

**AS VIREEN**

**BILANSS**

(eurodes)

	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Varad</b>			
Käibevarad			
Raha	645 798	915 138	865 713
Nõuded ja ettemaksud	418 369	348 601	309 443
Varud	175 748	128 682	147 656
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>1 239 915</b>	<b>1 392 421</b>	<b>1 322 812</b>
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 133 076	6 606 045	6 514 568
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>6 133 076</b>	<b>6 606 045</b>	<b>6 514 568</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>7 372 991</b>	<b>7 998 466</b>	<b>7 837 380</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	81 250	81 250	325 000
Võlad ja ettemaksud	199 194	224 079	211 047
Eraldised	0	0	10 351
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>280 444</b>	<b>305 329</b>	<b>546 398</b>
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 408 333	1 733 333	1 408 333
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>1 408 333</b>	<b>1 733 333</b>	<b>1 408 333</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>1 688 777</b>	<b>2 038 662</b>	<b>1 954 731</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktsiakapital nimiväärtuses	2 123 000	2 123 000	2 123 000
Ülekurss	270 284	270 284	270 284
Kohustuslik reservkapital	232 200	232 200	232 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 027 165	2 923 552	2 923 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 565	410 768	333 613
<b>Kokku omakapital</b>	<b>5 684 214</b>	<b>5 959 804</b>	<b>5 882 649</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>7 372 991</b>	<b>7 998 466</b>	<b>7 837 380</b>

**AS VIREEN****KASUMIARUANNE***(eurodes)*

	<b>2021 12</b>	<b>2022 9</b>	<b>2021 9</b>	<b>3 kv</b>	<b>3 kv</b>
	<b>kuud</b>	<b>kuud</b>	<b>kuud</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Müügitulu	3 036 700	2 128 383	2 253 324	826 081	860 655
Muud äritulud	67 862	42 934	49 813	13 459	16 784
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	27 635	-19 205	-13 207	-15 373	-24 326
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 528 417	-1 087 228	-982 658	-362 992	-315 970
Mitmesugused tegevuskulud	-123 520	-74 773	-102 745	-22 881	-46 103
Tööjõukulud	-468 198	-335 177	-323 455	-111 352	-115 755
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-588 041	-555 313	-395 584	-184 587	-145 899
Olulised käibevara allahindlused	-11 658	-4 662	-8 922	-1 379	-2 913
Muud ärikuulud	-5 852	-4 063	-3 020	-1 316	-1 058
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>406 511</b>	<b>90 897</b>	<b>473 546</b>	<b>139 659</b>	<b>225 415</b>
Muud finantstulud ja -kulud	-34 983	-21 890	-24 863	-7 479	-9 051
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>371 528</b>	<b>69 007</b>	<b>448 683</b>	<b>132 180</b>	<b>216 364</b>
Tulumaks	-37 915	-37 442	-37 915	0	-37 915
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>333 613</b>	<b>31 565</b>	<b>410 768</b>	<b>132 180</b>	<b>178 449</b>

## AS VIREEN

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2021 12 kuud	2022 9 kuud	2021 9 kuud	3 kv 2022	3 kv 2021
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum (kahjum)	406 511	90 497	473 546	139 659	225 415
Korrigeerimised					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	588 041	555 313	395 584	184 587	145 899
Kasum (-kahjum) põhivarade müügist	-6 800	0	-6 800	0	-1 500
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>581 241</b>	<b>555 313</b>	<b>388 784</b>	<b>184 587</b>	<b>144 399</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	42 338	-108 925	3 180	-117 310	-30 975
Varude muutus	-7 286	-28 092	11 688	21 504	-11 013
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	47 951	-22 204	50 630	-24 313	54 904
Makstud intressid	-35 057	-21 947	-24 916	-7 494	-9 074
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>1 035 698</b>	<b>464 641</b>	<b>902 912</b>	<b>196 633</b>	<b>373 656</b>
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-417 271	-173 821	-316 291	-173 821	-3 650
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	6 800	0	6 800	0	1 500
Laekunud intressid	74	57	54	15	24
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-410 397</b>	<b>-173 764</b>	<b>-309 437</b>	<b>-173 806</b>	<b>-2 126</b>
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	400 000	0	400 000	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-251 110	-243 750	-169 859	-81 250	-81 250
Makstud dividendid	-230 000	-230 000	-230 000	0	-230 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 915	-37 442	-37 915	0	-37 915
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-119 025</b>	<b>-511 192</b>	<b>-37 774</b>	<b>-81 250</b>	<b>-349 165</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>506 276</b>	<b>-220 315</b>	<b>555 701</b>	<b>-58 423</b>	<b>22 365</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>359 437</b>	<b>865 713</b>	<b>359 437</b>	<b>704 221</b>	<b>892 773</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	506 276	-220 315	555 701	-58 423	22 365
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>865 713</b>	<b>645 398</b>	<b>915 138</b>	<b>645 798</b>	<b>915 138</b>