



**VAHEARUANNE 30.06.2024**  
(auditeerimata)

**ärinimi:** Grünfin Group OÜ

**registrikood:** 16069318

**Aadress:** Volta 1, Tallinn

**postisihtnumber:** 10412

**maakond:** Harjumaa

**telefon:** [+4915123813347](tel:+3714915123813347)

**e-posti aadress:** [info@grunfin.com](mailto:info@grunfin.com)

**veebileht:** [www.grunfin.com](http://www.grunfin.com)

**Konsolideeritud finantsseisundi aruanne**

(eurodes)

<b>VARAD</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	935 985	822 495
Finantsinvesteeringud	14 894	466 889
Nõuded ja ettemaksud	37 060	41 402
<b>Käibevara kokku</b>	<b>987 939</b>	<b>1 330 786</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	122 479	145 052
Immateriaalne põhivara	319 645	344 394
<b>Põhivara kokku</b>	<b>442 124</b>	<b>489 446</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>1 430 063</b>	<b>1 820 232</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>		
<b>KOHUSTISED</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Rendikohustised	22 661	45 327
Võlad ja saadud ettemaksud	86 193	94 610
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>108 854</b>	<b>139 937</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Rendikohustised	90 113	90 113
Eraldised	26 016	17 055
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>	<b>116 129</b>	<b>107 168</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>	<b>224 983</b>	<b>247 105</b>
<b>OMAKAPITAL</b>		
Osakapital nimiväärtuses	14 947	14 947
Ülekurss	4 092 868	4 092 868
Muud reservid	51 603	51 603
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 586 291	-1 678 613
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-368 047	-907 678
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>1 205 080</b>	<b>1 573 127</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>1 430 063</b>	<b>1 820 232</b>

**Konsolideeritud koondkasumiaruanne**  
 (eurodes)

	<b>01.01.2024- 30.06.2024</b>	<b>01.01.2023- 30.06.2023</b>
Teenustasu tulud	15 077	10 467
Teenustasu kulud	-12 917	-10 065
<b>Neto tegevustulud</b>	<b>2 160</b>	<b>402</b>
Tööjõukulud	-183 363	-333 564
Opsioonide kulu	0	1
Mitmesugused tegevuskulud	-125 201	-189 572
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-79 827	-54 008
Muud äritulud	2 180	1 264
Muud ärikulud	-420	-142
Muud finantstulud	18 383	5 291
Muud finantskulud	-1 959	-9
<b>Kasum (-kahjum) enne tulumaksu</b>	<b>-368 047</b>	<b>-570 337</b>
<b>Aruandeperioodi kasum (-kahjum)</b>	<b>-368 047</b>	<b>-570 337</b>
<b>Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)</b>	<b>-368 047</b>	<b>-570 337</b>

**Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne**  
 (eurodes)

	Osakapital	Ülekurss	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
<b>Saldo 30.06.2023</b>	<b>14 947</b>	<b>4 092 868</b>	<b>34 689</b>	<b>-2 248 950</b>	<b>1 893 554</b>
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-337 341	-337 341
Reservi moodustamine	0	0	16 914	0	16 914
<b>Saldo 31.12.2023</b>	<b>14 947</b>	<b>4 092 868</b>	<b>51 603</b>	<b>-2 586 291</b>	<b>1 573 127</b>
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-368 047	-368 047
<b>Saldo 30.06.2024</b>	<b>14 947</b>	<b>4 092 868</b>	<b>51 603</b>	<b>-2 954 338</b>	<b>1 205 080</b>

**Konsolideeritud rahavoogude aruanne**  
 (eurodes)

	<b>01.01.2024- 30.06.2024</b>	<b>01.01.2023- 30.06.2023</b>
<b>Rahavood äritegevusest:</b>		
Aruandeperioodi kahjum	-368 047	-570 337
Korrigeerimised:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	79 827	54 008
Intressitulu	-13 586	0
Muud finantskulud	1 959	0
Eraldiste moodustamine	8 961	0
Korrigeerimised kokku	77 162	54 008
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 342	-9 245
Äritegevusega seotud võlgade ja ettemaksete muutus	-8 417	-4 045
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>-294 961</b>	<b>-529 618</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest:</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-32 505	-87 336
Finantsinvesteeringute soetamine	-6 557	-1 005 602
Finantsinvesteeringute müük	464 151	0
Saadud intressid	9 856	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>434 945</b>	<b>-1 092 938</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest:</b>		
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed	-24 580	-23 520
Makstud intressid	-1 915	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-26 495</b>	<b>-23 520</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>113 489</b>	<b>-1 646 076</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>822 495</b>	<b>2 294 459</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	113 489	-1 646 076
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>935 985</b>	<b>648 382</b>