



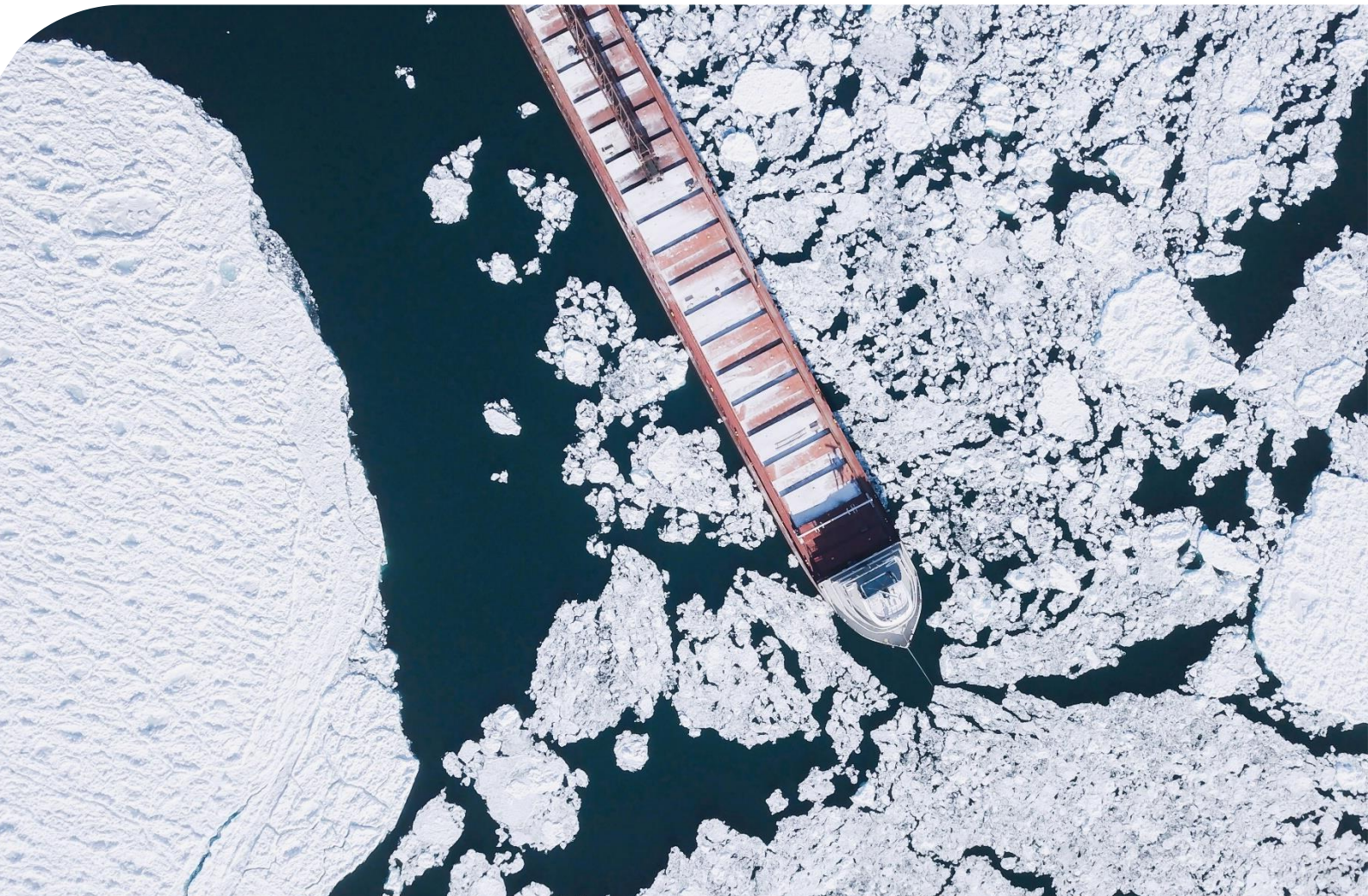
Redgate Capital

---

# AS Redgate Capital

Konsolideeritud 2023. aasta 12 kuu vahearuanne

---



Konsolideeritud aastaaruanne	01.01.2023 – 31.12.2023
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 tegevusload nr 4.1-1/32 ja 4.1-1/7
Juhatus	Valeria Kiisk Aare Tammemäe
Nõukogu	Mart Altvee Mairo Kaseväli Andrei Zaborski

# Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

## Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2023	31.12.2022
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja raha ekvivalendid		522 336	437 752
Nõuded ja ettemaksed		1 310 676	852 490
<b>Käibevara kokku</b>		<b>1 833 012</b>	<b>1 290 242</b>
<b>Põhivara</b>			
Finantsinvesteeringud		72 221	95 438
Materiaalne põhivara		32 035	33 825
Immateriaalne põhivara		170 406	200 026
Vara kasutusõigus		16 175	79 478
<b>Põhivara kokku</b>		<b>290 837</b>	<b>408 767</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>2 123 849</b>	<b>1 699 009</b>
<b>KOHUSTISED</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Võlad ja ettemaksed		586 322	386 165
Rendikohustised		13 524	71 879
Laenukohustised		300 000	
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>899 846</b>	<b>458 044</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
Rendikohustised		0	13 524
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>0</b>	<b>13 524</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>899 846</b>	<b>471 568</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aksiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		1 098 950	1 102 388
<b>Omakapital kokku</b>		<b>1 224 002</b>	<b>1 227 441</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>2 123 849</b>	<b>1 699 009</b>

## Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	(EUR)	12 k 2023	12 k 2022
Müügitulu		2 798 551	2 945 109
Alltöövõtuteenuste kulu		-325 581	-640 425
Mitmesugused tegevuskulud		-666 359	-759 709
Tööjõukulud		-1 468 352	-1 204 280
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-145 126	-91 586
Muud äritulud		25 761	26 064
Muud ärikulud		-2 403	-1 983
Intressitulud		6 011	5 593
Intressikulud		-1 616	-2 976
<b>Ärikasum</b>		<b>220 885</b>	<b>275 807</b>
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>220 885</b>	<b>275 807</b>
Tulumaks		-31 405	-58 113
<b>Aruandeaasta kasum</b>		<b>189 480</b>	<b>217 694</b>
<b>Aruandeaasta koondkasum</b>		<b>189 480</b>	<b>217 694</b>

## Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	(EUR)	12k 2023	12k 2022
<b>Rahavood äritegevusest</b>			
Kasum enne tulumaksustamist		220 885	275 807
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		145 126	91 586
Intressitulud		-6 011	-5 593
Intressikulud		1 616	2 976
Muud korrigeerimised		9	2 281
<b>Kokku korrigeerimised</b>		<b>140 740</b>	<b>91 250</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-458 186	541 452
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		194 337	-911 561
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>		<b>97 776</b>	<b>-3 051</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel		-25 496	-211 381
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-4 883	-43 000
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		11 227	0
Antud laenud		0	-40 000
Antud laenude tagasimaksed		16 000	22 000
Laekunud intressid		6 873	3 731
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>		<b>3 722</b>	<b>-268 650</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>			
Saadud laenud		300 000	0
Makstud dividendid		-192 918	-356 981
Makstud ettevõtte tulumaks		-31 405	-58 113
Rendikohustiste tagasimaksed		-92 591	-70 384
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>		<b>-16 915</b>	<b>-485 478</b>
<b>KOKKU RAHAVOOD</b>		<b>84 583</b>	<b>-757 179</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>		<b>437 752</b>	<b>1 194 931</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus		84 583	-757 179
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>		<b>522 336</b>	<b>437 752</b>

## Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

	(EUR)	Aktsia-kapital	Jaotamata kasum	Kokku
<b>Saldo 01.01.2022</b>		<b>125 052</b>	<b>1 241 676</b>	<b>1 366 728</b>
Makstud dividendid		0	-356 981	-356 981
<b>Kokku tehingud omanikega</b>		<b>0</b>	<b>-356 981</b>	<b>-356 981</b>
Aruandeaasta kasum		0	217 694	217 694
<b>Aruandeaasta koondkasum</b>		<b>0</b>	<b>217 694</b>	<b>217 694</b>
<b>Saldo 31.12.2022</b>		<b>125 052</b>	<b>1 102 389</b>	<b>1 227 441</b>
<b>Saldo 01.01.2023</b>		<b>125 052</b>	<b>1 102 389</b>	<b>1 227 441</b>
Makstud dividendid		0	-192 918	-192 918
<b>Kokku tehingud omanikega</b>		<b>0</b>	<b>-192 918</b>	<b>-192 918</b>
Aruandeaasta kasum		0	189 480	189 480
<b>Aruandeaasta koondkasum</b>		<b>0</b>	<b>189 480</b>	<b>189 480</b>
<b>Saldo 31.12.2023</b>		<b>125 052</b>	<b>1 098 950</b>	<b>1 224 002</b>

# Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad

## LISA 1: Konsolideerimata emattevõtte raamatupidamisaruanded

Emattevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2023	31.12.2022
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja raha ekvivalendid		492 114	273 595
Nõuded ja ettemaksed		1 116 764	350 186
<b>Käibevara kokku</b>		<b>1 608 878</b>	<b>623 781</b>
<b>Põhivara</b>			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		364 513	399 791
Finantsinvesteeringud		0	77 668
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed		71 323	166 331
Materiaalne põhivara		32 035	32 042
Immateriaalne põhivara		170 406	200 026
Vara kasutusõigus		16 175	79 478
<b>Põhivara kokku</b>		<b>654 452</b>	<b>955 336</b>
<b>Varad kokku</b>		<b>2 263 330</b>	<b>1 579 117</b>
<b>KOHUSTISED</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Rendikohustised		13 524	71 879
Võlad ja ettemaksed		494 805	266 274
Laenukohustised		300 000	0
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>		<b>808 329</b>	<b>338 153</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>			
Rendikohustised		0	13 524
Laenukohustised		230 999	13 524
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>		<b>230 999</b>	<b>13 524</b>
<b>Kohustised kokku</b>		<b>1 039 327</b>	<b>351 677</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aksiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		1 098 950	1 102 388
<b>Omakapital kokku</b>		<b>1 224 002</b>	<b>1 227 440</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>		<b>2 263 330</b>	<b>1 579 117</b>

Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne

	(EUR)	12 k 2023	12 k 2022
Müügitulu		1 979 992	1 988 411
Alltöövõtuteenuste kulu		-267 881	-621 425
Mitmesugused tegevuskulud		-596 002	-706 276
Tööjõukulud		-968 263	-744 748
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-143 343	-88 979
Muud äritulud		25 761	26 064
Muud ärikulud		-2 203	-1 978
Intressitulud		4 509	5 139
Intressikulud		-2 615	-2 976
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>		<b>29 955</b>	<b>-146 768</b>
Kasum tütarettevõtjatelt		159 525	364 462
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>		<b>189 480</b>	<b>217 694</b>
Tulumaks		0	0
<b>Aruandeaasta kasum</b>		<b>189 480</b>	<b>217 694</b>
<b>Aruandeaasta koondkasum</b>		<b>189 480</b>	<b>217 694</b>