

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 168 659	986 696	1 102 238
Nõuded ja ettemaksud	395 832	298 185	361 110
Varud	135 841	129 599	157 672
Kokku käibevarad	1 700 333	1 414 480	1 621 020
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 493 404	5 859 860	5 570 752
Kokku põhivarad	5 493 404	5 859 860	5 570 752
Kokku varad	7 193 736	7 274 341	7 191 772
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	243 750	243 750	325 000
Võlad ja ettemaksud	197 782	222 191	199 688
Eraldised	206 878	11 546	206 878
Kokku lühiajalised kohustised	648 411	477 487	731 566
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	758 333	1 083 333	758 333
Kokku pikaajalised kohustised	758 333	1 083 333	758 333
Kokku kohustised	1 406 744	1 560 820	1 489 900
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)	3 076 389	3 097 103	3 028 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 120	-9 066	48 286
Kokku omakapital	5 786 992	5 713 521	5 701 873
Kokku kohustised ja omakapital	7 193 736	7 274 341	7 191 772

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

	2023 12		
	kuud	I kv 2024	I kv 2023
Müügitulu	2 818 684	753 879	645 920
Muud äritulud	51 957	22 207	12 341
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-1 299	-26 299	-5 731
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 305 400	-352 778	-354 193
Mitmesugused tegevuskulud	-347 971	-40 402	-26 582
Tööjõukulud	-515 200	-120 084	-110 175
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-584 200	-141 771	-160 037
Olulised käibevara allahindlused	-3 996	0	-1 127
Muud ärikulud	-1 020	-1 724	-141
Kokku ärikasum (-kahjum)	111 555	93 029	275
Muud finantstulud ja -kulud	-52 036	-7 909	-9 341
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 519	85 120	-9 066
Tulumaks	-11 232	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 287	85 120	-9 066

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2023		
	12 kuud	I kv 2024	I kv 2023
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	111 555	93 029	275
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	584 200	141 771	160 037
Kokku korrigeerimised	584 200	141 771	160 037
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 423	-34 723	16 501
Varude muutus	-6 047	21 831	22 026
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	206 499	-1 905	33 670
Makstud intressid	-63 546	-12 741	-9 596
Kokku rahavood äritegevusest	786 239	207 261	222 914
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-135 055	-64 422	0
Laekunud intressid	11 510	4 832	255
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-123 545	-59 590	255
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-81 250	-81 250
Makstud dividendid	-69 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 233	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-405 233	-81 250	-81 250
Kokku rahavood	257 461	66 421	141 919
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	844 777	1 102 238	844 777
Raha ja raha ekvivalentide muutus	257 461	66 421	141 919
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 102 238	1 168 659	986 696