

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

	31.03.2025	31.03.2024	31.12.2024
Varad			
Käibevarad			
Raha	577 188	1 168 659	495 643
Nõuded ja ettemaksed	358 293	395 832	367 995
Varud	127 603	135 841	135 725
Kokku käibevarad	1 063 084	1 700 333	999 363
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 934 435	5 493 404	5 071 011
Immateriaalsed põhivarad	82 833	0	84 993
Kokku põhivarad	5 017 268	5 493 404	5 156 004
Kokku varad	6 080 352	7 193 736	6 155 367
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	243 750	0
Võlad ja ettemaksed	198 737	197 782	216 038
Eraldised	11 970	206 878	11 970
Kokku lühiajalised kohustised	210 707	648 411	228 008
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	758 333	0
Kokku pikaajalised kohustised	0	758 333	0
Kokku kohustised	210 707	1 406 744	228 008
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)	3 301 875	3 076 389	3 028 389
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-57 713	85 120	273 486
Kokku omakapital	5 869 646	5 786 992	5 927 359
Kokku kohustised ja omakapital	6 080 352	7 193 736	6 155 367

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

	2024 12 kuud	I kv 2025	I kv 2024
Müügitulu	2 681 695	683 583	753 879
Muud äritulud	62 950	12 872	22 207
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-9 317	-14 837	-26 299
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 322 978	-442 431	-352 778
Mitmesugused tegevuskulud	-4 069	-38 017	-40 402
Tööjõukulud	-537 137	-120 154	-120 084
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-565 604	-138 737	-141 771
Muud ärikulud	-6 774	-1 805	-1 724
Kokku ärikasum (-kahjum)	298 766	-59 525	93 029
Muud finantstulud ja -kulud	-17 466	1 812	-7 909
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	281 300	-57 713	85 120
Tulumaks	-7 814	0	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	273 486	-57 713	85 120

AS VIREEN**RAHAVOOGUDE ARUANNE***(eurodes)*

	2024 12 kuud	I kv 2025	I kv 2024
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)	298 766	-59 525	93 029
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	565 604	138 737	141 771
Kokku korrigeerimised	565 604	138 737	141 771
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 885	9 701	-34 723
Varude muutus	21 947	8 122	21 831
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-178 558	-17 301	-1 905
Makstud intressid	-40 373	0	-12 741
Kokku rahavood äritegevusest	660 501	79 733	207 261
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-150 856	0	-64 422
Laekunud intressid	22 907	1 812	4 832
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-127 949	1 812	-59 590
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 083 333	0	-81 250
Makstud dividendid	-48 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 814	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 139 147	0	-81 250
Kokku rahavood	-606 595	81 545	66 421
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 102 238	495 643	1 102 238
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-606 595	81 545	66 421
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	495 643	577 188	1 168 659