

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 9 kuud 2020. aasta

Bilanss

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Varad | | 7 161 653,38 |
| Käibevara | | 1 188 736,95 |
| Käibevara | Raha ja pangakontod | 440 851,83 |
| | Muud nõuded ja ettemaksed | 599 639,59 |
| | Varud | 148 245,53 |
| Põhivara | | 5 972 916,43 |
| | Materiaalne põhivara | 5 972 916,43 |
| Kohustised ja netovara | | 7 161 653,38 |
| Lühiajalised kohustised | | 585 879,20 |
| | Võlad tarnijatele | 114 175,74 |
| | Võlad töötajatele | 44 226,81 |
| | Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 410 317,19 |
| | Laenukohustised | 17 159,46 |
| Pikaajalised kohustised | | 834 442,86 |
| | Laenukohustised | 834 442,86 |
| Netovara | | 5 741 331,32 |
| | Aruandja omanikele kuuluv netovara | 5 741 331,32 |
| | Reservid | 232 200,00 |
| | Aktsia- või osakapital ja ülekurs | 2 393 283,64 |
| | Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 2 615 043,92 |
| | Aruandeperioodi tulem | 500 803,76 |

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 9 kuud 2020. aasta

Tulemiaruanne

| | | |
|---|--|---------------|
| Tegevustulud | | 2 139 051,62 |
| | Kaupade ja teenuste müük | 1 670 872,41 |
| | Tulud majandustegevusest | 1 670 872,41 |
| | Saadud toetused | 454 154,53 |
| | Muud tulud | 14 024,68 |
| | Muud tulud varadelt | 946,09 |
| | Eespool nimetatata muud tulud | 13 078,59 |
| Tegevuskulud | | -1 631 804,89 |
| | Tööjõukulud | -313 283,63 |
| | Majandamiskulud | -921 881,71 |
| | Muud kulud | -18 879,22 |
| | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -377 760,33 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | | 507 246,73 |
| Finantstulud ja -kulud | | -6 442,97 |
| | Intressikulu | -6 534,70 |
| | Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 91,73 |
| Aruandeperioodi tulem | | 500 803,76 |
| Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku | | 500 803,76 |

Üksus: AS Vireen

Tehingupartneri kood: 013402

Periood: 9 kuud 2020. aasta

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 507 246,73 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 377 760,33 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 885 007,06 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -30 312,51 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -1 372,09 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -286 805,13 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 2 861,27 |
| | | Muutus varudes | -48 185,81 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -363 814,27 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele |
| | Muutus võlgades töövõtjatele | | -360,51 |
| | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | | -24 388,01 |
| | Muutus muudes saadud ettemaksetes | | -59,20 |
| | Muutus eraldistes | | -9 576,00 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | | -28 942,49 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | | 492 250,30 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -2 489 610,00 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 91,73 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -2 489 518,27 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Laekunud laenud | | 800 000,00 |
| | Tagasi makstud laenud | | -51 228,03 |
| | Tagasi makstud kapitalirendikohustused | | -19 031,50 |
| | Makstud intressid | | -6 580,83 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | 723 159,64 |
| Puhas rahavoog | | -1 274 108,33 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | 1 714 960,16 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | 440 851,83 | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | -1 274 108,33 | |