

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	31.03.2026	31.03.2025	31.12.2025
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 522 135	577 188	2 438 325
Nõuded ja ettemaksed	287 685	358 293	318 385
Varud	146 969	127 603	161 173
Kokku käibevarad	2 956 789	1 063 084	2 917 882
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 654 884	4 934 435	4 749 568
Immateriaalsed põhivarad	74 189	82 833	76 350
Kokku põhivarad	4 729 073	5 017 268	4 825 918
Kokku varad	7 685 862	6 080 352	7 743 800
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	0	0
Võlad ja ettemaksed	228 832	198 737	229 270
Eraldised	13 300	11 970	13 300
Kokku lühiajalised kohustised	242 132	210 707	242 570
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	0	0
Kokku pikaajalised kohustised	0	0	0
Kokku kohustised	242 132	210 707	242 570
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)	4 875 746	3 301 875	3 256 875
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-57 500	-57 713	1 618 872
Kokku omakapital	7 443 730	5 869 646	7 501 231
Kokku kohustised ja omakapital	7 685 862	6 080 352	7 743 800

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

	2025 12 kuud	I kv 2026	I kv 2025
Müügitulu	5 049 842	671 426	683 583
Muud äritulud	53 962	16 501	12 872
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	26 524	-9 350	-14 837
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 167 189	-420 576	-442 431
Mitmesugused tegevuskulud	-172 431	-41 755	-38 017
Tööjõukulud	-605 083	-135 738	-120 154
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-547 544	-135 225	-138 737
Muud äriksulud	-11 880	-3 530	-1 805
Kokku äriksulud (-kahjum)	1 626 201	-58 247	-59 525
Muud finantstulud ja -kulud	5 363	747	1 812
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	1 631 564	-57 500	-57 713
Tulumaks	-12 692	0	0
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	1 618 872	-57 500	-57 713

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2025 12 kuud	I kv 2026	I kv 2025
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)	1 626 201	-58 247	-59 525
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	547 544	135 225	138 737
Kokku korrigeerimised	547 544	135 225	138 737
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	49 610	30 700	9 701
Varude muutus	-25 448	14 203	8 122
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 562	-438	-17 301
Makstud intressid	0	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	2 212 468	121 444	79 733
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-217 458	-38 380	0
Laekunud intressid	5 363	747	1 812
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-212 095	-37 633	1 812
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	0	0
Makstud dividendid	-45 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-12 692	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-57 692	0	0
Kokku rahavood	1 942 681	83 810	81 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	495 643	2 438 325	495 643
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 942 681	83 810	81 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 438 325	2 522 135	577 188