

## 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 2016

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	595,972	146,658
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	289	296
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6,136	129,495
Nõue sihtfinantseerimisest	0	441,780
Ettemaksed teenuste eest	1,728	1,905
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>8,153</b>	<b>573,476</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>604,125</b>	<b>720,134</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	548,560	552,767
Masinad ja seadmed	206,438	214,644
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>754,998</b>	<b>767,411</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>754,998</b>	<b>767,411</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1,359,123</b>	<b>1,487,545</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed</b>		
Võlad tarnijatele	5,970	9,830
Võlad töövõtjatele	15,759	18,188
Maksuvõlad	7,557	131,536
Muud viitvõlad	4,985	7,360
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>34,271</b>	<b>166,914</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>34,271</b>	<b>166,914</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	862,900	862,900
Kohustuslik reservkapital	11,379	11,379
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	446,352	240,512
Aruandeaasta kasum/kahjum	4,221	205,840
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1,324,852</b>	<b>1,320,631</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1,359,123</b>	<b>1,487,545</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>01.01.2016- 31.03.2016</b>	<b>2015</b>
Müügitulu	6,133	50,385
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	117,000	1,630,224
Saadud sihtinantseerimine põhivara soetuseks	0	200,495
Müüdnud teenuste kulu	88,600	1,601,812
<b>Brutokasum</b>	<b>34,533</b>	<b>279,292</b>
Üldhalduskulud	21,536	105,209
Muud äritulud	0	28,061
Muud ärikulud	8,812	1,951
<b>Ärikasum</b>	<b>4,185</b>	<b>200,193</b>
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	36	435
Kasum valuutakursi muutustest	0	5,212
Finantstulud ja -kulud kokku	36	5,647
<b>Kasum majandustegevusest</b>	<b>4,221</b>	<b>205,840</b>
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>4,221</b>	<b>205,840</b>
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	167,079
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	0	-2,133
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	0	40,894

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>01.01.2016- 31.03.2016</b>	<b>2015</b>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	4,185	200,193
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12,413	34,513
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	-28,061
Muud korrigeerimised	0	-167,079
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	565,323	-567,516
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-132,643	116,616
<b>Rahavood äritegevusest kokku</b>	<b>449,278</b>	<b>-411,334</b>
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-6,400
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	0
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	36,368
Saadud intressid	36	435
Rahavood investeringutest kokku	36	30,403
<b>Rahavood kokku</b>	<b>449,314</b>	<b>-380,931</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	146,658	522,377
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>449,314</b>	<b>-380,931</b>
Valuutakursside mõju	0	5,212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	595,972	146,658