

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022
Varad			
Käibevarad			
Raha	986 696	844 769	844 777
Nõuded ja ettemaksud	298 185	360 413	314 686
Varud	129 599	145 881	151 626
Kokku käibevarad	1 414 480	1 351 063	1 311 089
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 859 860	6 329 205	6 019 897
Kokku põhivarad	5 859 860	6 329 205	6 019 897
Kokku varad	7 274 341	7 680 268	7 330 986
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	243 750	243 750	325 000
Võlad ja ettemaksud	222 191	182 059	188 521
Eraldised	11 546	10 351	11 546
Kokku lühiajalised kohustised	477 487	436 160	525 067
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 083 333	1 408 333	1 083 333
Kokku pikaajalised kohustised	1 083 333	1 408 333	1 083 333
Kokku kohustised	1 560 820	1 844 493	1 608 400
Omakapital			
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)	3 097 103	3 257 165	3 027 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 066	-46 874	69 937
Kokku omakapital	5 713 521	5 835 775	5 722 586
Kokku kohustised ja omakapital	7 274 341	7 680 268	7 330 986

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

	2022 12		
	kuud	I kv 2023	I kv 2022
Müügitulu	2 802 590	645 920	686 265
Muud äritulud	55 649	12 341	14 754
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-19 428	-5 731	-40 759
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 397 393	-354 193	-379 552
Mitmesugused tegevuskulud	-116 139	-26 582	-23 595
Tööjõukulud	-472 250	-110 175	-109 083
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-697 685	-160 037	-185 363
Olulised käibevara allahindlused	-5 928	-1 127	-1 732
Muud ärikulud	-5 164	-141	-1 274
Kokku ärikasum (-kahjum)	144 252	275	-40 339
Muud finantstulud ja -kulud	-36 873	-9 341	-6 535
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	107 379	-9 066	-46 874
Tulumaks	-37 442	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 937	-9 066	-46 874

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2022 12 kuud	I kv 2023	I kv 2022
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	144 252	275	-40 339
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	697 685	160 037	185 363
Kokku korrigeerimised	697 685	160 037	185 363
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 243	16 501	-50 970
Varude muutus	-3 970	22 026	1 774
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21 331	33 670	-28 987
Makstud intressid	-36 948	-9 596	-6 557
Kokku rahavood äritegevusest	774 445	222 914	60 284
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-203 014	0	0
Laekunud intressid	75	255	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-202 939	255	22
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-81 250	-81 250
Makstud dividendid	-230 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 442	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-592 442	-81 250	-81 250
Kokku rahavood	-20 936	141 919	-20 944
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	865 713	844 777	865 713
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 936	141 919	-20 944
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	844 777	986 696	844 769