

2022. AASTA 6 KUU VAHEARUANNE
(auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2022-30.06.2022

ärinimi: Aktsiaselts KAWE KAPITAL

registrikood: 10179365

aadress: Pärnu mnt.18, Tallinn, 10141

telefon: +372 6651704

e-posti aadress: info@kawekapital.ee

veebilehe aadress: www.kawekapital.ee

Finantsseisundi aruanne
 (eurodes)

	30.06.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 654	8 320
Nõuded ja ettemaksed	26 426	187 288
Kokku käibevarad	40 080	195 608
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	189 107	209 419
Materiaalsed põhivarad	9 269	13 865
Kokku põhivarad	198 376	223 284
Kokku varad	238 456	418 892
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	29 883	62 262
Kokku lühiajalised kohustised	29 883	62 262
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	2 765
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 765
Kokku kohustised	29 883	65 027
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	77 799	40 356
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-35 292	147 443
Kokku omakapital	208 573	353 865
Kokku kohustised ja omakapital	238 456	418 892

Kasumiaruanne

(eurodes)

	6 kuud 2022	6 kuud 2021
Intressitulud	661	1 091
Puhas intressitulu	661	1 091
Teenustasu tulud	91 214	89 624
Teenustasu kulud	-29 336	-28 584
Puhas teenustasutulu	61 878	61 040
Investeeringitulud	2 312	28 080
Investeeringikulud	-25 146	-3 778
Puhas investeeringitulud	-22 834	24 302
Muud finantstulud ja -kulud	5 217	3 832
Mitmesugused tegevuskulud	-12 703	-18 180
Tööjõukulud	-36 773	-36 812
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 904	-2 957
Kasum enne tulumaksustamist	-10 458	32 316
Tulumaks	-24 834	-4 615
Aruandeprioodi kasum (kahjum)	-35 292	27 701

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	6 kuud 2022
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	6 677
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 904
Muud korrigeerimised	-1 308
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	160 862
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-35 144
Kokku rahavood äritegevusest	136 991
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-10 868
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	8 346
Laekunud intressid	661
Laekunud dividendid	5 217
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 356
Rahavood finantseerimistegevusest	
Makstud intressid	-179
Makstud dividendid	-110 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-24 834
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-135 013
Kokku rahavood	5 334
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 320
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 334
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 654

**Omakapitali muutuste
 aruanne**
 (eurodes)

	Aksiakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2020	140 800	11 186	14 080	106 356	272 422
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	147 443	147 443
Makstud dividendid	0	0	0	-66 000	-66 000
31.12.2021	140 800	11 186	14 080	187 799	353 865
Perioodi kasum (kahjum)	0	0	0	-35 292	-35 292
Makstud dividendid	0	0	0	-110 000	-110 000
30.06.2022	140 800	11 186	14 080	42 507	208 573

Lisa 1. Vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 34 VahearuanDED nõuetega lühendatud vahearuanneDE kohta.

VahearuanDES on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui 31.12.2021 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav www.kawekapital.ee ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuanDES uuesti lahti ei kirjutata.