

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.detsember 2014

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2013
Käibevara		
Raha	522,377	505,974
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	2,967	4,568
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	754	4,694
Ettemaksed teenuste eest	2,239	2,623
Nõuded ja ettemaksed kokku	5,960	11,885
Käibevara kokku	528,337	517,859
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	8,329	0
Maa ja ehitised	569,593	586,829
Masinad ja seadmed	58,830	63,159
Materiaalne põhivara kokku	636,752	649,988
Põhivara kokku	636,752	649,988
AKTIVA kokku	1,165,089	1,167,847
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	13,821	8,451
Võlad töövõtjatele	21,805	17,877
Maksuvõlad	7,598	6,867
Muud viitvõlad	7,074	6,340
Lühiajalised kohustused kokku	50,298	39,535
Kohustused kokku	50,298	39,535
Omakapital		
Aktsiakapital	862,900	862,900
Kohustuslik reservkapital	11,379	11,379
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	254,033	284,489
Aruandeaasta kasum/kahjum	-13,521	-30,456
Omakapital kokku	1,114,791	1,128,312
PASSIVA kokku	1,165,089	1,167,847

KASUMIARUANNE

Eurodes

	2014	2013
Müügitulu	23,705	26,235
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	468,000	428,000
Müüdid teenuste kulu	401,491	379,584
Brutokasum	90,214	74,651
Üldhalduskulud	105,119	94,386
Muud äritulud	2,917	0
Muud ärikulud	7,830	10,207
Äri kasum	-19,818	-29,942
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	899	1,308
Kasum valuutakursi muutustest	5,398	-1,822
Finantstulud ja -kulud kokku	6,297	-514
Kasum majandustegevusest	-13,521	-30,456
Aruandeaasta kasum	-13,521	-30,456

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-19,818	-29,942
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	31,033	28,951
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	-2,917	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5,925	14,932
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10,763	-10,484
Rahavood äritegevusest kokku	24,986	3,457
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9,856	-31,583
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2,917	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-7,941	0
Saadud intressid	899	1,308
Rahavood investeringutest kokku	-13,981	-30,275
Rahavood kokku	11,005	-26,818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	505,974	534,614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11,005	-26,818
Valuutakursside mõju	5,398	-1,822
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	522,377	505,974