

**AS VIREEN****BILANSS***(eurodes)*

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Varad</b>		
Käibevarad		
Raha	844 769	865 713
Nõuded ja ettemaksed	360 413	309 443
Varud	145 882	147 656
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>1 351 064</b>	<b>1 322 812</b>
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	6 329 205	6 514 568
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>6 329 205</b>	<b>6 514 568</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>7 680 269</b>	<b>7 837 380</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	243 750	325 000
Võlad ja ettemaksed	182 060	211 047
Eraldised	10 351	10 351
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>436 161</b>	<b>546 398</b>
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 408 333	1 408 333
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>1 408 333</b>	<b>1 408 333</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>1 844 494</b>	<b>1 954 731</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital nimiväärtuses	2 123 000	2 123 000
Ülekurss	270 284	270 284
Kohustuslik reservkapital	232 200	232 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 257 165	2 923 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-46 874	333 613
<b>Kokku omakapital</b>	<b>5 835 775</b>	<b>5 882 649</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>7 680 269</b>	<b>7 837 380</b>

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>12 kuud</b>	<b>3 kuud</b>	<b>3 kuud</b>
Müügitulu	3 036 700	686 265	710 457
Muud äritulud	67 862	14 754	14 957
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	27 635	-40 759	-6 340
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 528 417	-379 552	-357 495
Mitmesugused tegevuskulud	-123 520	-23 595	-24 417
Tööjõukulud	-468 198	-109 083	-96 972
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-588 041	-185 363	-125 441
Olulised käibevara allahindlused	-11 658	-1 732	-3 069
Muud ärikulud	-5 852	-1 274	-1 593
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>406 511</b>	<b>-40 339</b>	<b>110 087</b>
Muud finantstulud ja -kulud	-34 983	-6 535	-6 594
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>371 528</b>	<b>-46 874</b>	<b>103 493</b>
Tulumaks	-37 915	0	0
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>333 613</b>	<b>-46 874</b>	<b>103 493</b>

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2021 12 kuud	2022 3 kuud	2021 3 kuud
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	406 511	-40 339	110 087
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	588 041	185 363	125 441
Kasum (-kahjum) põhivarade müügist	-6 800	0	0
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>581 241</b>	<b>185 363</b>	<b>125 441</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	42 338	-50 970	-30 603
Varude muutus	-7 286	1 774	36 364
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	47 951	-28 987	-1 804
Makstud intressid	-35 057	-6 557	-6 603
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>1 035 698</b>	<b>60 284</b>	<b>232 882</b>
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-417 271	0	-266 819
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	6 800	0	0
Laekunud intressid	74	22	9
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-410 397</b>	<b>22</b>	<b>-266 810</b>
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	400 000	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-251 110	-81 250	-17 201
Makstud dividendid	-230 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 915	0	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-119 025</b>	<b>-81 250</b>	<b>-17 201</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>506 276</b>	<b>-20 944</b>	<b>-51 129</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>359 437</b>	<b>865 713</b>	<b>359 437</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	506 276	-20 944	-51 129
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>865 713</b>	<b>844 769</b>	<b>308 308</b>