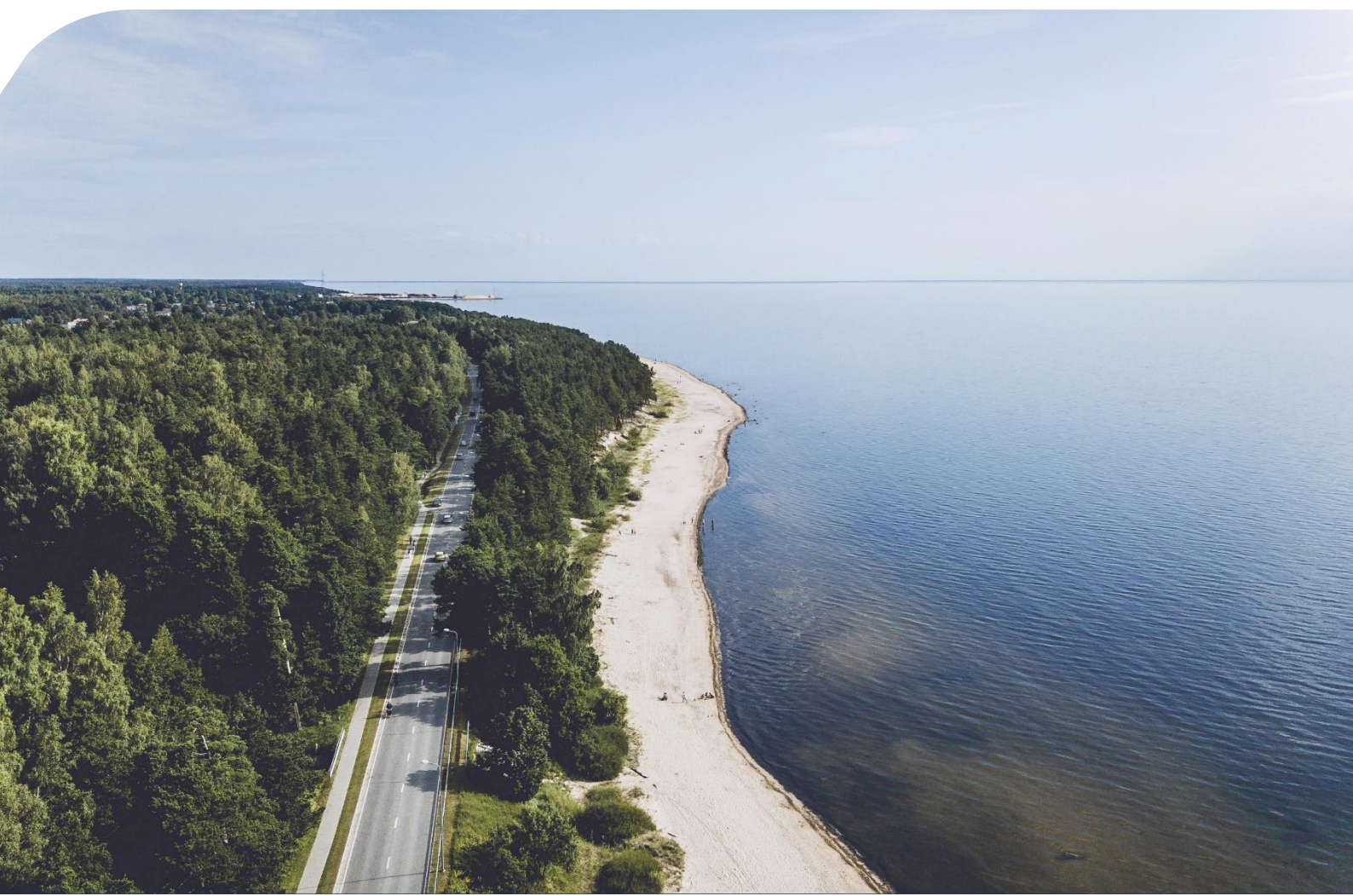




AS Redgate Capital

Konsolideeritud 2022. aasta 12 kuu vahearuanne

Auditeerimata



Konsolideeritud vahearuanne	01.01.2022 – 31.12.2022
Ärinimi	AS Redgate Capital
Registrinumber	11532616
Juriidiline aadress	Pärnu mnt 10, Tallinn 10148
Telefon	666 8200
E-post	redgate@redgatecapital.eu

Põhitegevusalad	Finantsnõustamine
-----------------	-------------------

Tegevusluba	Finantsinspektsiooni poolt väljastatud investeerimisühingu tegevusluba nr 4.1-1/32
-------------	--

Juhatus	Valeria Kiisk Aare Tammemäe
---------	--------------------------------

Nõukogu	Mart Altvee Mairo Kaseväli Andrei Zaborski
---------	--

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2022	31.12.2021
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		437 752	1 194 931
Nõuded ja ettemaksud		852 509	1 393 942
Käibevara kokku		1 290 262	2 588 873
Põhivara			
Finantsinvesteeringud		95 437	34 668
Materiaalne põhivara		33 826	11 697
Immateriaalne põhivara		200 026	29 216
Vara kasutusõigus		49 677	118 531
Põhivara kokku		378 965	194 112
Varad kokku		1 669 226	2 782 985
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud		388 587	1 297 726
Rendikohustised		24 214	68 252
Lühiajalised kohustised kokku		412 801	1 365 978
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		26 066	50 279
Pikaajalised kohustised kokku		26 066	50 279
Kohustised kokku		438 866	1 416 257
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		1 105 308	1 241 675
Omakapital kokku		1 230 360	1 366 727
Kohustused ja omakapital kokku		1 669 226	2 782 985

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	(EUR)	2022	2021
Müügitulu		2 945 109	3 700 810
Alltöövõtuteenuste kulu		-640 425	-1 267 596
Mitmesugused tegevuskulud		-735 609	-622 366
Tööjõukulud		-1 245 088	-911 847
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-87 296	-18 621
Muud äritulud		40 557	145
Muud ärikulud		-1 983	-6 700
Intressitulud		5 593	3 330
Intressikulud		-2 132	0
Ärikasum		278 726	877 156
Kasum enne tulumaksustamist		278 726	877 156
Tulumaks		-58 113	-126 587
Aruandeperioodi kasum		220 613	750 569
Aruandeperioodi koondkasum		220 613	750 569

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	(EUR)	2022	2021
Rahavood äritegevusest			
Kasum enne tulumaksustamist		278 726	877 156
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		87 297	18 621
Intressitulud		-5 593	-3 330
Intressikulud		2 132	0
Muud korrigeerimised		-40	0
Kokku korrigeerimised		83 796	15 290
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		541 433	-717 954
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		-977 391	908 312
Kokku rahavood äritegevusest		-73 436	1 082 805
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel		-211 381	-9 822
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-43 000	-10 227
Antud laenud		-40 000	0
Antud laenude tagasimaksed		22 000	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		0	5 574
Laekunud intressid		3 731	3 330
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-268 649	-11 144
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tasutud intressid		0	0
Makstud dividendid		-356 981	-641 000
Makstud ettevõtte tulumaks		-58 113	-126 587
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-415 094	-767 587
KOKKU RAHAVOOD		-757 179	304 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 194 931	890 858
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-757 179	304 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		437 752	1 194 931

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

	(EUR)	Aksia- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2021		125 052	1 132 107	1 257 159
Väljakuulutatud dividendid		0	-641 000	-641 000
Kokku tehingud omanikega		0	-641 000	-641 000
Aruandeaasta kasum		0	750 569	750 569
Aruandeaasta koondkasum		0	750 569	750 569
Saldo 31.12.2021		125 052	1 241 676	1 366 727
Saldo 01.01.2021		125 052	1 241 676	1 366 727
Väljakuulutatud dividendid		0	-356 981	-356 981
Kokku tehingud omanikega		0	-356 981	-356 981
Aruandeaasta kasum		0	220 613	220 613
Aruandeaasta koondkasum		0	220 613	220 613
Saldo 31.12.2022		125 052	1 105 308	1 230 360

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuaande lisad

LISA 1: Konsolideerimata emaettevõtte raamatupidamisaruanded

Emaettevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2022	31.12.2021
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		273 595	908 982
Nõuded ja ettemaksed		350 204	1 293 117
Käibevara kokku		623 800	2 202 099
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		399 792	392 311
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande		243 999	34 668
Materiaalne põhivara		32 042	7 305
Immateriaalne põhivara		200 026	29 216
Vara kasutusõigus		49 677	118 531
Põhivara kokku		925 535	582 031
Varad kokku		1 549 335	2 784 130
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustised			
Rendikohustised		24 214	68 252
Võlad ja ettemaksed		268 696	1 298 871
Lühiajalised kohustised kokku		292 909	1 367 123
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		26 066	50 279
Pikaajalised kohustised kokku		26 066	50 279
Kohustised kokku		318 975	1 417 402
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		1 105 308	1 241 675
Omakapital kokku		1 230 360	1 366 728
Kohustused ja omakapital kokku		1 549 335	2 784 130

Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne

	(EUR)	2022	2021
Müügitulu		1 988 411	2 668 686
Alltöövõtuteenuste kulu		-621 425	-1 239 986
Mitmesugused tegevuskulud		-682 176	-496 373
Tööjõukulud		-785 556	-416 593
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-84 689	-15 637
Muud äritulud		40 557	0
Muud ärikulud		-1 978	-835
Intressitulud		3 807	3 290
Intressikulud		-2 132	0
Ärikasum (-kahjum)		-145 181	502 552
Kasum tütarettevõtjatelt		365 793	317 467
Kasum enne tulumaksustamist		220 613	820 020
Tulumaks		0	-63 750
Aruandeperioodi kasum		220 613	756 270
Aruandeperioodi koondkasum		220 613	756 270