

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	30.06.2022	30.06.2021	31.12.2021
Varad			
Käibevarad			
Raha	704 221	892 773	865 713
Nõuded ja ettemaksud	301 058	317 626	309 443
Varud	197 252	117 670	147 656
Kokku käibevarad	1 202 532	1 328 069	1 322 812
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 143 843	6 748 294	6 514 568
Kokku põhivarad	6 143 843	6 748 294	6 514 568
Kokku varad	7 346 374	8 076 362	7 837 380
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	162 500	162 500	325 000
Võlad ja ettemaksud	223 507	399 174	211 047
Eraldised	0	0	10 351
Kokku lühiajalised kohustised	386 007	561 674	546 398
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 408 333	1 733 333	1 408 333
Kokku pikaajalised kohustised	1 408 333	1 733 333	1 408 333
Kokku kohustised	1 794 340	2 295 008	1 954 731
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)	3 027 165	2 923 552	2 923 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-100 615	232 318	333 613
Kokku omakapital	5 552 034	5 781 355	5 882 649
Kokku kohustised ja omakapital	7 346 374	8 076 362	7 837 380

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

	2021	2022	2021	2 kv 2022	2 kv 2021
	12 kuud	6 kuud	6 kuud		
Müügitulu	3 036 700	1 302 302	1 392 670	616 036	682 213
Muud äritulud	67 862	29 475	33 028	14 721	18 071
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	27 635	-3 831	11 119	36 928	17 459
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 528 417	-724 236	-666 688	-344 684	-309 193
Mitmesugused tegevuskulud	-123 520	-51 892	-56 643	-28 296	-32 224
Tööjõukulud	-468 198	-223 826	-207 699	-114 742	-110 729
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-588 041	-370 725	-249 685	-185 363	-124 244
Olulised käibevara allahindlused	-11 658	-4 716	-6 009	-2 873	-2 940
Muud ärikulud	-5 852	-1 313	-1 962	-150	-369
Kokku ärikasum (-kahjum)	406 511	-48 762	248 131	-8 423	138 044
Muud finantstulud ja -kulud	-34 983	-14 411	-15 813	-7 876	-9 219
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	371 528	-63 173	232 318	-16 299	128 825
Tulumaks	-37 915	-37 442	0	-37 442	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 613	-100 615	232 318	-53 741	128 825

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2021 12 kuud	2022 6 kuud	2021 6 kuud	2 kv 2022	2 kv 2021
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum (kahjum)	406 511	-48 762	248 127	-8 423	138 044
Korrigeerimised					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	588 041	370 725	249 685	185 363	124 244
Kasum (-kahjum) põhivarade müügist	-6 800	0	-5 300	0	-5 300
Kokku korrigeerimised	581 241	370 725	244 385	185 363	118 944
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	42 338	8 385	34 160	59 354	64 758
Varude muutus	-7 286	-49 597	22 701	-51 371	-13 663
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	47 951	2 109	-4 273	31 096	-2 469
Makstud intressid	-35 057	-14 453	-15 843	-7 896	-9 240
Kokku rahavood äritegevusest	1 035 698	268 408	529 257	208 124	296 374
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-417 271	0	-312 641	0	-45 822
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	6 800	0	5 300	0	5 300
Laekunud intressid	74	42	30	20	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-410 397	42	-307 311	20	-40 501
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	400 000	0	400 000	0	400 000
Saadud laenude tagasimaksed	-251 110	-162 500	-88 610	-81 250	-71 408
Makstud dividendid	-230 000	-230 000	0	-230 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 915	-37 442	0	-37 442	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-119 025	-429 942	311 390	-348 692	328 592
Kokku rahavood	506 276	-161 492	533 336	-140 548	584 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	359 437	865 713	359 437	844 769	308 308
Raha ja raha ekvivalentide muutus	506 276	-161 492	533 336	-140 548	584 465
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	865 713	704 221	892 773	704 221	892 773