



VAHEARUANNE 30.06.2023
(auditeerimata)

ärinimi: Grünfin Group OÜ

registrikood: 16069318

Address: Volta 1, Tallinn

postisihnumber: 10411

maakond: Harjumaa

telefon: +372 53301155

e-posti aadress: info@grunfin.com

veebileht: www.grunfin.com

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
 (eurodes)

| VARAD | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Raha | 648 382 | 2 294 459 |
| Finantsinvesteeringud | 1 005 711 | 109 |
| Nõuded ja ettemaksed | 37 402 | 28 157 |
| Käibevara kokku | 1 691 495 | 2 322 725 |
| Materiaalne põhivara | 160 014 | 181 562 |
| Immateriaalne põhivara | 357 451 | 302 576 |
| Põhivara kokku | 517 466 | 181 562 |
| VARAD KOKKU | 2 208 961 | 2 806 862 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | | |
| KOHUSTISED | | |
| Lühiajalised kohustised | | |
| Rendikohustised | 20 643 | 44 163 |
| Võlad ja saadud ettemaksed | 166 224 | 170 268 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 186 867 | 214 431 |
| Pikaajalised kohustised | | |
| Rendikohustised | 128 540 | 128 540 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 128 540 | 128 540 |
| KOHUSTISED KOKKU | 315 407 | 342 971 |
| OMAKAPITAL | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 14 947 | 14 947 |
| Ülekurss | 4 092 868 | 4 092 868 |
| Muud reservid | 34 689 | 34 689 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 678 613 | -359 296 |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -570 337 | -1 319 317 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 1 893 554 | 2 463 891 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 208 961 | 2 806 862 |

Konsolideeritud 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 | 4 407 | 70 |
| Muu tegevustulu | 1 264 | 350 |
| Neto tegevustulud | 6 073 | -13 660 |
| Tööjõukulud | -318 823 | -326 212 |
| Opsioonide reserv | 0 | 0 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -204 503 | -346 259 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -54 008 | -24 696 |
| Muud ärikulud | 48 | -1 463 |
| Intressikulu | 876 | -762 |
| Kasum (-kahjum) enne tulumaksu | -570 337 | -713 053 |
| Aruandeperioodi kasum (-kahjum) | -570 337 | -713 053 |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) | -570 337 | -713 053 |

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
 (eurodes)

| | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rahavood äritegevusest: | | |
| Aruandeperioodi kahjum | -570 337 | -713 053 |
| Korrigeerimised: | | |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 54 008 | 24 696 |
| Intressikulu | 0 | 762 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -9 245 | -25 4992 |
| Äritegevusega seotud võlgade ja ettemaksete muutus | -4 045 | 25 420 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -1 092 938 | -687 666 |
| Rahavood investeerimistegevusest: | | |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -87 336 | -94 255 |
| Finantsinvesteeringute soetamine | -1 005 602 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -1 092 938 | -94 255 |
| Rahavood finantseerimistegevusest: | | |
| Laekumised osade emiteerimisest | 0 | 0 |
| Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed | -23 520 | -11 862 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -23 520 | -11 862 |
| Rahavood kokku | -1 646 076 | -793 783 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 2 294 459 | 1 796 229 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -1 646 076 | -793 783 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 648 382 | 975 446 |

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
 (eurodes)

| | Osakapital | Ülekurss | Muud reservid | Jaotamata kasum | Kokku |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Saldo 30.06.2022 | 13 104 | 2 162 146 | 5 886 | -1 072 349 | 1 108 787 |
| Aruandeaasta kahjum | - | - | - | -606 264 | -606 264 |
| Emiteeritud osakapital | 1 843 | 1 930 722 | - | - | 1 932 565 |
| Reservi moodustamine | - | - | 28 803 | - | 28 803 |
| Saldo 31.12.2022 | 14 947 | 4 092 868 | 34 689 | -1 678 613 | 2 463 891 |
| Aruandeaasta kahjum | - | - | - | -570 337 | -570 337 |
| Saldo 31.12.2022 | 14 947 | 4 092 868 | 34 689 | -2 248 950 | 1 893 554 |