi keskusele 23 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 õiglasest väärtusest ei ole toimunud.

Lisa 10 Materiaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Maa ja ehitised	Ehitiste kasutusõigus	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseade	Lõpetamata ehitised	Kokku
31.12.2019						
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
Jääkmaksumus	174 465	99 126	13 181	14 160	18 260	319 192
2020.a. toimunud muutused						
Ostud ja parandused	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
31.12.2020						
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
Jääkmaksumus	186 379	142 349	20 627	16 598	22 804	388 757
2021.a. toimunud muutused						
Ostud ja parandused	3 696	0	7 080	4 422	1 011	16 209
Ehitiste kasutusõiguse lisandumine	0	20	0	0	0	20
Ümberklassifitseerimine põhivara gruppide vahel	-2	0	2	0	0	0
Ümberklassifitseerimine varudesse	0	0	-158	0	0	-158
Ümberklassifitseerimine varudest	0	0	294	0	4	298
Müük	0	0	-1	0	-78	-79
Mahakandmine	0	0	-33	-50	0	-83
Ehitiste kasutusõiguse eemaldamine	0	-919	0	0	0	-919
Ehitiste kasutusõiguse korrigeerimine	0	37 543	0	0	0	37 543
Amortisatsioonikulu	-4 664	-14 999	-4 335	-4 597	0	-28 595
30.09.2021						
Soetus- või ümberhinnatud maksumus	189 694	211 870	57 678	52 533	33 021	544 796
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-4 285	-47 876	-34 202	-36 160	-9 280	-131 803
Jääkmaksumus	185 409	163 994	23 476	16 373	23 741	412 993

2021. aasta 9 kuu investeeringute maksumuseks kujunes 16 463 tuhat eurot (sh. investeeriti materiaalsesse põhivarasse 16 209 tuhat eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 254 tuhat eurot).

Supermarketite ärisegmendis oli aruandeperioodil materiaalse põhivara soetuse maksumus 8 959 tuhat eurot. Aruandeperioodil jõudis lõpuni Comarketi kaupluste üleminek Selveri kaubamärgi alla. Uuenduskuuri läbis Tartu Jaamamõisa Selver. 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. Selver AS tütarettevõtte Kulinaaria OÜ avas aruandeperioodil uue täiendatud seadmepargiga tootmislinnaku.

Kaubamaja ärisegmendi materiaalse põhivara soetuse maksumus oli 5 285 tuhat eurot. Aruandeperioodil avas Kaubamaja uuenenud Tallinna Kaubamaja Ilumaailma ja Toidumaailma.

Autokaubanduse ärisegmendis soetati aruandeperioodil materiaalsel põhivara maksumusega 176 tuhat eurot.

Turvateenuste ärisegmendis soetati aruandeperioodil materiaalsel põhivara maksumusega 93 tuhat eurot.

Kinnisvara ärisegmendis soetati aruandlusperioodil materiaalsel põhivara maksumusega 1 696 tuhat eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtjatel puudusid siduvad kohustused materiaalse põhivara ostuks.

Lisa 11 Immateriaalne põhivara

Tuhandetes eurodes

	Firmaväärtus	Kaubamärk	Kasulikud lepingud	Arenguväljaminekud	Kokku
31.12.2019					
Soetusmaksumus	3 260	3 688	0	2 170	9 118
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-2 912	0	-1 216	-4 128
Jääkmaksumus	3 260	776	0	954	4 990
2020.a. toimunud muutused					
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
31.12.2020					
Soetusmaksumus	16 869	5 599	0	2 956	25 424
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-3 807	0	-1 469	-5 276
Jääkmaksumus	16 869	1 792	0	1 487	20 148
2021.a. toimunud muutused					
Ostud ja parendused	0	0	0	254	254
Lisandumised äriühenduste kaudu (lisa 6)	0	0	120	0	120
Amortisatsioonikulu	0	-225	-10	-118	-353
30.09.2021					
Soetusmaksumus	16 869	5 599	120	3 202	25 790
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	0	-4 032	-10	-1 579	-5 621
Jääkmaksumus	16 869	1 567	110	1 623	20 169

Arenguväljaminekuna on Grupp aruandeperioodil teostanud veebilehe, Partnerkaardi kodulehe, Partner Kuu-kaardi ja e-poe uuendusi summas 254 tuhat eurot ja (2020: 787 tuhat eurot).

Kaubamärgina kajastas Grupp jalatsikaubandussegmendis 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 Osühingult tema turvateenuste äri- ja äriühingutega Eestis koos sellesse kuuluvate varade ja lepingutega. Äriühingutega soetamise käigus omandati kasulikke lepinguid suurusega 120 tuhat eurot, mida amortiseeritakse 7 aasta jooksul.

Firmaväärtus jaguneb Grupi raha genereerivatele üksustele allolevate segmentide lõikes:

Tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020
Supermarketid	13 609	13 609
Autokaubandus	3 156	3 156
Kaubamaja	104	104
Kokku	16 869	16 869

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

Lisa 12 Võlakohustused

Tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020
Lühiajalised võlakohustused		
Arvelduskrediit	14 950	12 650
Pangalaenu	2 350	17 101
Rendikohustus	4 263	17 892
Muud laenu	1 761	1 759
Lühiajalised võlakohustused kokku	23 324	49 402

Tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020
Pikaajalised võlakohustused		
Pangalaenu	86 150	86 150
Rendikohustus	166 097	128 386
Muud laenu	6 354	2 813
Pikaajalised võlakohustused kokku	258 601	217 349
Võlakohustused kokku	281 925	266 751

Saadud laenud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Arvelduskrediit	44	0	2 301	0
Pangalaenud	0	0	0	33 934
Muud laenud	719	1 148	6 217	5 029
Saadud laenud kokku	763	1 148	8 518	38 963

Makstud laenud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Arvelduskrediit	0	5 161	0	1 692
Pangalaenud	10 050	2 383	14 751	12 787
Rendikohustus	4 167	4 194	12 531	11 441
Muud laenud	1 033	977	2 675	1 839
Makstud laenud kokku	15 250	12 715	29 957	27 759

Pangalaenud on fikseeritud eurodes.

Pangalaenude tagasimaksetähtajad on 30.09.2021 seisuga vahemikus 20.12.2021 ja 15.06.2026 (31.12.2020: 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 1,43% (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 esmarakendamisest, diskonteerimisel on kasutatud alternatiivset laenuintressimäära 1. jaanuar 2019 seisuga. Kaalutud keskmine intressimäär, mida rendikohustuse arvele võtmisel kasutati, on 1,62% (31.12.2020: 1,62%).

Netovõlg

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Raha ja pangakontod (lisa 2)	12 205	32 757
Lühiajalised võlakohustused	-23 324	-49 402
Pikaajalised võlakohustused	-258 601	-217 349
Netovõlg	-269 720	-233 994
Raha ja raha ekvivalendid (lisa 2)	12 205	32 757
Fikseeritud intressimääruga võlakohustused	-177 245	-153 606
Ujuva intressimääruga võlakohustused	-104 680	-113 145
Netovõlg	-269 720	-233 994

	Raha ja raha ekvivalendid	Arveldus- Krediit	Võla- kohustused	Rendi- kohustus	Kokku
Netovõlg 31.12.2019	40 629	-17 140	-86 554	-100 630	-163 695
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
Netovõlg 31.12.2020	32 757	-12 650	-107 823	-146 278	-233 994
Rahavoog (põhiosa ja intressid)	-20 552	-2 300	11 985	15 045	4 178
Arvestatud intressid	0	0	-777	-2 514	-3 291
Lisandunud rendikohustused	0	0	0	-20	-20
Rendikohustuse eemaldamine	0	0	0	950	950
Rendikohustuse ümberhindamine	0	0	0	-37 543	-37 543
Netovõlg 30.09.2021	12 205	-14 950	-96 615	-170 360	-269 720

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	65 385	73 139
Võlad seotud osapooltele (lisa 20)	4 597	5 585
Muud viitkohustused	1 695	1 741
Rentnike ettemaksed	2 860	2 951
Finantskohustused kokku bilansikirjel „Võlad ja ettemaksed“	74 537	83 416
Maksuvõlad (lisa 14)	8 413	8 088
Võlad töövõtjatele	6 585	8 185
Saadud ettemaksed	3 088	3 106
Lühiajalised eraldised*	40	46
Võlad ja ettemaksed kokku	92 663	102 841

*Lühiajalised eraldised on jalatsikaubandusega seotud garantiieraldised.

Lisa 14 Maksud

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maksukohustuslaste ettemaksukonto	50	0	34	0
Käibemaks	0	3 612	0	3 167
Üksikisiku tulumaks	0	1 273	0	1 210
Sotsiaalmaks	0	3 182	0	3 268
Ettevõtte tulumaks	0	18	0	74
Töötuskindlustusmaks	0	213	0	216
Kogumispension	0	115	0	153
Maksud kokku	50	8 413	34	8 088

Seisuga 30.09.2021 on kajastatud bilansis dividendide edasilükkunud tulumaksudkohustus summas 4 408 tuhat eurot (31.12.2020: 4 408 tuhat eurot).

Lisa 15 Aktsiakapital

Seisuga 30.09.2021 ja 31.12.2020 jagunes aktsiakapital summas 16 292 tuhat eurot 40 729 200 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,40 eurot. Kõigi emitteeritud aktsiate eest on tasutud. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud aktsiate arv 162 916 800 aktsiat.

2021. aastal maksti aktsionäridele välja dividendide summas 24 437 tuhat eurot, 0,60 eurot aktsia kohta. Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 4 333 eurot.

2020. aastal maksti aktsionäridele välja dividendide summas 29 731 tuhat eurot, 0,73 eurot aktsia kohta. Dividendide väljamaksmisega kaasnes dividendide tulumaks summas 5 821 eurot.

Lisa 16 Segmendiaruandlus

Grupp on ärisegmentid 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 jalatsikaubanduse näitajad on väiksemad, kui IFRS 8-s toodud raporteeritava segmenti kvantitatiivsed kriteeriumid ja need segmentid on raporteeritavates segmentides liidetud kaubamaja ärisegmenti juurde seetõttu, et nad on sarnased majandusnäitajate ning muude IFRS 8-s kirjeldatud omaduste poolest.

Kaubamajade, supermarketite 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 kaubanduspiindade 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 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.

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2021	Supermar- ketid	Kauba- maja	Autokau- bandus	Turva- teenused	Kinnis- vara	Segmen- tide vaheli- sed tehini- gud	Rendi arves- tuspõhimõ- tete mõju	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	142 470	21 904	38 208	2 170	1 398	0	0	206 150
Segmentide vaheline müük	211	957	94	1 218	3 597	-6 077	0	0
Müük kokku	142 681	22 861	38 302	3 388	4 995	-6 077	0	206 150
EBITDA	10 595	435	2 675	170	4 402	0	5 162	23 439
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-2 708	-525	-168	-90	-1 149	0	-4 919	-9 559
Ärikasum	7 887	-90	2 507	80	3 253	0	243	13 880
Finantstulu	77	84	10	0	53	-224	0	0
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	59	0	0	0	0	0	59
Finantskulu	-154	-149	-76	-3	-207	224	-996	-1 361
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhaskasum	7 810	-96	2 441	77	3 099	0	-753	12 578
sh Eesti	7 810	-96	2 162	77	3 079	0	-753	12 279
sh Läti	0	0	59	0	31	0	0	90
sh Leedu	0	0	220	0	-11	0	0	209
Segmendi varad	139 220	75 926	38 703	3 896	269 769	-93 359	163 994	598 149
Segmendi kohustused	114 709	68 383	25 891	3 344	80 214	-83 627	170 360	379 274
Segmendi materiaalse põhivara soetus	2 162	3 494	30	24	1 193	0	0	6 903
Segmendi immateriaalse põhivara soetus	0	62	0	0	0	0	0	62

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2020	Supermar- ketid	Kauba- maja	Autokau- bandus	Turva- teenused	Kinnis- vara	Segmen- tide vaheli- sed tehini- gud	Rendi arves- tuspõhimõ- tete mõju	Segmen- did kokku
Kontserni väline müük	134 534	21 996	34 686	1 525	1 440	0	0	194 181
Segmentide vaheline müük	252	809	44	1 487	3 534	-6 126	0	0
Müük kokku	134 786	22 805	34 730	3 012	4 974	-6 126	0	194 181
EBITDA	7 005	431	1 285	123	4 126	0	5 003	17 973
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-2 496	-666	-147	-87	-1 073	0	-4 918	-9 387
Ärikasum	4 509	-235	1 138	36	3 053	0	85	8 586
Finantstulu	77	146	0	0	76	-298	0	1
Finantstulu sidusettevõtja aktsiatelt	0	57	0	0	0	0	0	57
Finantskulu	-184	-160	-106	-4	-239	298	-809	-1 204
Tulumaks	0	0	-1	0	0	0	0	-1
Puhaskasum	4 402	-192	1 031	32	2 890	0	-724	7 439
sh Eesti	4 402	-192	1 004	32	2 869	0	-724	7 391
sh Läti	0	0	-124	0	33	0	0	-91
sh Leedu	0	0	151	0	-12	0	0	139
Segmendi varad	132 130	74 528	35 477	3 345	274 569	-89 435	145 917	576 531
Segmendi kohustused	112 727	63 377	26 504	2 633	92 294	-79 703	149 086	366 918
Segmendi materiaalse põhivara soetus	5 386	784	127	68	58	0	0	6 423
Segmendi immateriaalse põhivara soetus	8	207	0	0	0	0	0	215

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2021	Supermar- ketid	Kauba- maja	Autokau- bandus	Turvatee- nused	Kinnis- vara	Segmen- tide vaheli- sed tehingud	Rendi ar- vestus- põhimõ- tete mõju	Segmendid kokku
Kontserni väline müük	417 556	60 685	116 218	5 829	3 815	0	0	604 103
Segmentide vahe- line müük	864	2 896	358	4 338	10 480	-18 936	0	0
Müük kokku	418 420	63 581	116 576	10 167	14 295	-18 936	0	604 103
EBITDA	22 582	669	6 578	341	11 922	0	15 045	57 137
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-8 171	-1 655	-494	-262	-3 450	0	-14 999	-29 031
Ärikasum/(-kahjum)	14 411	-986	6 084	79	8 472	0	46	28 106
Finantstulu	227	308	10	1	198	-742	0	2
Finantstulu sidu- settevõtja aktsiatelt (lisa 7)	0	156	0	0	0	0	0	156
Finantskulu	-488	-464	-271	-10	-621	742	-2 514	-3 626
Tulumaks	-1 542	-407	-278	-24	-2 082	0	0	-4 333
Puhaskasum/(-kah- jum)	12 608	-1 393	5 545	46	5 967	0	-2 468	20 305
sh Eesti	12 608	-1 393	5 133	46	5 951	0	-2 468	19 877
sh Läti	0	0	11	0	51	0	0	62
sh Leedu	0	0	401	0	-35	0	0	366
Segmendi varad	139 220	75 926	38 703	3 896	269 769	-93 359	163 994	598 149
Segmendi kohustu- sed	114 709	68 383	25 891	3 344	80 214	-83 627	170 360	379 274
Segmendi mate- riaalse põhivara soetus (lisa 10)	8 959	5 285	176	93	1 696	0	0	16 209
Segmendi immate- riaalse põhivara soetus (lisa 11)	0	254	0	0	0	0	0	254

Tuhandetes eurodes

9 kuud 2020	Supermar- ketid	Kauba- maja	Autokau- bandus	Turvatee- nused	Kinnis- vara	Segmen- tide vaheli- sed tehingud	Rendi ar- vestus- põhimõ- tete mõju	Segmendid kokku
Kontserni väline müük	380 989	59 437	92 538	3 994	3 727	0	0	540 685
Segmentide vahe- line müük	915	2 446	390	4 474	9 985	-18 210	0	0
Müük kokku	381 904	61 883	92 928	8 468	13 712	-18 210	0	540 685
EBITDA	18 434	-410	2 475	240	11 172	0	13 465	45 376
Amortisatsioonikulu ja väärtuse langus	-6 288	-2 064	-362	-223	-3 190	0	-13 122	-25 249
Ärikasum/(-kahjum)	12 146	-2 474	2 113	17	7 982	0	343	20 127
Finantstulu	227	406	0	0	185	-817	0	1
Finantstulu sidu- settevõtja aktsiatelt (lisa 7)	0	171	0	0	0	0	0	171
Finantskulu	-354	-439	-309	-9	-649	817	-2 024	-2 967
Tulumaks	-2 105	-592	-618	-25	-2 483	0	0	-5 823
Puhaskasum/(-kahjum)	9 914	-2 928	1 186	-17	5 035	0	-1 681	11 509
sh Eesti	9 914	-2 928	1 523	-17	5 079	0	-1 681	11 890
sh Läti	0	0	-560	0	-8	0	0	-568
sh Leedu	0	0	223	0	-36	0	0	187
Segmendi varad	132 130	74 528	35 477	3 345	274 569	-89 435	145 917	576 531
Segmendi kohustus- sed	112 727	63 377	26 504	2 633	92 294	-79 703	149 086	366 918
Segmendi mate- riaalse põhivara soetus	17 204	1 038	1 732	968	447	0	0	21 389
Segmendi immate- riaalse põhivara soetus	21	587	15	0	0	0	0	623

Kontserniväline müügitulu müüdnud kaupade ja teenuste liikide järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Jaemüügitulu	185 580	177 391	546 131	496 451
Hulgimüügitulu	9 654	7 846	29 734	20 967
Renditulu	2 373	2 713	6 870	6 944
Tulu teenuse osutamisest	8 543	6 231	21 368	16 323
Müügitulu kokku	206 150	194 181	604 103	540 685

Kontserniväline müügitulu klientide asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Eesti	179 525	173 716	549 938	496 656
Läti	20 243	15 582	38 465	33 438
Leedu	6 382	4 883	15 700	10 591
Kokku	206 150	194 181	604 103	540 685

Põhivarade* jaotus varade asukoha järgi

Tuhandetes eurodes

	30.09.2021	31.12.2020
Eesti	459 591	434 491
Läti	32 378	32 981
Leedu	2 116	2 115
Kokku	494 085	469 587

* 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

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Rendikulud	162	267	496	503
Soojuse-ja elektrikulud	2 234	1 954	6 782	5 865
Halduskulud	2 303	1 891	6 071	5 392
Müügiga seotud teenuste ja materjalide kulud	1 814	1 851	5 710	4 975
Turunduskulud	1 826	2 181	5 625	5 543
Muud tegevuskulud	965	1 103	3 039	3 324
Andmeside ja IT kulud	1 531	1 323	4 634	3 980
Personaliga seotud kulud	852	646	2 193	1 780
Teenuste kulud kokku	11 687	11 216	34 550	31 362

Lisa 18 Tööjõukulud

Tuhandetes eurodes

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Palgakulu	15 696	14 532	47 697	41 958
Sotsiaalmaks	4 966	4 607	15 102	13 327
Tööjõukulud kokku	20 662	19 139	62 799	55 285
Aruandeperioodi keskmine palgakulu kuus töötaja kohta (eurot)	1 073	1 025	1 080	1 041
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	4 875	4 726	4 909	4 479

Lisa 19 Puhaskasum aktsia kohta

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

	III kvartal 2021	III kvartal 2020	9 kuud 2021	9 kuud 2020
Puhaskasum (tuhandetes eurodes)	12 578	7 439	20 305	11 509
Kaalutud keskmine aktsiate arv	40 729 200	40 729 200	40 729 200	40 729 200
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurot)	0,31	0,18	0,50	0,28

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 ostanud ja müünud kaupu, teenuseid ning põhivara järgnevalt:

	Ostud 9 kuud 2021	Müügid 9 kuud 2021	Ostud 9 kuud 2020	Müügid 9 kuud 2020
Emaettevõtja	236	3	1	0
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	23 982	2 806	20 735	1 553
Juhatus ja nõukogu liikmed	0	18	0	73
Muud seotud osapooled	20	5	137	10
Kokku	24 238	2 832	20 873	1 636

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

Saldod seotud osapooltega:

	30.09.2021	31.12.2020
Nõue emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate vastu (lisa 4)	408	319
Juhatuse ja nõukogu liikmed (lisa 3)	0	3
Nõuded seotud osapoolte vastu	408	322
	30.09.2021	31.12.2020
Emaettevõtja	21	19
Emaettevõtja konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 572	5 546
Muud seotud osapooled	4	20
Kohustused seotud osapoolte ees kokku (lisa 13)	4 597	5 585

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 tüdarettevõtjate 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 üheksa 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 30.09.2021 ja 31.12.2020 ei ole Tallinna Kaubamaja Grupp andnud peakontsernile vabasid rahalisi vahendeid kasutada. 2021. aasta 9 kuu seisuga on Grupp kasutanud peakontserni vabasid rahalisi vahendeid summas 5 000 tuhat eurot (2020: 0 eurot) ja maksnud intressi 1 tuhat eurot (2020: 0 eurot). 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 1 608 tuhat eurot (2020. aasta 9 kuuga 1 714 tuhat eurot) ja nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga olid 505 tuhat eurot (2020. aasta 9 esimesel kuul olid nõukogude liikmete tasud koos sotsiaalmaksuga 485 tuhat eurot).

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