



AS Redgate Capital

2026. aasta 6 kuu vahearuanne



Konsolideeritud aastaaruanne	01.01.2026 – 30.06.2026
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 Riina Vainola
Nõukogu	Mart Altvee Mairo Kaseväli Jaak Kütt

Raamatupidamise vahearuanne

Finantsseisundi aruanne

	(EUR)	30.06.2026	31.12.2025
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		273 065	517 181
Nõuded ja ettemaksed		230 400	207 630
Käibevara kokku		503 466	724 811
Põhivara			
Finantsinvesteeringud		106 400	115 417
Materiaalne põhivara		13 592	13 433
Immateriaalne põhivara		79 814	88 543
Vara kasutusõigus		39 592	54 026
Põhivara kokku		239 398	271 419
Varad kokku		742 864	996 230
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Rendikohustised		12 997	26 953
Võlad ja ettemaksed		134 965	325 188
Lühiajalised kohustised kokku		147 962	352 141
Pikaajalised kohustised			
Rendikohustised		27 073	27 073
Pikaajalised kohustised kokku		27 073	27 073
Kohustised kokku		175 035	379 214
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		161 284	161 284
Ülekurss		493 639	493 639
Jaotamata kasum		-87 094	-37 907
Omakapital kokku		567 828	617 016
Kohustised ja omakapital kokku		742 863	996 230

Koondkasumiaruanne

	(EUR)	6 k 2026	6 k 2025
Müügitulu		756 919	487 373
Alltöövõtuteenuste kulu		-237 043	-37 880
Mitmesugused tegevuskulud		-176 924	-210 717
Tööjõukulud		-356 376	-280 691
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		-38 625	-65 484
Muud äritulud		1 243	19 669
Muud ärikulud		-313	-15
Intressitulud		3 099	1 082
Intressikulud		-1 168	-7 695
Ärikasum		-49 188	-94 356
Muud finantskulud		0	-50 638
Kasum enne tulumaksustamist		-49 188	-144 993
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta kasum		-49 188	-144 993
Aruandeaasta koondkasum		-49 188	-144 993

Rahavoogude aruanne

	(EUR)	6 k 2026	6 k 2025
Rahavood äritegevusest			
Kasum enne tulumaksustamist		-49 188	-173 258
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus		38 625	64 824
Intressitulud		-3 099	-1 801
Intressikulud		1 168	20 226
Kasum tütarettevõtjatelt		0	38 974
Muud korrigeerimised		-19	0
Kokku korrigeerimised		36 675	122 223
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-22 770	1 040 059
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus		-190 223	-653 814
Kokku rahavood äritegevusest		-225 505	335 210
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse põhivarade soetamisel		-2 595	0
Tasutud immateriaalse põhivarade soetamisel		-13 026	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		0	0
Laekunud tütarettevõtjate müügist		0	6 538
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		9 018	0
Antud laenud		0	0
Antud laenude tagasimaksed		0	0
Laekunud intressid		3 117	1 852
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-3 486	8 390
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		0	0
Saadud laenude tagasimaksed		0	0
Laekunud osade emiteerimisest		0	279 846
Tasutud intressid		0	0
Makstud dividendid		0	0
Makstud ettevõtte tulumaks		0	0
Rendikohustuste tagasimaksed		-15 124	-39 188
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-15 124	240 659
KOKKU RAHAVOOD		-244 115	584 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		517 181	8 612
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-244 116	584 260
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		273 065	592 871

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

	(EUR)	Aksia- kapital	Ülekurss	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2025		132 209	192 843	477 839	802 891
Emiteeritud aktsiakapital		29 075	0	0	7 157
Ülekurss		0	300 796	0	0
Kokku tehingud omanikega		29 075	300 796	0	329 870
Aruandeaasta kasum		0	0	-515 746	-515 746
Aruandeaasta koondkasum kokku		0	0	-515 746	-515 746
Saldo 31.12.2025		161 284	493 639	-37 907	617 015
Saldo 01.01.2026		161 284	493 639	-37 907	617 015
Emiteeritud aktsiakapital		0	0	0	0
Ülekurss		0	0	0	0
Kokku tehingud omanikega		0	0	0	0
Aruandeaasta kasum		0	0	-49 188	-49 188
Aruandeaasta koondkasum kokku		0	0	-49 188	-49 188
Saldo 30.06.2026		161 284	493 639	-87 094	567 828