

AS VIREEN

BILANSS

(eurodes)

	30.06.2024	30.06.2023	31.12.2023
Varad			
Käibevarad			
Raha	704 106	796 408	1 102 238
Nõuded ja ettemaksed	267 577	308 657	361 110
Varud	131 796	134 453	157 672
Kokku käibevarad	1 103 479	1 239 518	1 621 020
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 352 161	5 786 000	5 570 752
Kokku põhivarad	5 352 161	5 786 000	5 570 752
Kokku varad	6 455 640	7 025 518	7 191 772
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	76 786	162 500	325 000
Võlad ja ettemaksed	187 367	166 457	199 688
Eraldised	0	0	206 878
Kokku lühiajalised kohustised	264 153	328 957	731 566
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	358 333	1 083 333	758 333
Kokku pikaajalised kohustised	358 333	1 083 333	758 333
Kokku kohustised	622 487	1 412 290	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)	3 028 389	3 028 103	3 028 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	179 281	-40 359	48 286
Kokku omakapital	5 833 154	5 613 228	5 701 873
Kokku kohustised ja omakapital	6 455 640	7 025 518	7 191 772

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

	2023	2024	2023	2 kv	2 kv
	12 kuud	6 kuud	6 kuud	2024	2023
Müügitulu	2 818 684	1 345 580	1 201 484	591 701	555 564
Muud äritulud	51 957	36 413	25 083	14 206	12 741
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-1 299	-17 335	-23 484	8 964	-17 753
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 305 400	-683 550	-599 530	-330 772	-245 337
Mitmesugused tegevuskulud	-347 971	69 765	-64 713	110 167	-38 132
Tööjõukulud	-515 200	-252 377	-238 968	-132 293	-128 793
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-584 200	-283 013	-301 425	-141 242	-141 388
Olulised käibevara allahindlused	-3 996	0	-2 194	0	-1 067
Muud äriksulud	-1 020	-4 076	-334	-2 352	-193
Kokku äriksusum (-kahjum)	111 555	211 408	-4 082	118 379	-4 356
Muud finantstulud ja -kulud	-52 036	-24 313	-25 044	-16 403	-15 704
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 519	187 095	-29 126	101 975	-20 060
Tulumaks	-11 232	-7 814	-11 233	-7 814	-11 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 287	179 281	-40 359	94 161	-31 293

AS VIREEN

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2023 12 kuud	2024 6 kuud	2023 6 kuud	2 kv 2024	2 kv 2023
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum (kahjum)	111 555	211 408	-4 082	118 379	-4 357
Korrigeerimised					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	584 200	283 013	301 425	141 242	141 388
Kokku korrigeerimised	584 200	283 013	301 425	141 242	141 388
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 423	93 533	6 029	128 256	-10 472
Varude muutus	-6 047	25 876	17 173	4 045	-4 854
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	206 499	-219 199	-33 610	-217 293	-67 280
Makstud intressid	-63 546	-31 674	-27 128	-18 932	-17 533
Kokku rahavood äritegevusest	786 239	362 958	259 807	155 696	36 893
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-135 055	-64 422	-67 528	0	-67 528
Laekunud intressid	11 510	7 361	2 084	2 529	1 829
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-123 545	-57 061	-65 443	2 529	-65 699
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-648 214	-162 500	-566 964	-81 250
Makstud dividendid	-69 000	-48 000	-69 000	-48 000	-69 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 233	-7 814	-11 233	-7 814	-11 233
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-405 233	-704 028	-242 733	-622 778	-161 483
Kokku rahavood	257 461	-398 132	-48 369	-464 553	-190 289
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	844 777	1 102 238	844 777	1 168 659	986 696
Raha ja raha ekvivalentide muutus	257 461	-398 132	-48 369	-464 553	-190 289
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 102 238	704 106	796 408	704 106	796 408