

2026. AASTA 6 KUU VAHEARUANNE

(auditeerimata)

aruande periood: 01.01.2026-30.06.2026

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)

	30.06.2026	31.12.2025
Varad		
Käibevarad		
Raha	43 009	9 740
Lühiajalised finantsinvesteeringud	0	0
Nõuded ja ettemaksed	22 950	100 858
Kokku käibevarad	65 959	110 598
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	92 063	79 525
Materiaalsed põhivarad	31 521	3 814
Kokku põhivarad	123 584	83 339
Kokku varad	189 543	193 937
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	33 662	52 739
Kokku lühiajalised kohustised	33 662	52 739
Pikaajalised kohustised	22 352	
Kokku kohustised	56 014	52 739
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	140 800	140 800
Ülekurss	11 186	11 186
Kohustuslik reservkapital	14 080	14 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-24 868	-45 632
Aruandeaasta kahjum	-7 669	20 764
Kokku omakapital	133 529	141 198
Kokku kohustised ja omakapital	189 543	193 937

Kasumiaruanne

	6 k. 2026	6 k. 2025
Teenustasu tulud	78 241	75 580
Teenustasu kulud	-31 609	-30 345
Puhas teenustasutulu	46 632	45 235
Intressitulud	2	219
Puhas intressitulu	2	219
Investeerimistulud	4 206	7 298
Investeerimiskulud	-1 729	-7 381
Puhas investeeringistulu (-kulu)	2 477	-83
Muud finantstulud ja -kulud	746	453
Mitmesugused tegevuskulud	-4 670	-3 311
Tööjõukulud	-46 177	-49 657
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 679	-7 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 669	-14 542

	6 k. 2026	6 k. 2025
Rahavood äritegevusest		
(Kahjum) kasum enne tulumaksustamist	-7 669	-14 542
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 679	7 398
Investeeringutulud ja kulud	-2 477	83
Intressitulud	-2	-219
Muud finantstulud ja -kulud	-746	-453
Muud korrigeerimised	-34 359	-15 248
Kokku korrigeerimised	-30 905	-8 439
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	77 908	766
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 881	4 905
Kokku rahavood äritegevusest	49 215	-17 310
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-10 088	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	37 620
Laekunud intressid	2	219
Laekunud dividendid	1 169	1 243
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 917	39 082
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud kasutusõiguse vara rent ja intressid	-7 022	-7 557
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 022	-7 557
Kokku rahavood	33 276	14 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 740	6 244
Raha ja raha ekvivalentide muutus	33 276	14 215
Valuutakursi muutuste mõju	-7	-393
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 009	20 066

**Omakapitali muutuste
aruanne**
(eurodes)

	Aktiivkapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	-7 669	-7 669
30.06.2026	140 800	11 186	14 080	-32 537	133 529

Lisa 1. Vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

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

Vahearuanne on kasutatud samu arvestusmeetodeid kui 31.12.2025 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruandes, mis on kättesaadav www.kawekapital.ee ning arvestuspõhimõtteid selles vahearuanne uuesti lahti ei kirjutata.