

2025. AASTA 6 KUU VAHEARUANNE
(auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2025-30.06.2025

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)

	30.06.2025	31.12.2024
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 066	6 244
Lühiajalised finantsinvesteeringud	0	14 316
Nõuded ja ettemaksed	22 626	23 392
Kokku käibevarad	42 692	43 952
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	91 311	114 994
Materiaalsed põhivarad	11 442	3 584
Kokku põhivarad	102 753	118 578
Kokku varad	145 445	162 530
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	39 553	42 096
Kokku lühiajalised kohustised	39 553	42 096
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	0
Kokku pikaajalised kohustised	0	0
Kokku kohustised	39 553	42 096
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-45 632	4 449
Aruandeaasta kahjum	-14 542	-50 081
Kokku omakapital	105 892	120 434
Kokku kohustised ja omakapital	145 445	162 530

Kasumiaruanne

	6 k. 2025	6 k. 2024
Teenustasu tulud	75 580	82 393
Teenustasu kulud	-30 345	-30 275
Puhas teenustasutulu	45 235	52 118
Intressitulud	219	1 392
Puhas intressitulu	219	1 392
Investeerimistulud	7 298	3 119
Investeerimiskulud	-7 381	-13 039
Puhas investeeringistulu (-kulu)	-83	-9 920
Muud finantstulud ja -kulud	453	3 519
Mitmesugused tegevuskulud	-3 311	-8 331
Tööjõukulud	-49 657	-48 442
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 398	-7 045
(Kahjum) kasum enne tulumaksustamist	-14 542	-16 709
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 542	-16 709

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	6 k. 2025	6 k. 2024
Rahavood äritegevusest		
(Kahjum) kasum enne tulumaksustamist	-14 542	-16 709
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 398	7 045
Investeeringutulud ja kulud	83	9 920
Intressitulud	-219	-1 392
Muud finantstulud ja -kulud	-453	-3 519
Muud korrigeerimised	-15 248	-471
Kokku korrigeerimised	-8 439	11 583
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	766	3 316
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 905	-16 390
Kokku rahavood äritegevusest	-17 310	-18 200
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-14 317
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	37 620	28 872
Laekunud intressid	219	1 392
Laekunud dividendid	1 243	3 488
Kokku rahavood investeerimistegevusest	39 082	19 435
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud kasutusõiguse vara rent ja intressid	-7 557	-213
Makstud dividendid	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 557	-213
Kokku rahavood	14 215	1 022
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 244	6 633
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 215	1 022
Valuutakursi muutuste mõju	-393	-78
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 066	7 579

**Omakapitali muutuste
aruanne**
(eurodes)

	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2022	140 800	11 186	14 080	36 433	202 499
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-1 184	-1 184
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	-30 800	-30 800
31.12.2023	140 800	11 186	14 080	4 449	170 515
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-50 081	-50 081
31.12.2024	140 800	11 186	14 080	-45 632	120 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-14 542	-14 542
30.06.2025	140 800	11 186	14 080	-60 174	105 892

Lisa 1. Vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

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

Vahearuandes on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui 31.12.2024 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav www.kawekapital.ee ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuandes uuesti lahti ei kirjutata.