

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 3 kuud 2020. aasta

Bilanss

Varad		6 112 759,97
Käibevara		2 377 613,32
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 949 285,22
	Muud nõuded ja ettemaksed	339 645,66
	Varud	88 682,44
Põhivara		3 735 146,65
	Materiaalne põhivara	3 735 146,65
Kohustised ja netovara		6 112 759,97
Lühiajalised kohustised		259 090,12
	Võlad tarnijatele	110 789,43
	Võlad töötajatele	45 345,64
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	32 492,23
	Eraldised	9 576,00
	Laenukohustised	60 886,82
Pikaajalised kohustised		34 442,86
	Laenukohustised	34 442,86
Netovara		5 819 226,99
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 819 226,99
	Reservid	232 200,00
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	2 393 283,64
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 008 743,92
	Aruandeperioodi tulem	184 999,43

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 3 kuud 2020. aasta

Tulemiaruanne

Tegevustulud		734 217,45
	Kaupade ja teenuste müük	568 183,78
	Tulud majandustegevusest	568 183,78
	Saadud toetused	156 499,41
	Muud tulud	9 534,26
	Muud tulud varadelt	1 236,78
	Eespool nimetatata muud tulud	8 297,48
Tegevuskulud		-549 031,20
	Tööjõukulud	-96 513,07
	Majandamiskulud	-319 313,09
	Muud kulud	-7 284,93
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-125 920,11
Aruandeperioodi tegevustulem		185 186,25
Finantstulud ja -kulud		-186,82
	Intressikulu	-230,88
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	44,06
Aruandeperioodi tulem		184 999,43
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		184 999,43

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 3 kuud 2020. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		185 186,25
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	125 920,11
		Korrigeeritud tegevustulem	311 106,36
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-49 370,18
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 331,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-6 159,30
		Muutus muudes ettemaksetes	2 226,45
		Muutus varudes	11 377,28
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-44 257,25
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		758,32
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-8 512,97
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-59,20
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-5 758,93
	Rahavood põhitegevusest kokku		261 090,18
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	44,06	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	44,06	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud	-17 036,04	
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-9 496,13	
	Makstud intressid	-277,01	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-26 809,18	
Puhas rahavoog		234 325,06	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 714 960,16	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 949 285,22	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		234 325,06	