



**VAHEARUANNE 31.12.2023**  
(auditeerimata)

**ärinimi:** Grünfin AS

**registrikood:** 16145120

**Aadress:** Volta 1, Tallinn

**postisihtnumber:** 10412

**maakond:** Harjumaa

**telefon:** +372 53301155

**e-posti aadress:** info@grunfin.com

**veebileht:** www.grunfin.com

**Finantsseisundi aruanne**  
(eurodes)

<b>VARAD</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	802 459	1817490
Finantsinvesteeringud	9 588	0
Nõuded ja ettemaksud	43 961	28 130
<b>Käibevara kokku</b>	<b>856 008</b>	<b>1 845 620</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	145 052	181 562
Immateriaalne põhivara	344 394	302 576
<b>Põhivara kokku</b>	<b>489 446</b>	<b>484 138</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>1 345 454</b>	<b>2 329 758</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>		
<b>KOHUSTISED</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Rendikohustised	45 327	44 163
Võlad ja saadud ettemaksud	89 109	170 268
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>134 436</b>	<b>214 431</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Rendikohustised	90 113	128 540
Eraldised	17 055	0
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>	<b>107 168</b>	<b>128 540</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>	<b>241 604</b>	<b>342 971</b>
<b>OMAKAPITAL</b>		
Aktiikapital nimiväärtuses	150 003	150 003
Ülekurs	3 384 999	3 384 999
Muud reservid	51 603	34 689
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 582 904	-278 759
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-899 851	-1 304 145
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>1 103 850</b>	<b>1 986 787</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>1 345 454</b>	<b>2 329 758</b>

**Koondkasumiaruanne**  
 (eurodes)

	<b>01.07.2023- 31.12.2023</b>	<b>01.01.2023- 31.12.2023</b>	<b>01.07.2022- 31.12.2022</b>	<b>01.01.2022- 31.12.2022</b>
Teenustasu tulud	14 249	24 715	5 126	7 543
Teenustasu kulud	-12 900	-22 965	-15 686	-32 183
<b>Neto tegevustulud</b>	<b>1 349</b>	<b>1 750</b>	<b>-10 560</b>	<b>-24 640</b>
Tööjõukulud	-142 062	-475 626	-280 159	-606 370
Opsioonide kulu	-16 914	-16 914	-28 803	-28 803
Mitmesugused tegevuskulud	-123 499	-305 480	-240 128	-567 892
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-69 369	-123 376	-44 847	-69 542
Muud äritulud	1 437	2 701	280	630
Muud ärikulud	-155	-297	-1 110	-5 714
Muud finantstulud	15 115	20 617	44	92
Muud finantskulud	-3 218	-3 226	-1 144	-1 906
<b>Kasum (-kahjum) enne tulumaksu</b>	<b>-337 316</b>	<b>-899 851</b>	<b>-606 427</b>	<b>-1 304 145</b>
<b>Aruandeperioodi kasum (-kahjum)</b>	<b>-337 316</b>	<b>-899 851</b>	<b>-606 427</b>	<b>-1 304 145</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)</b>	<b>-337 316</b>	<b>-899 851</b>	<b>-606 427</b>	<b>-1 304 145</b>

**Rahavoogude aruanne**  
 (eurodes)

	<b>01.01.2023- 31.12.2023</b>	<b>01.01.2022- 31.12.2022</b>
<b>Rahavood äritegevusest:</b>		
Aruandeperioodi kahjum	-899 851	-1 304 145
Korrigeerimised:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	123 376	69 542
Reservide moodustamine	16 914	28 803
Intressitulu	-13 945	0
Muud finantskulud	3 226	1 906
Eraldiste moodustamine	17 055	0
Korrigeerimised kokku	146 626	100 251
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 782	-21 369
Äritegevusega seotud võlgade ja ettemaksete muutus	-81 159	-98 091
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-845 166</b>	<b>-1 323 354</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest:</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-122 099	-209 929
Antud laenud	-5 000	0
Finantsinvesteeringute soetamine	-559 516	0
Finantsinvesteeringute müük	557 183	0
Saadud intressid	9 799	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-119 633</b>	<b>-209 929</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest:</b>		
Laekumised aktsiate emiteerimisest	0	2 710 002
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed	-47 040	-32 420
Makstud intressid	-3 192	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-50 232</b>	<b>2 677 582</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-1 015 031</b>	<b>1 144 299</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>		
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 015 031	1 144 299
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>802 459</b>	<b>1 817 490</b>

**Omakapitali muutuste aruanne**  
(eurodes)

	<b>Aktsiakapital</b>	<b>Ülekurs</b>	<b>Muud reservid</b>	<b>Jaotamata kasum</b>	<b>Kokku</b>
<b>Saldo 31.12.2021</b>	<b>150 000</b>	<b>675 000</b>	<b>5 886</b>	<b>-278 759</b>	<b>552 127</b>
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-1 304 145	-1 304 145
Emiteeritud aktsiakapital	3	2 709 999	0	0	2 710 002
Reservi moodustamine	0	0	28 803	0	28 803
<b>Saldo 31.12.2022</b>	<b>150 003</b>	<b>3 384 999</b>	<b>34 689</b>	<b>-1 582 904</b>	<b>1 986 787</b>
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-899 851	-899 851
Reservi moodustamine	0	0	16 914	0	16 914
<b>Saldo 31.12.2023</b>	<b>150 003</b>	<b>3 384 999</b>	<b>51 603</b>	<b>-2 482 755</b>	<b>1 103 850</b>