

**2023. AASTA 12 KUU VAHEARUANNE**  
(auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2023-31.12.2023

ärinimi: Aktsiaselts KAWE KAPITAL

registrikood: 10179365

aadress: Pärnu mnt.18, Tallinn, 10141

telefon: +372 6651704

e-posti aadress: [info@kawekapital.ee](mailto:info@kawekapital.ee)

veebilehe aadress: [www.kawekapital.ee](http://www.kawekapital.ee)

**Finantsseisundi aruanne**  
(eurodes)

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Varad		
Käibevarad		
Raha	46 683	20 524
Nõuded ja ettemaksed	28 330	28 200
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>75 013</b>	<b>48 724</b>
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	133 527	180 800
Materiaalsed põhivarad	17 305	3 024
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>150 832</b>	<b>183 824</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>225 845</b>	<b>232 548</b>
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	51 778	30 049
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>51 778</b>	<b>30 049</b>
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 552	0
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>3 552</b>	<b>0</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>55 330</b>	<b>30 049</b>
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 633	77 799
Aruandeaasta kasum	-1 184	-41 366
<b>Kokku omakapital</b>	<b>170 515</b>	<b>202 499</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>225 845</b>	<b>232 548</b>

**Koondkasumiaruanne**  
(eurodes)

	<b>12 k. 2023</b>	<b>12 k. 2022</b>
Teenustasu tulud	176 116	178 362
Teenustasu kulud	-59 304	-57 924
<b>Puhas teenustasutulu</b>	<b>116 812</b>	<b>120 438</b>
Intressitulud	1 802	1 255
<b>Puhas intressitulu</b>	<b>1 802</b>	<b>1 255</b>
Investeermistulud	23 370	14 295
Investeermiskulud	-18 600	-39 357
<b>Puhas investeermistulu (-kulu)</b>	<b>4 770</b>	<b>-25 062</b>
Muud finantstulud ja -kulud	4 255	5 703
Mitmesugused tegevuskulud	-26 925	-25 783
Tööjõukulud	-83 589	-80 933
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 407	-12 150
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>3 718</b>	<b>-16 532</b>
Tulumaks	-4 902	-24 834
<b>Aruandeaasta kasum (-kahjum)</b>	<b>-1 184</b>	<b>-41 366</b>
<b>Koondkasumiaruande kasum (kahjum)</b>	<b>-1 184</b>	<b>-41 366</b>

**Rahavoogude aruanne**  
(eurodes)

	<b>12k. 2023</b>	<b>12k. 2022</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 718	-16 532
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 407	12 150
Investeeringutulud	-23 370	-14 295
Investeeringukulud	18 600	39 357
Intressitulud	- 1 802	- 1 255
Muud finantstulud ja -kulud	-4 255	-5 703
Muud korrigeerimised	-27 453	-1 237
Korrigeerimised kokku	-24 873	29 017
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 130	159 088
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 279	-34 978
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>3 994</b>	<b>136 595</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-30 155	-27 399
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	81 943	30 883
Laekunud intressid	1 802	1 255
Laekunud dividendid	4 827	5 983
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>58 417</b>	<b>10 722</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Makstud intressid	-502	-279
Makstud dividendid	-30 800	-110 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-4 902	-24 834
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-36 204</b>	<b>-135 113</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>26 207</b>	<b>12 204</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>20 524</b>	<b>8 320</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>26 207</b>	<b>12 204</b>
Valuutakursi muutuste mõju	-48	0
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>46 683</b>	<b>20 524</b>

**Omakapitali muutuste  
aruanne**  
(eurodes)

	<b>Aksiakapital nimiväärtuses</b>	<b>Ülekurss</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum (kahjum)</b>	<b>Kokku</b>
<b>31.12.2021</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>187 799</b>	<b>353 865</b>
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-41 366	-41 366
Makstud dividendid	0	0	0	-110 000	-110 000
<b>31.12.2022</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>36 433</b>	<b>202 499</b>
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-1 184	-1 184
Makstud dividendid	0	0	0	-30 800	-30 800
<b>31.12.2023</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>4 449</b>	<b>170 515</b>

### **Lisa 1. Vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

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

Vahearuanandes on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui 31.12.2022 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav [www.kawekapital.ee](http://www.kawekapital.ee) ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuanandes uuesti lahti ei kirjutata.