

**AS VIREEN****BILANSS***(eurodes)*

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Varad</b>		
Käibevarad		
Raha	844 777	865 713
Nõuded ja ettemaksud	314 686	309 443
Varud	151 626	147 656
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>1 311 089</b>	<b>1 322 812</b>
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	6 019 897	6 514 568
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>6 019 897</b>	<b>6 514 568</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>7 330 986</b>	<b>7 837 380</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	325 000	325 000
Võlad ja ettemaksud	188 521	211 047
Eraldised	11 546	10 351
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>525 067</b>	<b>546 398</b>
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 083 333	1 408 333
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>1 083 333</b>	<b>1 408 333</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>1 608 400</b>	<b>1 954 731</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital nimiväärtuses	2 123 000	2 123 000
Ülekurss	270 284	270 284
Kohustuslik reservkapital	232 200	232 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 027 165	2 923 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 937	333 613
<b>Kokku omakapital</b>	<b>5 722 586</b>	<b>5 882 649</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>7 330 986</b>	<b>7 837 380</b>

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

	<b>2021 12</b>	<b>2022 12</b>	<b>4 kv</b>	<b>4 kv</b>
	<b>kuud</b>	<b>kuud</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Müügitulu	3 036 700	2 802 590	674 207	783 375
Muud äritulud	67 862	55 649	12 715	18 050
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	27 635	-19 428	-224	40 842
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 528 417	-1 397 393	-310 165	-545 759
Mitmesugused tegevuskulud	-123 520	-116 139	-41 427	-20 776
Tööjõukulud	-468 198	-472 250	-137 073	-144 742
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-588 041	-697 685	-142 372	-192 457
Olulised käibevara allahindlused	-11 658	-5 928	-1 205	-2 736
Muud ärikulud	-5 852	-5 164	-1 101	-2 832
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>406 511</b>	<b>144 252</b>	<b>53 356</b>	<b>-67 035</b>
Muud finantstulud ja -kulud	-34 983	-36 873	-14 983	-10 119
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>371 528</b>	<b>107 379</b>	<b>38 373</b>	<b>-77 154</b>
Tulumaks	-37 915	-37 442	0	0
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>333 613</b>	<b>69 937</b>	<b>38 373</b>	<b>-77 154</b>

## AS VIREEN

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2021 12 kuud	2022 12 kuud	4 kv 2022	4 kv 2021
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum (kahjum)	406 511	144 252	53 356	-67 035
Korrigeerimised				
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	588 041	697 685	142 372	192 457
Kasum (-kahjum) põhivarade müügist	-6 800	0	0	0
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>581 241</b>	<b>697 685</b>	<b>142 372</b>	<b>192 457</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	42 338	-5 243	103 683	39 158
Varude muutus	-7 286	-3 970	24 123	-18 974
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	47 951	-21 331	873	-2 680
Makstud intressid	-35 057	-36 948	-15 001	-10 140
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>1 035 698</b>	<b>774 445</b>	<b>309 404</b>	<b>132 786</b>
Rahavood investeerimistegevusest				
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-417 271	-203 014	-29 193	-100 980
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	6 800	0	0	0
Laekunud intressid	74	75	18	20
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-410 397</b>	<b>-202 939</b>	<b>-29 175</b>	<b>-100 960</b>
Rahavood finantseerimistegevusest				
Saadud laenud	400 000	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-251 110	-325 000	-81 250	-81 251
Makstud dividendid	-230 000	-230 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 915	-37 442	0	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-119 025</b>	<b>-592 442</b>	<b>-81 250</b>	<b>-81 251</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>506 276</b>	<b>-20 936</b>	<b>198 979</b>	<b>-49 425</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>359 437</b>	<b>865 713</b>	<b>645 798</b>	<b>915 138</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	506 276	-20 936	198 979	-49 425
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>865 713</b>	<b>844 777</b>	<b>844 777</b>	<b>865 713</b>