

2022. AASTA 12 KUU VAHEARUANNE
(auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2022-31.12.2022

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)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 524	8 320
Nõuded ja ettemaksed	28 200	187 288
Kokku käibevarad	48 724	195 608
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	180 800	209 419
Materiaalsed põhivarad	3 024	13 865
Kokku põhivarad	183 824	223 284
Kokku varad	232 548	418 892
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	30 049	62 262
Kokku lühiajalised kohustised	30 049	62 262
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	2 765
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 765
Kokku kohustised	30 049	65 027
Omakapital		
Aksiakapital 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)	-41 366	147 443
Kokku omakapital	202 499	353 865
Kokku kohustised ja omakapital	232 548	418 892

Koondkasumiaruanne
(eurodes)

	2022	2021
Teenustasu tulud	178 362	314 798
Teenustasu kulud	-57 924	-57 127
Puhas teenustasutulu	120 438	257 671
Intressitulud	1 255	1 970
Puhas intressitulu	1 255	1 970
Investeermistulud	14 295	46 458
Investeermiskulud	-39 357	-20 868
Puhas investeermistulu (-kulu)	-25 062	25 590
Muud finantstulud ja -kulud	5 703	4 903
Mitmesugused tegevuskulud	-25 783	-31 734
Tööjõukulud	-80 933	-89 931
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 150	-8 543
Kasum enne tulumaksustamist	-16 532	159 926
Tulumaks	-24 834	-12 483
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-41 366	147 443
Koondkasumiaruande kasum (-kahjum)	-41 366	147 433

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

Rahavood äritegevusest	2022	2021
Ärikasum (kahjum)	1 644	127 610
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 150	8 543
Muud korrigeerimised	-1 309	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	159 088	-83 382
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-34 978	13 010
Kokku rahavood äritegevusest	136 595	65 781
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-27 399	-38 095
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	30 883	45 096
Laekunud intressid	1 255	1 970
Laekunud dividendid	5 983	5 309
Kokku rahavood investeerimistegevusest	10 722	14 280
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-279	-406
Makstud dividendid	-110 000	-66 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-24 834	-12 483
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-135 113	-78 889
Kokku rahavood	12 204	1 172
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 320	7 148
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 204	1 172
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 524	8 320

**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	-41 366	-41 366
Makstud dividendid	0	0	0	-110 000	-110 000
31.12.2022	140 800	11 186	14 080	36 433	202 499

Lisa 1. Vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 34 Vahearuanded nõuetega lühendatud vahearuanne 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.