



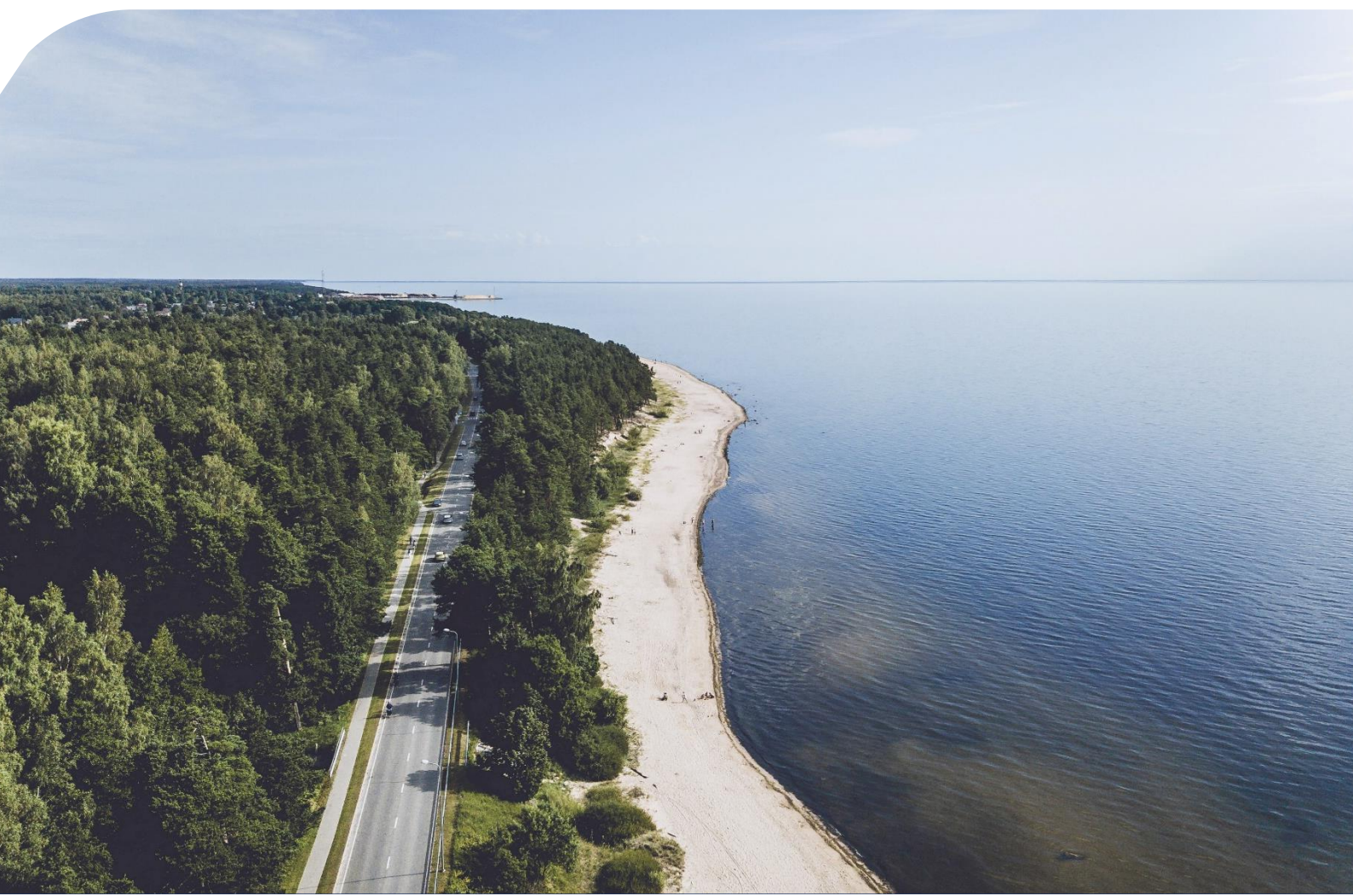
---

# AS Redgate Capital

Konsolideeritud 2022. aasta 6 kuu vahearuanne

Auditeerimata

---



Konsolideeritud vahearuanne 01.01.2022 – 30.06.2022

Ärinimi AS Redgate Capital

Registrinumber 11532616

Juriidiline address 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)	30.06.2022	31.12.2021
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja raha ekvivalendid		759 414	1 194 931
Nõuded ja ettemaksud		156 717	1 393 942
<b>Käibevara kokku</b>		<b>916 132</b>	<b>2 588 873</b>
<b>Põhivara</b>			
Finantsinvesteeringud		83 111	34 668
Materiaalne põhivara		18 161	11 697
Immateriaalne põhivara		114 668	29 216
Vara kasutusõigus		84 104	118 531
<b>Põhivara kokku</b>		<b>300 044</b>	<b>194 112</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>1 216 175</b>	<b>2 782 985</b>
<b>KOHUSTUSED</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Võlad ja ettemaksud		244 184	1 297 726
Rendikohustised		34 334	68 252
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>278 518</b>	<b>1 365 978</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
Rendikohustised		50 279	50 279
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>50 279</b>	<b>50 279</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>328 797</b>	<b>1 416 257</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		762 326	1 241 675
<b>Omakapital kokku</b>		<b>887 378</b>	<b>1 366 727</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>		<b>1 216 175</b>	<b>2 782 985</b>

## Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2022	2021
Müügitulu		948 830	3 700 810
Alltöövõtuteenuste kulu		-181 084	-1 267 596
Mitmesugused tegevuskulud		-310 754	-622 366
Tööjõukulud		-504 270	-911 847
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-42 932	-18 621
Muud äritulud		25 696	145
Muud ärikulud		-684	-6 700
Intressitulud		2 218	3 330
Intressikulud		-1 274	0
<b>Ärikasum</b>		<b>-64 255</b>	<b>877 156</b>
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>-64 255</b>	<b>877 156</b>
Tulumaks		-58 113	-126 587
<b>Aruandeperioodi kasum</b>		<b>-122 368</b>	<b>750 569</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum</b>		<b>-122 368</b>	<b>750 569</b>

## Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	(EUR)	6 k 2022	2021
<b>Rahavood äritegevusest</b>			
Kasum enne tulumaksustamist		-64 255	877 156
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		42 932	18 621
Intressitulud		-2 218	-3 330
Intressikulud		1 274	0
Muud korrigeerimised		0	0
Kokku korrigeerimised		41 988	15 290
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 237 225	-717 954
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		-1 087 460	908 312
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>		<b>127 498</b>	<b>1 082 805</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel		-100 421	-9 822
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-48 443	-10 227
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		0	5 574
Laekunud intressid		2 218	3 330
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>		<b>-146 646</b>	<b>-11 144</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>			
Tasutud intressid		-1 274	0
Makstud dividendid		-356 981	-641 000
Makstud ettevõtte tulumaks		-58 113	-126 587
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>		<b>-416 368</b>	<b>-767 587</b>
<b>KOKKU RAHAVOOD</b>		<b>-435 517</b>	<b>304 073</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>			
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-435 517	304 073
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>		<b>759 414</b>	<b>1 194 931</b>

## 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	-122 368	-122 368
Aruandeaasta koondkasum		0	-122 368	-122 368
Saldo 31.12.2021		125 052	762 326	887 378

# Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad

## LISA 1: Konsolideerimata emaettevõtte raamatupidamisaruanded

### Emaettevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne

	(EUR)	30.06.2022	31.12.2021
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja raha ekvivalendid		744 877	908 982
Nõuded ja ettemaksed		147 645	1 293 117
<b>Käibevara kokku</b>		<b>892 523</b>	<b>2 202 099</b>
<b>Põhivara</b>			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		60 063	392 311
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande		44 668	34 668
Materiaalne põhivara		15 321	7 305
Immateriaalne põhivara		114 668	29 216
Vara kasutusõigus		84 104	118 531
<b>Põhivara kokku</b>		<b>318 823</b>	<b>582 031</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>1 211 345</b>	<b>2 784 130</b>
<b>KOHUSTUSED</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Rendikohustised		34 334	68 252
Võlad ja ettemaksed		185 148	1 298 871
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>219 482</b>	<b>1 367 123</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
Rendikohustised		50 279	50 279
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>50 279</b>	<b>50 279</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>269 761</b>	<b>1 417 402</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		816 532	1 241 675
<b>Omakapital kokku</b>		<b>941 584</b>	<b>1 366 728</b>
<b>Kohustused ja omakapital kokku</b>		<b>1 211 345</b>	<b>2 784 130</b>

Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2022	2021
Müügitulu		759 052	2 668 686
Alltöövõtuteenuste kulu		-170 084	-1 239 986
Mitmesugused tegevuskulud		-282 756	-496 373
Tööjõukulud		-323 222	-416 593
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-41 382	-15 637
Muud äritulud		25 696	0
Muud ärikulud		-684	-835
Intressitulud		1 759	3 290
Intressikulud		-1 274	0
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>		<b>-32 895</b>	<b>502 552</b>
Kasum tütarettevõtjatelt		-89 472	317 467
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>-122 367</b>	<b>820 020</b>
Tulumaks		0	-63 750
<b>Aruandeperioodi kasum</b>		<b>-122 367</b>	<b>756 270</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum</b>		<b>-122 367</b>	<b>756 270</b>