



AS Redgate Capital

Konsolideeritud 2024. aasta 12 kuu vahearuanne



Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2024 – 31.12.2024

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, 4.1-1/7 ja 4.1-1/180

Juhatus Aare Tammemäe
Andrei Zaborski

Nõukogu Mairo Kaseväli
Jaak Kütt
Peeter Koppel

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2024	31.12.2023
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		65 363	522 336
Nõuded ja ettemaksud		1 314 474	1 163 511
Käibevara kokku		1 379 837	1 685 847
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud		0	146 667
Finantsinvesteeringud		93 730	72 221
Materiaalne põhivara		23 340	32 035
Immateriaalne põhivara		135 666	170 406
Vara kasutusõigus		52 241	120 510
Põhivara kokku		304 977	541 839
Varad kokku		1 684 814	2 227 686
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised		0	300 000
Võlad ja ettemaksud		835 789	698 554
Rendikohustised		0	69 075
Lühiajalised kohustised kokku		835 789	1 067 629
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		53 240	53 240
Pikaajalised kohustised kokku		53 240	53 240
Kohustised kokku		889 029	1 120 869
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		132 209	125 052
Ülekurss		192 843	0
Jaotamata kasum		470 734	981 764
Omakapital kokku		795 785	1 106 817
Kohustised ja omakapital kokku		1 684 814	2 227 686

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	(EUR)	12 k 2024	12 k 2023
Müügitulu		1 956 561	2 797 661
Alltöövõtuteenuste kulu		-627 938	-385 359
Mitmesugused tegevuskulud		-623 643	-781 843
Tööjõukulud		-1 125 633	-1 410 751
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-123 146	-146 331
Muud äritulud		51 712	28 969
Muud ärikulud		-100	-2 403
Intressitulud		5 962	6 011
Intressikulud		-24 807	-2 255
Ärikasum		-511 031	103 699
Kasum enne tulumaksustamist		-511 031	103 699
Tulumaks		0	-31 405
Aruandeaasta kasum		-511 031	72 294
Aruandeaasta koondkasum		-511 031	72 294

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	(EUR)	12 k 2024	12 k 2023
Rahavood äritegevusest			
Kasum enne tulumaksustamist		-511 031	103 699
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		123 146	146 331
Intressitulud		-5 925	-6 011
Intressikulud		24 807	2 255
Muud korrigeerimised		3 246	-3 199
Kokku korrigeerimised		145 274	139 376
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-4 296	-457 688
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		137 235	312 389
Kokku rahavood äritegevusest		-232 819	97 777
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalseste põhivarade soetamisel		0	-8 076
Tasutud immateriaalsete põhivarade soetamisel		-11 443	-17 420
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-33 000	-4 883
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		10 594	11 227
Antud laenud		0	0
Antud laenude tagasimaksed		0	16 000
Laekunud intressid		3 578	6 873
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-30 271	3 721
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	300 000
Saadud laenude tagasimaksed		-100 000	0
Tasutud intressid		-22 668	0
Makstud dividendid		0	-192 918
Makstud ettevõtte tulumaks		0	-31 405
Muud rahavood finantseerimistegevusest		-71 215	-92 591
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-193 883	-16 914
KOKKU RAHAVOOD		-456 973	84 583
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		522 336	437 752
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-456 973	84 584
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		65 363	522 336

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

	(EUR)	Aksia- kapital	Ülekurss	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2023		125 052	0	1 102 389	1 227 441
Makstud dividendid		0	0	-192 918	-192 918
Kokku tehingud omanikega		0	0	-192 918	-192 918
Aruandeaasta kasum		0	0	72 294	72 294
Aruandeaasta koondkasum		0	0	72 294	72 294
Saldo 31.12.2023		125 052	0	981 765	1 106 817
Saldo 01.01.2024		125 052	125 052	981 765	1 106 817
Makstud dividendid		0	0	0	0
Emiteeritud aktsiakapital		7 157	0	0	7 157
Ülekurss		0	192 843	0	192 843
Kokku tehingud omanikega		7 157	192 843	0	200 000
Aruandeaasta kasum		0	0	-511 031	-511 031
Aruandeaasta koondkasum		0	0	-511 031	-511 031
Saldo 31.12.2024		132 209	192 843	470 733	795 785

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuaruande lisad

LISA 1: Konsolideerimata emaettevõtte raamatupidamisaruanded

Emaettevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2024	31.12.2023
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		8 611	492 114
Nõuded ja ettemaksed		1 279 900	969 599
Käibevara kokku		1 288 512	1 461 713
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		698 907	396 232
Nõuded ja ettemaksed		0	146 667
Finantsinvesteeringud		93 730	71 324
Materiaalne põhivara		23 340	32 035
Immateriaalne põhivara		135 666	170 405
Vara kasutusõigus		52 241	120 510
Põhivara kokku		1003 885	937 173
Varad kokku		2 292 397	2 398 886
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised		0	300 000
Rendikohustised		0	69 075
Võlad ja ettemaksed		793 682	638 756
Lühiajalised kohustised kokku		793 682	1 007 831
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised		649 690	230 998
Rendikohustised		53 240	53 240
Pikaajalised kohustised kokku		702 930	284 238
Kohustised kokku		1 496 611	1 292 069
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		132 209	125 052
Ülekurss		192 843	0
Jaotamata kasum		470 734	981 765
Omakapital kokku		795 785	1 106 817
Kohustised ja omakapital kokku		2 292 397	2 398 886

Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne

	(EUR)	12 k 2024	12 k 2023
Müügitulu		1 164 943	1 979 102
Alltöövõtuteenuste kulu		-579 765	-327 659
Mitmesugused tegevuskulud		-550 192	-711 486
Tööjõukulud		-769 245	-942 381
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-123 146	-144 548
Muud äritulud		51 712	28 969
Muud ärikulud		0	-2 203
Intressitulud		5 190	6 397
Intressikulud		-24 807	-3 254
Ärikasum (-kahjum)		-825 310	-117 064
Kasum tütarettevõtjatelt		294 984	189 359
Kasum enne tulumaksustamist		-530 325	72 294
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum		-530 325	72 294
Aruandeaasta koondkasum		-530 325	72 294