

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 6 kuud 2020. aasta

Bilanss

Varad		6 262 247,21
Käibevara		1 453 570,67
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 006 606,57
	Muud nõuded ja ettemaksed	356 236,41
	Varud	90 727,69
Põhivara		4 808 676,54
	Materiaalne põhivara	4 808 676,54
Kohustised ja netovara		6 262 247,21
Lühiajalised kohustised		674 414,51
	Võlad tarnijatele	179 281,03
	Võlad töötajatele	47 698,69
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	413 158,51
	Laenukohustised	34 276,28
Pikaajalised kohustised		34 442,86
	Laenukohustised	34 442,86
Netovara		5 553 389,84
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 553 389,84
	Reservid	232 200,00
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	2 393 283,64
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 615 043,92
	Aruandeperioodi tulem	312 862,28

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 6 kuud 2020. aasta

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1 404 293,21
	Kaupade ja teenuste müük	1 097 965,21
	Tulud majandustegevusest	1 097 965,21
	Saadud toetused	294 951,41
	Muud tulud	11 376,59
	Muud tulud varadelt	1 344,11
	Eespool nimetatata muud tulud	10 032,48
Tegevuskulud		-1 087 035,60
	Tööjõukulud	-202 644,34
	Majandamiskulud	-618 955,40
	Muud kulud	-13 595,64
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-251 840,22
Aruandeperioodi tegevustulem		317 257,61
Finantstulud ja -kulud		-4 395,33
	Intressikulu	-4 465,20
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	69,87
Aruandeperioodi tulem		312 862,28
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		312 862,28

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 6 kuud 2020. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		317 257,61
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	251 840,22
		Korrigeeritud tegevustulem	569 097,83
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-28 870,45
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-43 755,76
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 988,75
		Muutus muudes ettemaksetes	3 389,68
		Muutus varudes	9 332,03
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-62 893,25
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		3 111,37
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-21 546,69
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-59,20
	Muutus eraldistes		-9 576,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	42 476,00	
Rahavood põhitegevusest kokku		548 680,58	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1 199 450,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-1 199 450,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	69,87	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 199 380,13
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-34 111,21
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-19 031,50
	Makstud intressid		-4 511,33
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-57 654,04
Puhas rahavoog		-708 353,59	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 714 960,16	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 006 606,57	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-708 353,59	