

2025. AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2025-31.12.2025

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)

	31.12.2025	31.12.2024
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 740	6 244
Lühiajalised finantsinvesteeringud	0	14 316
Nõuded ja ettemaksed	100 858	23 392
Kokku käibevarad	110 598	43 952
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	79 525	114 994
Materiaalsed põhivarad	3 814	3 584
Kokku põhivarad	83 339	118 578
Kokku varad	193 937	162 530
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	52 739	42 096
Kokku lühiajalised kohustised	52 739	42 096
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	0
Kokku pikaajalised kohustised	0	0
Kokku kohustised	52 739	42 096
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-45 632	4 449
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 764	-50 081
Kokku omakapital	141 198	120 434
Kokku kohustised ja omakapital	193 937	162 530

Koondkasumiaruanne
(eurodes)

	2025	2024
Teenustasu tulud	216 044	158 008
Teenustasu kulud	-60 748	-58 941
Puhas teenustasutulu	155 296	99 067
Intressitulud	220	2 136
Puhas intressitulu	220	2 136
Investeermistulud	9 316	8 963
Investeermiskulud	-15 789	-21 356
Puhas investeermistulu (-kulu)	-6 473	-12 393
Muud finantstulud ja -kulud	3 649	5 612
Mitmesugused tegevuskulud	-18 946	-30 079
Tööjõukulud	-97 257	-100 211
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 026	-14 213
(Kahjum) kasum enne tulumaksustamist	21 463	-50 081
Tulumaks	-699	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 764	-50 081

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2025	2024
Rahavood äritegevusest		
(Kahjum) kasum enne tulumaksustamist	20 764	-50 081
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 025	14 213
Investeermistulud ja kulud	6 473	12 393
Intressitulud	-220	-2 136
Muud finantstulud ja -kulud	-3 649	-5 612
Muud korrigeerimised	-15 248	-407
Kokku korrigeerimised	2 381	18 451
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-77 465	4 937
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 718	1 079
Kokku rahavood äritegevusest	-28 602	-25 614
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-48 656
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	43 023	80 985
Laekunud intressid	220	2 136
Laekunud dividendid	4 573	5 475
Kokku rahavood investeerimistegevusest	47 816	39 940
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud kasutusõiguse vara rent ja intressid	-15 309	-14 647
Makstud dividendid	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 309	-14 647
Kokku rahavood	3 905	-321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 244	6 633
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 905	-321
Valuutakursi muutuste mõju	-409	-68
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 740	6 244

Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

	Aktiivkapital nimiväärtuses	Ülekurs	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	20 764	20 764
31.12.2025	140 800	11 186	14 080	-24 868	141 198

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.