



VAHEARUANNE 30.06.2024
(auditeerimata)

ärinimi: Grünfin AS

registrikood: 16145120

Aadress: Volta 1, Tallinn

postisihtnumber: 10412

maakond: Harjumaa

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

e-posti aadress: info@grunfin.com

veebileht: www.grunfin.com

Finantsseisundi aruanne

(eurodes)

VARAD	30.06.2024	31.12.2023
Käibevara		
Raha	913 159	802 459
Finantsinvesteeringud	14 799	9 588
Nõuded ja ettemaksud	35 837	43 961
Käibevara kokku	963 795	856 008
Põhivara		
Materiaalne põhivara	122 479	145 052
Immateriaalne põhivara	319 645	344 394
Põhivara kokku	442 124	489 446
VARAD KOKKU	1 405 919	1 345 454
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Rendikohustised	22 661	45 327
Võlad ja saadud ettemaksud	82 052	89 109
Lühiajalised kohustised kokku	104 713	134 436
Pikaajalised kohustised		
Rendikohustised	90 113	90 113
Eraldised	26 016	17 055
Pikaajalised kohustised kokku	116 129	107 168
KOHUSTISED KOKKU	220 842	241 604
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	150 004	150 003
Ülekurss	3 834 998	3 384 999
Muud reservid	51 603	51 603
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 482 755	-1 582 904
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	-368 773	-899 851
OMAKAPITAL KOKKU	1 185 077	1 103 850
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 405 919	1 345 454

Koondkasumiaruanne
 (eurodes)

	01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2023- 30.06.2023
Teenustasu tulud	15 077	10 467
Teenustasu kulud	-12 917	-10 065
Neto tegevustulud	2 160	402
Tööjõukulud	-183 363	-333 564
Opsioonide kulu	0	0
Mitmesugused tegevuskulud	-120 925	-181 980
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-79 827	-54 008
Muud äritulud	2 180	1 264
Muud ärikulud	-420	-142
Muud finantstulud	13 380	5 502
Muud finantskulud	-1 958	-9
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu	-368 773	-562 535
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	-368 773	-562 535
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)	-368 773	-562 535

Omakapitali muutuste aruanne
 (eurodes)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Muud reservid	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 30.06.2023	150 003	3 384 999	34 689	-2 145 439	1 424 252
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-337 316	-337 316
Reservi moodustamine	0	0	16 914	0	16 914
Saldo 31.12.2023	150 003	3 384 999	51 603	-2 482 755	1 103 850
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	-368 773	-368 773
Emiteeritud aktsiakapital	1	449 999	0	0	450 000
Saldo 30.06.2024	150 004	3 834 998	51 603	-2 851 528	1 185 077

Rahavoogude aruanne
 (eurodes)

	01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2023- 30.06.2023
Rahavood äritegevusest:		
Aruandeperioodi kahjum	-368 773	-562 535
Korrigeerimised:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum	79 827	54 008
Intressitulu	-13 380	0
Muud finantskulud	1 958	0
Eraldiste moodustamine	8 961	0
Korrigeerimised kokku	77 368	54 008
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 124	-7 734
Äritegevusega seotud võlgade ja ettemaksete muutus	-7 058	-4 045
Kokku rahavood äritegevusest	-290 340	-520 306
Rahavood investeerimistegevusest:		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-32 505	-87 336
Antud laenude tagasimaksud	5 000	0
Finantsinvesteeringute soetamine	-6 557	-556 491
Finantsinvesteeringute müük	2 151	0
Saadud intressid	9 446	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-22 466	-643 827
Rahavood finantseerimistegevusest:		
Laekumised aktsiate emiteerimisest	450 000	0
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksud	-24 580	-23 520
Makstud intressid	-1 915	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	423 505	-23 520
Rahavood kokku	110 700	-1 187 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	802 459	1 817 490
Raha ja raha ekvivalentide muutus	110 700	-1 187 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	913 159	629 838