



AS Redgate Capital

Konsolideeritud 2025. aasta 12 kuu vahearuanne



Konsolideeritud aastaaruanne	01.01.2025 – 31.12.2025
Ärinimi	AS Redgate Capital
Registrinumber	11532616
Juriidiline aadress	Pärnu mnt 10, Tallinn 10148
Telefon	666 8200
E-post	redgate@redgategroup.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 Riina Vainola
Nõukogu	Mart Altvee Mairo Kaseväli Jaak Kütt

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2025	31.12.2024
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		517 181	65 364
Nõuded ja ettemaksed		207 630	1 375 513
Käibevara kokku		724 811	1 440 877
Põhivara			
Finantsinvesteeringud		115 417	93 730
Materiaalne põhivara		13 433	20 540
Immateriaalne põhivara		88 543	135 666
Vara kasutusõigus		54 026	114 656
Põhivara kokku		271 419	364 592
Varad kokku		996 230	1 805 469
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed		325 188	886 249
Rendikohustised		26 953	68 594
Lühiajalised kohustised kokku		352 141	954 843
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		27 073	47 734
Pikaajalised kohustised kokku		27 073	47 734
Kohustised kokku		379 214	1 002 577
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		161 284	132 209
Ülekurss		493 639	192 843
Jaotamata kasum		-37 907	477 839
Omakapital kokku		617 016	802 892
Kohustised ja omakapital kokku		996 230	1 805 469

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	(EUR)	12 k 2025	12 k 2024
Müügitulu		1 125 202	2 016 441
Alltöövõtuteenuste kulu		-215 400	-664 598
Mitmesugused tegevuskulud		-410 532	-629 998
Tööjõukulud		-919 416	-1 128 833
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-125 675	-149 984
Muud äritulud		44 358	74 050
Muud ärikulud		-719	-99
Intressitulud		3 160	5 963
Intressikulud		-16 724	-16 867
Ärikasum		-515 746	-503 925
Kasum enne tulumaksustamist		-515 746	-503 925
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum		-515 746	-503 925
Aruandeaasta koondkasum		-515 746	-503 925

Rahavoogude aruanne

	(EUR)	12 k 2025	12 k 2024
Rahavood äritegevusest			
Kasum enne tulumaksustamist		-515 746	-503 925
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		125 675	149 984
Intressitulud		-3 160	-5 963
Intressikulud		16 724	26 867
Muud korrigeerimised		-9 667	809
Kokku korrigeerimised		129 572	171 697
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		1 167 883	-65 335
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		-561 061	187 695
Kokku rahavood äritegevusest		220 648	-209 867
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse põhivarade soetamisel		-1 431	0
Tasutud immateriaalse põhivarade soetamisel		0	-11 443
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-33 999	-33 000
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		6 538	10 594
Antud laenud		0	0
Antud laenude tagasimaksed		0	0
Laekunud intressid		4 482	6 051
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-24 411	-27 798
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	0
Saadud laenude tagasimaksed		0	-100 000
Laekunud osade emiteerimisest		329 870	0
Tasutud intressid		0	-22 668
Makstud dividendid		0	0
Makstud ettevõtte tulumaks		0	0
Rendikohustiste tagasimaksed		-74 290	-96 639
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		255 580	-219 307
KOKKU RAHAVOOD		451 817	-456 972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		65 364	522 336
Raha ja raha ekvivalentide muutus		451 817	-456 972
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		517 181	65 364

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

	(EUR)	Aksia- kapital	Ülekurss	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2024		125 052	0	981 765	1 106 817
Emiteeritud aktsiad		7 157	0	0	7 157
Ülekurss		0	192 842	0	192 842
Kokku tehingud omanikega		7 157	192 842	0	199 999
Aruandeaasta kasum		0	0	-503 925	-503 925
Aruandeaasta koondkasum kokku		0	192 842	-503 925	-503 925
Saldo 31.12.2024		132 209	192 842	477 840	802 892
Saldo 01.01.2025		132 209	192 842	477 840	802 892
Emiteeritud aktsiad		29 075	0	0	0
Ülekurss		0	300 797	0	0
Kokku tehingud omanikega		29 075	300 797	0	329 872
Aruandeaasta kasum		0	0	-515 746	-515 746
Aruandeaasta koondkasum kokku		0	300 797	-515 746	-214 949
Saldo 31.12.2025		161 284	493 639	-37 907	617 016

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad

LISA 1: Konsolideerimata emaettevõtte raamatupidamisaruanded

Emaettevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne

	(EUR)	31.12.2025	31.12.2024
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		517 181	8 612
Nõuded ja ettemaksed		207 630	1 327 939
Käibevara kokku		724 811	1 336 551
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		0	705 733
Finantsinvesteeringud		115 417	93 730
Materiaalne põhivara		13 433	20 540
Immateriaalne põhivara		88 543	135 666
Vara kasutusõigus		54 026	114 656
Põhivara kokku		271 419	1 070 325
Varad kokku		996 230	2 406 876
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Rendikohustised		26 953	68 594
Võlad ja ettemaksed		325 188	837 967
Lühiajalised kohustised kokku		352 141	906 561
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised		0	649 690
Rendikohustised		27 073	47 734
Pikaajalised kohustised kokku		27 073	697 424
Kohustised kokku		379 214	1 603 985
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		161 284	132 209
Ülekurss		493 639	192 843
Jaotamata kasum		-37 907	477 839
Omakapital kokku		617 016	802 892
Kohustised ja omakapital kokku		996 230	2 406 876

Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne

	(EUR)	12 k 2025	12 k 2024
Müügitulu		1 030 509	1 211 823
Alltöövõtuteenuste kulu		-211 904	-616 425
Mitmesugused tegevuskulud		-404 888	-550 371
Tööjõukulud		-790 903	-753 151
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-125 675	-149 984
Muud äritulud		44 358	74 050
Muud ärikulud		-715	0
Intressitulud		4 481	5 153
Ärikahjum		-454 737	-778 905
Kasum/kahjum tütarettevõtjatelt		-38 974	309 501
Intressikulud		-22 035	-34 521
Kasum enne tulumaksustamist		-515 746	-503 925
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum		-515 746	-503 925
Aruandeaasta koondkasum		-515 746	-503 925