

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	30.09.2025	30.09.2024	31.12.2024
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 596 140	873 734	495 643
Nõuded ja ettemaksed	1 837 822	244 488	367 995
Varud	160 765	143 176	135 724
Kokku käibevarad	3 594 727	1 261 398	999 362
Põhivarad			
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad	4 961 144	5 210 919	5 156 004
Kokku põhivarad	4 961 144	5 210 919	5 156 004
Kokku varad	8 555 870	6 472 317	6 155 367
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	38 393	0
Võlad ja ettemaksed	922 894	195 337	216 038
Eraldised	0	0	11 970
Kokku lühiajalised kohustised	922 894	233 730	228 008
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	358 333	0
Kokku pikaajalised kohustised	0	358 333	0
Kokku kohustised	922 894	592 063	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)	1 705 618	226 382	273 486
Kokku omakapital	7 632 976	5 880 254	5 927 359
Kokku kohustised ja omakapital	8 555 870	6 472 317	6 155 367

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

	2024 12 kuud	2025 9 kuud	2024 9 kuud	3 kv 2025	3 kv 2024
Müügitulu	2 681 695	4 366 622	1 964 541	3 114 528	618 960
Muud äritulud	62 950	41 393	50 284	19 170	13 871
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-9 317	14 740	8 332	16 043	25 667
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 322 978	-1 751 335	-1 001 534	-1 024 107	-317 984
Mitmesugused tegevuskulud	-4 069	-116 972	39 284	-36 667	-30 481
Tööjõukulud	-537 137	-429 607	-376 736	-180 553	-124 359
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-565 604	-412 319	-424 256	-135 225	-141 242
Muud ärikulud	-6 774	-9 569	-6 007	-7 073	-1 931
Kokku ärikasum (-kahjum)	298 766	1 702 953	253 908	1 766 117	42 500
Muud finantstulud ja -kulud	-17 466	2 665	-19 713	341	4 600
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	281 300	1 705 618	234 196	1 766 458	47 101
Tulumaks	-7 814	0	-7 814	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	273 486	1 705 618	226 382	1 766 458	47 101

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2024 12 kuud	2025 9 kuud	2024 9 kuud	3 kv 2025	3 kv 2024
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum (kahjum)	298 766	1 702 953	253 908	1 766 117	42 500
Korrigeerimised					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	565 604	412 319	424 256	135 225	141 242
Kokku korrigeerimised	565 604	412 319	424 256	135 225	141 242
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 885	-1 469 827	116 621	-1 537 142	23 088
Varude muutus	21 947	-25 040	14 496	-20 447	-11 381
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-178 558	694 886	-211 229	709 933	7 969
Makstud intressid	-40 373	0	-37 848	0	-6 175
Kokku rahavood äritegevusest	660 501	1 315 290	560 203	1 053 685	197 245
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-150 856	-217 458	-64 422	-217 458	0
Laekunud intressid	22 907	2 665	18 136	341	10 775
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-127 949	-214 793	-46 286	-217 117	10 775
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenude tagasimaksed	-1 083 333	0	-686 607	0	-38 393
Makstud dividendid	-48 000	0	-48 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 814	0	-7 814	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 139 147	0	-742 421	0	-38 393
Kokku rahavood	-606 595	1 100 497	-228 504	836 568	169 627
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 102 238	495 643	1 102 238	759 573	704 106
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-606 595	1 100 497	-228 504	836 568	169 627
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	495 643	1 596 140	873 734	1 596 140	873 734