



AS Redgate Capital

Konsolideeritud 2024. aasta 6 kuu vahearuanne



Konsolideeritud aastaaruanne 01.01.2024 – 30.06.2024

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 ja 4.1-1/7

Juhatus Valeria Kiisk
Mairo Kaseväli

Nõukogu Mart Altvee
Aare Tammemäe
Andrei Zaborski

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

	(EUR)	30.06.2024	31.12.2023
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		231 703	522 336
Nõuded ja ettemaksud		877 034	1 163 511
Käibevara kokku		1 108 737	1 685 847
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud		0	146 667
Finantsinvesteeringud		61 628	72 221
Materiaalne põhivara		27 652	32 035
Immateriaalne põhivara		150 858	170 406
Vara kasutusõigus		81 431	120 510
Põhivara kokku		321 569	541 839
Varad kokku		1 430 306	2 227 686
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised		300 000	300 000
Võlad ja ettemaksud		261 391	698 554
Rendikohustised		29 472	69 075
Lühiajalised kohustised kokku		590 863	1 067 629
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		53 240	53 240
Pikaajalised kohustised kokku		53 240	53 240
Kohustised kokku		644 103	1120869
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		661 151	981 764
Omakapital kokku		786 203	1 106 817
Kohustised ja omakapital kokku		1 430 306	2 227 686

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2024	6 k 2023
Müügitulu		736 905	846 312
Alltöövõtuteenuste kulu		-23 886	-1 244
Mitmesugused tegevuskulud		-390 204	-388 426
Tööjõukulud		-614 449	-696 419
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-69 952	-71 556
Muud äritulud		38 042	13 764
Muud ärikulud		0	-200
Intressitulud		4 225	2 856
Intressikulud		-1 294	-1 068
Ärikasum		-320 614	-295 981
Kasum enne tulumaksustamist		-320 614	-295 981
Tulumaks		0	-31 405
Aruandeaasta kasum		-320 614	-327 387
Aruandeaasta koondkasum		-320 614	-327 387

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

	(EUR)	6 k 2024	6 k 2023
Rahavood äritegevusest			
Kasum enne tulumaksustamist		-320 614	-295 981
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		69 952	71 556
Intressitulud		-4 225	-2 856
Intressikulud		1 294	1 068
Muud korrigeerimised		-668	50
Kokku korrigeerimised		66 353	69 818
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		433 144	579 011
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		-426 545	-127 065
Kokku rahavood äritegevusest		-247 662	225 783
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivarade soetamisel		-6 943	-25 231
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		0	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		594	
Laekunud intressid		4276	2 243
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 073	-22 988
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tasutud intressid		-1	0
Makstud dividendid		0	-192 918
Makstud ettevõtte tulumaks		0	-31 405
Muud rahavood finantseerimistegevusest		-40 897	-46 859
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-40 898	-271 182
KOKKU RAHAVOOD		-290 633	-68 387
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		522 336	437 752
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-290 633	-68 387
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		231 703	369 365

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

	(EUR)	Aksia- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
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	72 294	72 294
Aruandeaasta koondkasum		0	72 294	72 294
Saldo 31.12.2023		125 052	981 765	1 106 817
Saldo 01.01.2024		125 052	981 765	1 106 817
Makstud dividendid		0	0	0
Kokku tehingud omanikega		0	0	0
Aruandeaasta kasum		0	-320 614	-320 614
Aruandeaasta koondkasum		0	-320 614	-320 614
Saldo 30.06.2024		125 052	661 151	786 203

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad

LISA 1: Konsolideerimata emaettevõtte raamatupidamisaruanded

Emaettevõtte konsolideerimata finantsseisundi aruanne

	(EUR)	30.06.2024	31.12.2023
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		231 703	492 114
Nõuded ja ettemaksed		555 683	969 599
Käibevara kokku		787 951	1 461 713
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse		658 922	396 232
Nõuded ja ettemaksed			146 667
Finantsinvesteeringud		60 730	71 324
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed		0	0
Materiaalne põhivara		27 652	32 035
Immateriaalne põhivara		150 858	170 405
Vara kasutusõigus		81 431	120 510
Põhivara kokku		979 593	937 173
Varad kokku		1 767 544	2 398 886
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised		300 000	300 000
Rendikohustised		29 472	69 075
Võlad ja ettemaksed		220 054	638 756
Lühiajalised kohustised kokku		549 527	1 007 831
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised		378575	230 998
Rendikohustised		53 240	53 240
Pikaajalised kohustised kokku		431815	284 238
Kohustised kokku		981 341	1 260 278
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		125 052	125 052
Jaotamata kasum		661 151	981 765
Omakapital kokku		786 203	1 106 817
Kohustised ja omakapital kokku		1 767 544	2 398 886

Emaettevõtte konsolideerimata koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2024	6 k 2023
Müügitulu		233 434	527 481
Alltöövõtuteenuste kulu		-6 713	-1 244
Mitmesugused tegevuskulud		-323 987	-321 561
Tööjõukulud		-454 172	-473 272
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-69 952	-70 499
Muud äritulud		38 042	13 764
Muud ärikulud		0	0
Intressitulud		3 914	2 250
Intressikulud		-1 294	-1 068
Ärikasum (-kahjum)		-580 728	-324 149
Kasum tütarettevõtjatelt		260 114	-3 238
Kasum enne tulumaksustamist		-320 614	-327 387
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum		-320 614	-327 387
Aruandeaasta koondkasum		-320 614	-327 387