

**AS VIREEN**

**BILANSS**

(eurodes)

	<b>30.09.2024</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Varad</b>			
<b>Käibevarad</b>			
Raha	873 734	1 122 309	1 102 238
Nõuded ja ettemaksud	244 488	305 307	361 110
Varud	143 176	162 483	157 672
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>1 261 398</b>	<b>1 590 099</b>	<b>1 621 020</b>
<b>Põhivarad</b>			
Materiaalsed põhivarad	5 210 919	5 644 612	5 570 752
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>5 210 919</b>	<b>5 644 612</b>	<b>5 570 752</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>6 472 317</b>	<b>7 234 712</b>	<b>7 191 772</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>			
<b>Kohustised</b>			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	38 393	81 250	325 000
Võlad ja ettemaksud	195 337	210 724	199 688
Eraldised	0	0	206 878
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>233 730</b>	<b>291 974</b>	<b>731 566</b>
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	358 333	1 083 333	758 333
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>358 333</b>	<b>1 083 333</b>	<b>758 333</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>592 063</b>	<b>1 375 307</b>	<b>1 489 900</b>
<b>Omakapital</b>			
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)	226 382	205 818	48 286
<b>Kokku omakapital</b>	<b>5 880 254</b>	<b>5 859 404</b>	<b>5 701 873</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>6 472 317</b>	<b>7 234 712</b>	<b>7 191 772</b>

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>3 kv 2024</b>	<b>3 kv 2023</b>
	<b>12 kuud</b>	<b>9 kuud</b>	<b>9 kuud</b>		
Müügitulu	2 818 684	1 964 541	2 083 581	618 960	882 096
Muud äritulud	51 957	50 284	39 007	13 871	13 925
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-1 299	8 332	-1 180	25 667	22 305
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 305 400	-1 001 534	-952 446	-317 984	-352 916
Mitmesugused tegevuskulud	-347 971	39 284	-106 455	-30 481	-41 685
Tööjõukulud	-515 200	-376 736	-360 167	-124 359	-121 199
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-584 200	-424 256	-442 813	-141 242	-141 388
Olulised käibevara allahindlused	-3 996	0	-3 111	0	-917
Muud ärikulud	-1 020	-6 007	-782	-1 931	-448
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>111 555</b>	<b>253 908</b>	<b>255 634</b>	<b>42 500</b>	<b>259 773</b>
Muud finantstulud ja -kulud	-52 036	-19 713	-38 584	4 600	-13 540
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>59 519</b>	<b>234 196</b>	<b>217 050</b>	<b>47 101</b>	<b>246 234</b>
Tulumaks	-11 232	-7 814	-11 233	0	0
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>48 287</b>	<b>226 382</b>	<b>205 818</b>	<b>47 101</b>	<b>246 234</b>

## AS VIREEN

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

(eurodes)

	2023 12 kuud	2024 9 kuud	2023 9 kuud	3 kv 2024	3 kv 2023
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum (kahjum)	111 555	253 908	255 634	42 500	259 773
Korrigeerimised					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	584 200	424 256	442 813	141 242	141 388
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>584 200</b>	<b>424 256</b>	<b>442 813</b>	<b>141 242</b>	<b>141 388</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 423	116 621	9 380	23 088	3 294
Varude muutus	-6 047	14 496	-10 858	-11 381	-28 030
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	206 499	-211 229	10 657	7 969	44 267
Makstud intressid	-63 546	-37 848	-43 562	-6 175	-16 433
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>786 239</b>	<b>560 203</b>	<b>664 064</b>	<b>197 245</b>	<b>404 258</b>
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-135 055	-64 422	-67 528	0	0
Laekunud intressid	11 510	18 136	4 978	10 775	2 894
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-123 545</b>	<b>-46 286</b>	<b>-62 550</b>	<b>10 775</b>	<b>2 894</b>
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-686 607	-243 750	-38 393	-81 250
Makstud dividendid	-69 000	-48 000	-69 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 233	-7 814	-11 233	0	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-405 233</b>	<b>-742 421</b>	<b>-323 983</b>	<b>-38 393</b>	<b>-81 250</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>257 461</b>	<b>-228 504</b>	<b>277 532</b>	<b>169 627</b>	<b>325 902</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>844 777</b>	<b>1 102 238</b>	<b>844 777</b>	<b>704 106</b>	<b>796 408</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	257 461	-228 504	277 532	169 627	325 902
					<b>1 122</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>1 102 238</b>	<b>873 734</b>	<b>1 122 309</b>	<b>873 734</b>	<b>309</b>