

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

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 102 238	844 777
Nõuded ja ettemaksed	361 110	314 686
Varud	157 672	151 626
Kokku käibevarad	1 621 020	1 311 089
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 570 752	6 019 897
Kokku põhivarad	5 570 752	6 019 897
Kokku varad	7 191 772	7 330 986
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	325 000	325 000
Võlad ja ettemaksed	199 688	188 521
Eraldised	206 878	11 546
Kokku lühiajalised kohustised	731 566	525 067
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	758 333	1 083 333
Kokku pikaajalised kohustised	758 333	1 083 333
Kokku kohustised	1 489 900	1 608 400
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	2 123 000	2 123 000
Ülekurss	270 284	270 284
Kohustuslik reservkapital	232 200	232 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 028 103	3 027 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 286	69 937
Kokku omakapital	5 701 873	5 722 586
Kokku kohustised ja omakapital	7 191 772	7 330 986

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

	2022 12	2023 12	4 kv	4 kv
	kuud	kuud	2023	2022
Müügitulu	2 802 590	2 818 684	735 104	674 207
Muud äritulud	55 649	51 957	12 949	12 715
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-19 428	-1 299	-119	-224
				-310
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 397 393	-1 305 400	-352 954	165
Mitmesugused tegevuskulud	-116 139	-347 971	-241 516	-41 427
				-137
Tööjõukulud	-472 250	-515 200	-155 033	073
				-142
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-697 685	-584 200	-141 388	372
Olulised käibevara allahindlused	-5 928	-3 996	-885	-1 205
Muud ärikulud	-5 164	-1 020	-238	-1 101
Kokku ärikasum (-kahjum)	144 252	111 555	-144 080	53 356
Muud finantstulud ja -kulud	-36 873	-52 036	-13 452	-14 983
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	107 379	59 519	-157 532	38 373
Tulumaks	-37 442	-11 232	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	69 937	48 287	-157 532	38 373

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2022 12 kuud	2023 12 kuud	4 kv 2023	4 kv 2022
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum (kahjum)	144 252	111 555	-144 080	53 356
Korrigeerimised				
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	697 685	584 200	141 388	142 372
Kokku korrigeerimised	697 685	584 200	141 388	142 372
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 243	-46 423	-55 803	103 683
Varude muutus	-3 970	-6 047	4 811	24 123
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-21 331	206 499	195 842	873
Makstud intressid	-36 948	-63 546	-19 984	-15 001
Kokku rahavood äritegevusest	774 445	786 239	122 175	309 404
Rahavood investeerimistegevusest				
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-203 014	-135 055	-67 528	-29 193
Laekunud intressid	75	11 510	6 532	18
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-202 939	-123 545	-60 996	-29 175
Rahavood finantseerimistegevusest				
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-325 000	-81 250	-81 250
Makstud dividendid	-230 000	-69 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 442	-11 233	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-592 442	-405 233	-81 250	-81 250
Kokku rahavood	-20 936	257 461	-20 071	198 979
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	865 713	844 777	1 122 309	645 798
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 936	257 461	-20 071	198 979
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	844 777	1 102 238	1 102 238	844 777