

**AS VIREEN****BILANSS***(eurodes)*

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Varad</b>		
Käibevarad		
Raha	495 643	1 102 238
Nõuded ja ettemaksud	367 995	361 110
Varud	135 724	157 672
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>999 362</b>	<b>1 621 020</b>
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 156 004	5 570 752
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>5 156 004</b>	<b>5 570 752</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>6 155 367</b>	<b>7 191 772</b>
<b>Kohustised ja omakapital</b>		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	325 000
Võlad ja ettemaksud	216 038	199 688
Eraldised	11 970	206 878
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>228 008</b>	<b>731 566</b>
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	758 333
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>0</b>	<b>758 333</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>228 008</b>	<b>1 489 900</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital nimiväärtuses	2 123 000	2 123 000
Ülekurss	270 284	270 284
Kohustuslik reservkapital	232 200	232 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 028 389	3 028 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	273 486	48 286
<b>Kokku omakapital</b>	<b>5 927 359</b>	<b>5 701 873</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>6 155 367</b>	<b>7 191 772</b>

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>12 kuud</b>	<b>12 kuud</b>	<b>4 kv</b>	<b>4 kv</b>
Müügitulu	2 818 684	2 681 695	717 155	735 104
Muud äritulud	51 957	62 950	12 665	12 949
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-1 299	-9 317	-17 649	-119
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 305 400	-1 322 978	-321 444	-352 954
Mitmesugused tegevuskulud	-347 971	-4 069	-43 353	-241 516
Tööjõukulud	-515 200	-537 137	-160 402	-155 033
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-584 200	-565 604	-141 348	-141 388
Olulised käibevara allahindlused	-3 996	0	0	-885
Muud ärikulud	-1 020	-6 774	-767	-238
<b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>	<b>111 555</b>	<b>298 766</b>	<b>44 858</b>	<b>-144 080</b>
Muud finantstulud ja -kulud	-52 036	-17 466	2 247	-13 452
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>59 519</b>	<b>281 300</b>	<b>47 104</b>	<b>-157 532</b>
Tulumaks	-11 232	-7 814	0	0
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>48 287</b>	<b>273 486</b>	<b>47 104</b>	<b>-157 532</b>

**AS VIREEN**

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

(eurodes)

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>12 kuud</b>	<b>12 kuud</b>	<b>4 kv</b>	<b>4 kv</b>
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum (kahjum)	111 555	298 766	44 858	-144 080
Korrigeerimised				
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	584 200	565 604	141 348	141 388
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>584 200</b>	<b>565 604</b>	<b>141 348</b>	<b>141 388</b>
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-46 423	-6 885	-123 506	-55 803
Varude muutus	-6 047	21 947	7 452	4 811
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	206 499	-178 558	32 671	195 842
Makstud intressid	-63 546	-40 373	-2 525	-19 984
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>786 239</b>	<b>660 501</b>	<b>100 298</b>	<b>122 175</b>
Rahavood investeerimistegevusest				
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-135 055	-150 856	-86 434	-67 528
Laekunud intressid	11 510	22 907	4 772	6 532
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-123 545</b>	<b>-127 949</b>	<b>-81 662</b>	<b>-60 996</b>
Rahavood finantseerimistegevusest				
Saadud laenude tagasimaksed	-325 000	-1 083 333	-396 726	-81 250
Makstud dividendid	-69 000	-48 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 233	-7 814	0	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-405 233</b>	<b>-1 139 147</b>	<b>-396 726</b>	<b>-81 250</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>257 461</b>	<b>-606 595</b>	<b>-378 090</b>	<b>-20 071</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>844 777</b>	<b>1 102 238</b>	<b>873 733</b>	<b>1 122 309</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	257 461	-606 595	-378 090	-20 071
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>1 102 238</b>	<b>495 643</b>	<b>495 643</b>	<b>1 102 238</b>