

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	30.06.2023	30.06.2022	31.12.2022
Varad			
Käibevarad			
Raha	796 408	704 221	844 777
Nõuded ja ettemaksud	308 657	301 058	314 686
Varud	134 453	197 252	151 626
Kokku käibevarad	1 239 518	1 202 531	1 311 089
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 786 000	6 143 843	6 019 897
Kokku põhivarad	5 786 000	6 143 843	6 019 897
Kokku varad	7 025 518	7 346 374	7 330 986
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	162 500	162 500	325 000
Võlad ja ettemaksud	166 457	223 507	188 521
Eraldised	0	0	11 546
Kokku lühiajalised kohustised	328 957	386 007	525 067
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 083 333	1 408 333	1 083 333
Kokku pikaajalised kohustised	1 083 333	1 408 333	1 083 333
Kokku kohustised	1 412 290	1 794 340	1 608 400
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)	3 028 103	3 027 165	3 027 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 359	-100 615	69 937
Kokku omakapital	5 613 228	5 552 034	5 722 586
Kokku kohustised ja omakapital	7 025 518	7 346 374	7 330 986

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

	2022	2023	2022	2 kv	2 kv
	12 kuud	6 kuud	6 kuud	2023	2022
Müügitulu	2 802 590	1 201 484	1 302 302	555 564	616 036
Muud äritulud	55 649	25 083	29 475	12 741	14 721
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-19 428	-23 484	-3 831	-17 753	36 928
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 397 393	-599 530	-724 236	-245 337	-344 684
Mitmesugused tegevuskulud	-116 139	-64 713	-51 892	-38 132	-28 296
Tööjõukulud	-472 250	-238 968	-223 826	-128 793	-114 742
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-697 685	-301 425	-370 725	-141 388	-185 363
Olulised käibevara allahindlused	-5 928	-2 194	-3 282	-1 067	-1 551
Muud ärikulud	-5 164	-334	-2 747	-193	-1 473
Kokku ärikasum (-kahjum)	144 252	-4 082	-48 762	-4 356	-8 423
Muud finantstulud ja -kulud	-36 873	-25 044	-14 411	-15 704	-7 876
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	107 379	-29 126	-63 173	-20 060	-16 299
Tulumaks	-37 442	-11 233	-37 442	-11 233	-37 442
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 937	-40 359	-100 615	-31 293	-53 741

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2022 12 kuud	2023 6 kuud	2022 6 kuud	2 kv 2023	2 kv 2022
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum (kahjum)	144 252	-4 082	-48 762	-4 357	-8 423
Korrigeerimised					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	697 685	301 425	370 725	141 388	185 363
Kokku korrigeerimised	697 685	301 425	370 725	141 388	185 363
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 243	6 029	8 385	-10 472	59 354
Varude muutus	-3 970	17 173	-49 597	-4 854	-51 371
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21 331	-33 610	2 109	-67 280	31 096
Makstud intressid	-36 948	-27 128	-14 453	-17 533	-7 896
Kokku rahavood äritegevusest	774 445	259 807	268 408	36 893	208 124
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-203 014	-67 528	0	-67 528	0
Laekunud intressid	75	2 084	42	1 829	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-202 939	-65 443	42	-65 699	20
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-162 500	-162 500	-81 250	-81 250
Makstud dividendid	-230 000	-69 000	-230 000	-69 000	-230 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 442	-11 233	-37 442	-11 233	-37 442
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-592 442	-242 733	-429 942	-161 483	-348 692
Kokku rahavood	-20 936	-48 369	-161 492	-190 289	-140 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	865 713	844 777	865 713	986 696	844 769
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 936	-48 369	-161 492	-190 289	-140 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	844 777	796 408	704 221	796 408	704 221