



VAHEARUANNE 31.12.2023
(auditeerimata)

ärinimi: Grünfin Group OÜ

registrikood: 16069318

Aadress: Volta 1, Tallinn

postisihtnumber: 10412

maakond: Harjumaa

telefon: +372 53301155

e-posti aadress: info@grunfin.com

veebileht: www.grunfin.com

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
 (eurodes)

VARAD	31.12.2023	31.12.2022
Käibevara		
Raha	822 495	2 294 459
Finantsinvesteeringud	466 889	109
Nõuded ja ettemaksud	41 402	28 157
Käibevara kokku	1 330 786	2 322 725
Põhivara		
Materiaalne põhivara	145 052	181 562
Immateriaalne põhivara	344 394	302 576
Põhivara kokku	489 446	484 138
VARAD KOKKU	1 820 232	2 806 863
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Rendikohustised	45 327	44 163
Võlad ja saadud ettemaksud	94 610	170 269
Lühiajalised kohustised kokku	139 937	214 432
Pikaajalised kohustised		
Rendikohustised	90 113	128 540
Eraldised	17 055	0
Pikaajalised kohustised kokku	107 168	128 540
KOHUSTISED KOKKU	247 105	342 972
OMAKAPITAL		
Aksiakapital nimiväärtuses	14 947	14 947
Ülekurss	4 092 868	4 092 868
Muud reservid	51 603	34 689
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 678 613	-359 296
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-907 678	-1 319 317
OMAKAPITAL KOKKU	1 573 127	2 463 891
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 820 232	2 806 863

Konsolideeritud koondkasumiaruanne
 (eurodes)

	01.07.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.07.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
Teenustasu tulud	14 249	24 715	5 126	7 543
Teenustasu kulud	-12 900	-22 965	-15 686	-32 183
Neto tegevustulud	1 349	1 750	-10 560	-24 640
Tööjõukulud	-142 062	-475 626	-280 159	-606 371
Opsioonide kulu	-16 914	-16 914	-28 803	-28 803
Mitmesugused tegevuskulud	-131 923	-321 495	-240 350	-586 610
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-69 369	-123 376	-44 847	-69 543
Muud äritulud	1 437	2 701	280	630
Muud ärikulud	-155	-297	-732	-2 195
Muud finantstulud	23 514	28 805	51	122
Muud finantskulud	-3 218	-3 226	-1 144	-1 907
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu	-337 341	-907 678	-606 264	-1 319 317
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	-337 341	-907 678	-606 264	-1 319 317
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)	-337 341	-907 678	-606 264	-1 319 317

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
 (eurodes)

	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Rahavood äritegevusest:		
Aruandeperioodi kahjum	-907 678	-1 319 317
Korrigeerimised:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	123 376	69 542
Reservide moodustamine	16 914	28 803
Intressitulu	-14 280	0
Muud finantskulud	3 226	1 906
Eraldiste moodustamine	17 055	0
Korrigeerimised kokku	146 291	100 251
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 245	-10 574
Äritegevusega seotud võlgade ja ettemaksete muutus	-75 658	56 845
Kokku rahavood äritegevusest	-850 290	-1 172 795
Rahavood investeerimistegevusest:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-122 099	-202 011
Antud laenud	0	0
Finantsinvesteeringute soetamine	-1 016 343	-109
Finantsinvesteeringute müük	557 183	0
Saadud intressid	9 817	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-571 442	-202 120
Rahavood finantseerimistegevusest:		
Laekumised aktsiate emiteerimisest	0	1 932 565
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed	-47 040	-32 420
Makstud intressid	-3 192	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50 232	1 900 145
Rahavood kokku	-1 471 964	525 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 471 964	525 230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	822 495	2 294 459

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
 (eurodes)

	Aksiakapital	Ülekurs	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2021	13 104	2 162 146	5 886	-359 296	1 821 840
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-1 319 317	-1 319 317
Emiteeritud aksiakapital	1 843	1 930 722	0	0	1 932 565
Reservi moodustamine	0	0	28 803	0	28 803
Saldo 31.12.2022	14 947	4 092 868	34 689	-1 678 613	2 463 891
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-907 678	-907 678
Reservi moodustamine	0	0	16 914	0	16 914
Saldo 31.12.2023	14 947	4 092 868	51 603	-2 586 291	1 573 127