

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

| | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 759 573 | 704 106 | 495 643 |
| Nõuded ja ettemaksud | 300 679 | 267 577 | 367 995 |
| Varud | 140 317 | 131 796 | 135 724 |
| Kokku käibevarad | 1 200 569 | 1 103 479 | 999 362 |
| Põhivarad | | | |
| Materiaalsed põhivarad | 4 878 911 | 5 352 161 | 5 156 004 |
| Kokku põhivarad | 4 878 911 | 5 352 161 | 5 156 004 |
| Kokku varad | 6 079 480 | 6 455 640 | 6 155 367 |
| Kohustised ja omakapital | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 0 | 76 786 | 0 |
| Võlad ja ettemaksud | 212 961 | 187 367 | 216 038 |
| Eraldised | 0 | 0 | 11 970 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 212 961 | 264 153 | 228 008 |
| Pikaajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 0 | 358 333 | 0 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 0 | 358 333 | 0 |
| Kokku kohustised | 212 961 | 622 487 | 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 | 3 028 389 | 3 028 389 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -60 840 | 179 281 | 273 486 |
| Kokku omakapital | 5 866 519 | 5 833 154 | 5 927 359 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 6 079 480 | 6 455 640 | 6 155 367 |

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

| | 2024 12 kuud | 2025 6 kuud | 2024 6 kuud | 2 kv 2025 | 2 kv 2024 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Müügitulu | 2 681 695 | 1 252 094 | 1 345 580 | 568 511 | 591 701 |
| Muud äritulud | 62 950 | 22 223 | 36 413 | 9 351 | 14 206 |
| Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus | -9 317 | -1 303 | -17 335 | 13 534 | 8 964 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -1 322 978 | -727 229 | -683 550 | -284 797 | -330 772 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -4 069 | -80 305 | 69 765 | -42 289 | 110 167 |
| Tööjõukulud | -537 137 | -249 054 | -252 377 | -128 901 | -132 293 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -565 604 | -277 094 | -283 013 | -138 357 | -141 242 |
| Muud ärikulud | -6 774 | -2 496 | -4 076 | -692 | -2 352 |
| Kokku ärikasum (-kahjum) | 298 766 | -63 164 | 211 408 | -3 639 | 118 379 |
| Muud finantstulud ja -kulud | -17 466 | 2 324 | -24 313 | 512 | -16 403 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 281 300 | -60 840 | 187 095 | -3 126 | 101 975 |
| Tulumaks | -7 814 | 0 | -7 814 | 0 | -7 814 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 273 486 | -60 840 | 179 281 | -3 126 | 94 161 |

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

| | 2024 12 kuud | 2025 6 kuud | 2024 6 kuud | 2 kv 2025 | 2 kv 2024 |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Rahavood äritegevusest | | | | | |
| Ärikasum (kahjum) | 298 766 | -63 164 | 211 408 | -3 639 | 118 379 |
| Korrigeerimised | | | | | |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 565 604 | 277 094 | 283 013 | 138 357 | 141 242 |
| Kokku korrigeerimised | 565 604 | 277 094 | 283 013 | 138 357 | 141 242 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -6 885 | 67 315 | 93 533 | 57 614 | 128 256 |
| Varude muutus | 21 947 | -4 593 | 25 876 | -12 714 | 4 045 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -178 558 | -15 047 | -219 199 | 2 254 | -217 293 |
| Makstud intressid | -40 373 | 0 | -31 674 | 0 | -18 932 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 660 501 | 261 605 | 362 958 | 181 872 | 155 696 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | | | |
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -150 856 | 0 | -64 422 | 0 | 0 |
| Laekunud intressid | 22 907 | 2 324 | 7 361 | 512 | 2 529 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -127 949 | 2 324 | -57 061 | 512 | 2 529 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | | | | |
| Saadud laenude tagasimaksud | -1 083 333 | 0 | -648 214 | 0 | -566 964 |
| Makstud dividendid | -48 000 | 0 | -48 000 | 0 | -48 000 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | -7 814 | 0 | -7 814 | 0 | -7 814 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -1 139 147 | 0 | -704 028 | 0 | -622 778 |
| Kokku rahavood | -606 595 | 263 929 | -398 132 | 182 384 | -464 553 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 102 238 | 495 643 | 1 102 238 | 577 188 | 1 168 659 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -606 595 | 263 929 | -398 132 | 182 384 | -464 553 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 495 643 | 759 573 | 704 106 | 759 573 | 704 106 |