

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 122 309	645 798	844 777
Nõuded ja ettemaksud	305 307	418 369	314 686
Varud	162 483	175 748	151 626
Kokku käibevarad	1 590 099	1 239 915	1 311 089
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 644 612	6 133 076	6 019 897
Kokku põhivarad	5 644 612	6 133 076	6 019 897
Kokku varad	7 234 712	7 372 991	7 330 986
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	81 250	81 250	325 000
Võlad ja ettemaksud	210 724	199 194	188 521
Eraldised	0	0	11 546
Kokku lühiajalised kohustised	291 974	280 444	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	1 375 307	1 688 777	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)	3 028 103	3 027 165	3 027 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)	205 818	31 565	69 937
Kokku omakapital	5 859 404	5 684 214	5 722 586
Kokku kohustised ja omakapital	7 234 712	7 372 991	7 330 986

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

	2022	2023	2022	3 kv	3 kv
	12 kuud	9 kuud	9 kuud	2023	2022
Müügitulu	2 802 590	2 083 581	2 128 383	882 096	826 081
Muud äritulud	55 649	39 007	42 934	13 925	13 459
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-19 428	-1 180	-19 205	22 305	-15 373
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 397 393	-952 446	-1 087 228	-352 916	-362 992
Mitmesugused tegevuskulud	-116 139	-106 455	-74 773	-41 685	-22 881
Tööjõukulud	-472 250	-360 167	-335 177	-121 199	-111 352
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-697 685	-442 813	-555 313	-141 388	-184 587
Olulised käibevara allahindlused	-5 928	-3 111	-4 662	-917	-1 379
Muud ärikulud	-5 164	-782	-4 063	-448	-1 316
Kokku ärikasum (-kahjum)	144 252	255 634	90 897	259 773	139 659
Muud finantstulud ja -kulud	-36 873	-38 584	-21 890	-13 540	-7 479
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	107 379	217 050	69 007	246 234	132 180
Tulumaks	-37 442	-11 233	-37 442	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 937	205 818	31 565	246 234	132 180

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2022 12 kuud	2023 9 kuud	2022 9 kuud	3 kv 2023	3 kv 2022
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum (kahjum)	144 252	255 634	90 497	259 773	139 659
Korrigeerimised					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	697 685	442 813	555 313	141 388	184 587
Kokku korrigeerimised	697 685	442 813	555 313	141 388	184 587
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 243	9 380	-108 925	3 294	-117 310
Varude muutus	-3 970	-10 858	-28 092	-28 030	21 504
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21 331	10 657	-22 204	44 267	-24 313
Makstud intressid	-36 948	-43 562	-21 947	-16 433	-7 494
Kokku rahavood äritegevusest	774 445	664 064	464 641	404 258	196 633
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-203 014	-67 528	-173 821	0	-173 821
Laekunud intressid	75	4 978	57	2 894	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-202 939	-62 550	-173 764	2 894	-173 806
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-243 750	-243 750	-81 250	-81 250
Makstud dividendid	-230 000	-69 000	-230 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 442	-11 233	-37 442	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-592 442	-323 983	-511 192	-81 250	-81 250
Kokku rahavood	-20 936	277 532	-220 315	325 902	-58 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	865 713	844 777	865 713	796 408	704 221
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 936	277 532	-220 315	325 902	-58 423
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	844 777	1 122 309	645 398	1 122 309	645 798