

## **2024. AASTA 12 KUU VAHEARUANNE** (auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2024-31.12.2024

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>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Varad</b>		
Käibevarad		
Raha	20 560	46 683
Nõuded ja ettemaksud	23 392	28 330
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>43 952</b>	<b>75 013</b>
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	114 994	133 527
Materiaalsed põhivarad	3 584	17 305
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>118 578</b>	<b>150 832</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>162 530</b>	<b>225 845</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	42 096	51 778
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>42 096</b>	<b>51 778</b>
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	0	3 552
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>0</b>	<b>3 552</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>42 096</b>	<b>55 330</b>
Omakapital		
Aksiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 449	5 633
Aruandeaasta kasum	-50 081	-1 184
<b>Kokku omakapital</b>	<b>120 434</b>	<b>170 515</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>162 530</b>	<b>225 845</b>

**Koondkasumiaruanne**  
(eurodes)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Teenustasu tulud	158 008	176 116
Teenustasu kulud	-58 941	-59 304
<b>Puhas teenustasutulu</b>	<b>99 067</b>	<b>116 812</b>
Intressitulud	2 136	1 802
<b>Puhas intressitulu</b>	<b>2 136</b>	<b>1 802</b>
Investeeringitulud	8 963	23 370
Investeeringiskulud	-21 356	-18 600
<b>Puhas investeeringitulustulu (-kulu)</b>	<b>-12 393</b>	<b>4 770</b>
Muud finantstulud ja -kulud	5 612	4 255
Mitmesugused tegevuskulud	-30 079	-26 925
Tööjõukulud	-100 211	-83 589
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 213	-13 407
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>-50 081</b>	<b>3 718</b>
Tulumaks	0	-4 902
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>-50 081</b>	<b>-1 184</b>
<b>Koondkasumiaruande kasum (-kahjum)</b>	<b>-50 081</b>	<b>-1 184</b>

**Rahavoogude aruanne**  
(eurodes)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-50 081	3 718
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 213	13 407
Investeeringutulud	-8 963	-23 370
Investeeringukulud	21 356	18 600
Intressitulud	-2 136	-1 802
Muud finantstulud ja -kulud	-5 612	-4 255
Muud korrigeerimised	-408	-27 453
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>18 450</b>	<b>-24 873</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 938	-130
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 234	38 570
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-39 927</b>	<b>17 285</b>
<b>Rahavood investeeringustegevusest</b>		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-48 657	-70 234
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	80 985	81 943
Laekunud intressid	2 136	1 802
Laekunud dividendid	5 475	4 827
<b>Kokku rahavood investeeringustegevusest</b>	<b>39 939</b>	<b>18 338</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Makstud intressid	-332	-13 793
Makstud dividendid	0	-30 800
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-4 902
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-332</b>	<b>-49 495</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-320</b>	<b>-13 872</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>6 633</b>	<b>20 524</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-320</b>	<b>-13 872</b>
Valuutakursi muutuste mõju	-69	-19
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>6 244</b>	<b>6 633</b>

**Omakapitali muutuste aruanne**  
(eurodes)

	<b>Aktiikapital nimiväärtuses</b>	<b>Ülekurs</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum (kahjum)</b>	<b>Kokku</b>
<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
Väljakuulutatud 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>
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-50 081	-50 081
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	0
<b>31.12.2024</b>	<b>140 800</b>	<b>11 186</b>	<b>14 080</b>	<b>-45 632</b>	<b>120 434</b>

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

Käesolev vahearuaanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IAS 34 Vahearuaanded nõuetega lühendatud vahearuaanete kohta.

Vahearuaandes on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui 31.12.2023 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav [www.kawekapital.ee](http://www.kawekapital.ee) ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuaandes uuesti lahti ei kirjutata.