

AS A.L.A.R.A.

Reg.kood 10462309

Leetse tee 21, 76806 Paldiski, Harjumaa

Telefon 67 41 366

Telefaks 67 16 307

E-post alara@alara.ee

Bilanss ja kasumiaruanne

Seisuga 30.september 2015

Põhitegevusala: radioaktiivsete jäätmete käitlemine
ning Paldiski endise tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.09.2015	31.12.2014
Käibevara		
Raha	521,076	522,377
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	10,289	2,967
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1,072	754
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed teenuste eest	1,590	2,239
Nõuded ja ettemaksed kokku	12,951	5,960
Käibevara kokku	534,027	528,337
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	8,311	8,329
Maa ja ehitised	556,973	569,593
Masinad ja seadmed	53,688	58,830
Materiaalne põhivara kokku	618,972	636,752
Põhivara kokku	618,972	636,752
AKTIVA kokku	1,152,999	1,165,089
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	3,295	13,821
Võlad töövõtjatele	17,780	21,805
Maksuvõlad	11,892	7,598
Muud viitvõlad	5,811	7,074
Lühiajalised kohustused kokku	38,778	50,298
Kohustused kokku	38,778	50,298
Omakapital		
Aktsiakapital	862,900	862,900
Kohustuslik reservkapital	11,379	11,379
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	240,512	254,033
Aruandeaasta kasum/kahjum	-570	-13,521
Omakapital kokku	1,114,221	1,114,791
PASSIVA kokku	1,152,999	1,165,089

KASUMIARUANNE

Eurodes

	<u>01.01.-30.09.2015</u>	<u>2014</u>
Müügitulu	31,834	23,705
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	351,000	468,000
Müüdnud teenuste kulu	272,850	401,491
Brutokasum	109,984	90,214
Üldhalduskulud	82,120	105,119
Muud äritulud	0	2,917
Muud äriksulud	28,803	7,830
Äriksaum	-939	-19,818
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	369	899
Kasum valuutakursi muutustest	0	5,398
Finantstulud ja -kulud kokku	369	6,297
Kasum majandustegevusest	-570	-13,521
Aruandeaasta kasum	-570	-13,521

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	9 kuud 2015	9 kuud 2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-939	-6,535
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24,180	23,152
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	-2,916
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6,991	4,013
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11,520	-6,288
Rahavood äritegevusest kokku	4,730	11,426
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6,400	-17,797
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2,916
Saadud intressid	369	684
Rahavood investeringutest kokku	-6,031	-14,197
Rahavood kokku	-1,301	-2,771
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	522,377	505,974
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1,301	-2,771
Valuutakursside mõju	0	386
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	521,076	503,589