
AS Redgate Capital

Konsolideeritud 2023. aasta 6 kuu vahearuanne



Konsolideeritud aastaaruanne	01.01.2023 – 30.06.2023
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 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)	30.06.2023	31.12.2022
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		369 365	437 752
Nõuded ja ettemaksed		273 479	852 490
Käibevara kokku		642 844	1 290 242
Põhivara			
Finantsinvesteeringud		100 883	95 438
Materiaalne põhivara		37 182	33 825
Immateriaalne põhivara		189 214	200 026
Vara kasutusõigus		60 642	79 478
Põhivara kokku		387 921	408 767
Varad kokku		1 030 765	1 699 009
 KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed		259 101	386 165
Rendikohustised		51 004	71 879
Lühiajalised kohustised kokku		310 105	458 044
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		13 524	13 524
Pikaajalised kohustised kokku		13 524	13 524
Kohustised kokku		323 629	471 568
 OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		582 084	1 102 388
Omakapital kokku		707 136	1 227 441
Kohustised ja omakapital kokku		1 030 765	1 699 009

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2023	6 k 2022
Müügitulu		846 312	948 830
Alltöövõtuteenuste kulu		-1 244	-181 084
Mitmesugused tegevuskulud		-388 426	-310 754
Tööjõukulud		-696 419	-504 270
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-71 556	-42 932
Muud äritulud		13 764	25 696
Muud ärikulud		-200	-684
Intressitulud		2 856	2 218
Intressikulud		-1 068	-1 274
Ärikasum		-295 981	-64 255
Kasum enne tulumaksustamist		-295 981	-64 255
Tulumaks		-31 405	-58 113
Aruandeaasta kasum		-327 387	-122 368
Aruandeaasta koondkasum		-327 387	-122 368

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	(EUR)	6 k 2023	6 k 2022
Rahavood äritegevusest			
Kasum enne tulumaksustamist		-295 981	-64 255
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		71 556	42 932
Intressitulud		-2 856	-2 218
Intressikulud		1 068	1 274
Muud korrigeerimised		50	0
Kokku korrigeerimised		69 818	41 988
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		579 011	1 237 225
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		-127 065	-1 087 460
Kokku rahavood äritegevusest		225 783	127 498
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivarade soetamisel		-25 231	-100 421
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		0	-48 443
Laekunud intressid		2 243	2 218
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-22 988	-146 646
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tasutud intressid		0	-1 274
Makstud dividendid		-192 918	-356 981
Makstud ettevõtte tulumaks		-31 405	-58 113
Muud rahavood finantseerimistegevusest		-46 859	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-271 182	-416 368
KOKKU RAHAVOOD		-68 387	-435 517
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		437 752	1 194 931
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-68 387	-435 517
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		369 365	759 414

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

	(EUR)	Aktsia- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2022		125 052	1 241 676	1 366 728
Makstud dividendid		0	-356 981	-356 981
Kokku tehingud omanikega		0	-356 981	-356 981
Aruandeaasta kasum		0	217 694	217 694
Aruandeaasta koondkasum		0	217 694	217 694
Saldo 31.12.2022		125 052	1 102 389	1 227 441
Saldo 01.01.2023		125 052	1 102 389	1 227 441
Makstud dividendid		0	-192 918	-192 918
Kokku tehingud omanikega		0	-192 918	-192 918
Aruandeaasta kasum		0	-327 387	-327 387
Aruandeaasta koondkasum		0	-327 387	-327 387
Saldo 30.06.2023		125 052	582 084	707 136

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad

LISA 1: Konsolideerimata emaettevõtte raamatupidamisaruanded

Emaettevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne

	(EUR)	30.06.2023	31.12.2022
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		176 525	273 595
Nõuded ja ettemaksed		57 970	350 186
Käibevara kokku		234 495	623 781
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		202 142	399 791
Finantsinvesteeringud		82 551	77 668
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed		167 825	166 331
Materiaalne põhivara		36 455	32 042
Immateriaalne põhivara		189 214	200 026
Vara kasutusõigus		60 642	79 478
Põhivara kokku		738 829	955 336
Varad kokku		973 325	1 579 117
 KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Rendikohustised		51 004	71 879
Võlad ja ettemaksed		201 660	266 274
Lühiajalised kohustised kokku		252 665	338 153
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		13 524	13 524
Pikaajalised kohustised kokku		13 524	13 524
Kohustised kokku		266 189	351 677
 OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		582 084	1 102 388
Omakapital kokku		707 136	1 227 440
Kohustised ja omakapital kokku		973 325	1 579 117

Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2023	6 k 2022
Müügitulu		527 481	759 052
Alltöövõtuteenuste kulu		-1 244	-170 084
Mitmesugused tegevuskulud		-321 561	-282 756
Tööjõukulud		-473 272	-323 222
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-70 499	-41 382
Muud äritulud		13 764	25 696
Muud ärikulud		0	-684
Intressitulud		2 250	1 759
Intressikulud		-1 068	-1 274
Ärikasum (-kahjum)		-324 149	-32 895
Kasum tütarettevõtjatelt		-3 238	-89 472
Kasum enne tulumaksustamist		-327 387	-122 367
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum		-327 387	-122 367
Aruandeaasta koondkasum		-327 387	-122 367