



AS Redgate Capital

2025. aasta 6 kuu vahearuanne



Konsolideeritud aastaaruanne	01.01.2025 – 30.06.2025
Äriniimi	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

Raamatupidamise vahearuanne

Finantsseisundi aruanne

	(EUR)	30.06.2025	31.12.2024
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		592 871	65 364
Nõuded ja ettemaksed		307 634	1 375 513
Käibevara kokku		900 505	1 440 877
Põhivara			
Finantsinvesteeringud		81 418	93 730
Materiaalne põhivara		14 973	20 540
Immateriaalne põhivara		112 104	135 666
Vara kasutusõigus		78 301	114 656
Põhivara kokku		286 796	364 592
Varad kokku		1 187 301	1 805 469
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed		162 827	886 249
Rendikohustised		38 996	68 594
Lühiajalised kohustised kokku		201 823	954 843
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		47 734	47 734
Pikaajalised kohustised kokku		47 734	47 734
Kohustised kokku		249 557	1 002 577
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		156 875	132 209
Ülekurss		448 023	192 843
Jaotamata kasum		332 846	477 839
Omakapital kokku		937 744	802 892
Kohustised ja omakapital kokku		1 187 301	1 805 469

Koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2025	6 k 2024
Müügitulu		487 373	736 905
Alltöövõtuteenuste kulu		-37 880	-23 886
Mitmesugused tegevuskulud		-210 717	-390 204
Tööjõukulud		-280 691	-614 449
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-65 484	-69 952
Muud äritulud		19 669	38 042
Muud ärikulud		-15	0
Intressitulud		1 082	4 225
Intressikulud		-7 695	-1 294
Ärikasum		-94 356	-320 614
Muud finantskulud		-50 638	0
Kasum enne tulumaksustamist		-144 993	-320 614
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum		-144 993	-320 614
Aruandeaasta koondkasum		-144 993	-320 614

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		24 665	0	0	24 665
Ülekurss		0	255 181	0	255 181
Kokku tehingud omanikega		24 665	255 181	0	279 846
Aruandeaasta kasum		0	0	-144 993	-144 993
Aruandeaasta koondkasum kokku		0	0	-144 993	-144 993
Saldo 30.06.2025		156 874	448 024	332 846	937 744