

## 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 31.märts 2015

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	522,089	522,377
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	8,002	2,967
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1,251	754
Muud nõuded	177	0
Ettemaksed teenuste eest	1,788	2,239
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>11,218</b>	<b>5,960</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>533,307</b>	<b>528,337</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	8,323	8,329
Maa ja ehitised	565,386	569,593
Masinad ja seadmed	55,160	58,830
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>628,869</b>	<b>636,752</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>628,869</b>	<b>636,752</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1,162,176</b>	<b>1,165,089</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed</b>		
Võlad tarnijatele	7,882	13,821
Võlad töövõtjatele	19,587	21,805
Maksuvõlad	10,630	7,598
Muud viitvõlad	5,405	7,074
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>43,504</b>	<b>50,298</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>43,504</b>	<b>50,298</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	862,900	862,900
Kohustuslik reservkapital	11,379	11,379
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	240,512	254,033
Aruandeaasta kasum/kahjum	3,881	-13,521
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1,118,672</b>	<b>1,114,791</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1,162,176</b>	<b>1,165,089</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<u>01.01.-31.03.2015</u>	<u>2014</u>
Müügitulu	14,107	23,705
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	117,000	468,000
Müüdidud teenuste kulu	89,432	401,491
Brutokasum	41,675	90,214
Üldhalduskulud	27,277	105,119
Muud äritulud	0	2,917
Muud äriikulud	10,699	7,830
Äri kasum	3,699	-19,818
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	182	899
Kasum valuutakursi muutustest	0	5,398
Finantstulud ja -kulud kokku	182	6,297
Kasum majandustegevusest	3,881	-13,521
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>3,881</b>	<b>-13,521</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>3 kuud 2015</b>	<b>3 kuud 2014</b>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	3,699	4,725
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7,883	7,635
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5,258	5,220
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6,794	-3,405
Rahavood äritegevusest kokku	-470	14,175
Rahavood investeeringutest		
Saadud intressid	182	235
Rahavood investeeringutest kokku	182	235
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-288</b>	<b>14,410</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	522,377	505,974
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-288</b>	<b>14,410</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	522,089	520,384