



VAHEARUANNE 30.06.2023
(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)

VARAD	30.06.2023	31.12.2022
Raha	629 838	1 817 490
Lühiajalised finantsinvesteeringud	556 491	0
Nõuded ja ettemaksud	27 892	28 130
Käibevara kokku	1 222 193	1 845 620
Materiaalne põhivara	160 014	181 562
Immateriaalne põhivara	357 451	302 576
Põhivara kokku	517 466	484 138
VARAD KOKKU	1 739 658	2 329 758
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Rendikohustised	20 643	44 163
Võlad ja saadud ettemaksud	166 224	179 268
Lühiajalised kohustised kokku	186 867	214 431
Pikaajalised kohustised		
Rendikohustised	128 540	128 540
Pikaajalised kohustised kokku	128 540	128 540
KOHUSTISED KOKKU	335 044	342 971
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	150 003	150 003
Ülekurss	3 384 999	3 384 999
Muud reservid	34 689	34 689
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 582 904	-278 759
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-562 535	-1 304 145
OMAKAPITAL KOKKU	1 424 251	1 986 787
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 739 658	2 329 758

Koondkasumiaruanne
(eurodes)

	01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2022- 30.06.2022
Teenustasu tulud	10 467	2 417
Teenustasu kulud	-10 065	-16 497
Intessitulud	4 390	49
Muu tegevustulu	1 264	350
Neto tegevustulud	6 065	-13 682
Tööjõukulud	-318 823	-326 212
Opsioonide reserv	0	0
Mitmesugused tegevuskulud	-196 912	-327 763
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-54 008	-24 696
Muud ärikulud	48	-4 603
Intressikulu	1 103	-762
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu	-562 535	-697 718
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	-562 535	-697 718
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)	-562 535	-697 718

Rahavoogude aruanne
 (eurodes)

	01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2022- 30.06.2022
Rahavood äritegevusest:		
Aruandeperioodi kahjum	-562 535	-697 718
Korrigeerimised:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	54 008	24 696
Intressikulu	0	762
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 734	-15 917
Äritegevusega seotud võlgade ja ettemaksete muutus	-4 045	-39 179
Kokku rahavood äritegevusest	-520 306	-727 356
Rahavood investeerimistegevusest:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-87 336	-102 172
Lühiajalised finantsinvesteeringud	-556 491	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-643 827	-102 172
Rahavood finantseerimistegevusest:		
Laekumised aktsiate emiteerimisest		1 000 001
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed	-23 520	-11 862
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 520	988 139
Rahavood kokku	-1 187 652	158 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 817 490	673 191
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 187 652	158 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	629 838	831 802

Omakapitali muutuste aruanne
 (eurodes)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 30.06.2022	150 001	1 675 000	5 886	-976 477	854 410
Aruandeaasta kahjum	-	-	-	-606 427	-606 427
Emiteeritud aktsiakapital	2	1 709 999	-	-	1 710 001
Reservi moodustamine	-	-	28 803	-	28 803
Saldo 31.12.2022	150 003	3 384 999	34 689	-1 582 904	1 986 787
Aruandeaasta kahjum	-	-	-	-562 535	-562 535
Emiteeritud aktsiakapital	-	-	-	-	-
Reservi moodustamine	-	-	-	-	-
Saldo 30.06.2023	150 003	3 384 999	34 689	-2 145 440	1 424 251