

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 2015

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014
Käibevara		
Raha	146,658	522,377
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	296	2,967
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	129,495	754
Nõue sihtfinantseerimisest	441,780	0
Ettemaksed teenuste eest	1,905	2,239
Nõuded ja ettemaksed kokku	573,476	5,960
Käibevara kokku	720,134	528,337
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	0	8,329
Maa ja ehitised	552,767	569,593
Masinad ja seadmed	214,644	58,830
Materiaalne põhivara kokku	767,411	636,752
Põhivara kokku	767,411	636,752
AKTIVA kokku	1,487,545	1,165,089
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	9,830	13,821
Võlad töövõtjatele	18,188	21,805
Maksuvõlad	131,536	7,598
Muud viitvõlad	7,360	7,074
Lühiajalised kohustused kokku	166,914	50,298
Kohustused kokku	166,914	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	205,840	-13,521
Omakapital kokku	1,320,631	1,114,791
PASSIVA kokku	1,487,545	1,165,089

KASUMIARUANNE

Eurodes

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Müügitulu	50,385	23,705
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	1,630,224	468,000
Saadud sihtinantseerimine põhivara soetuseks	200,495	0
Müüdnud teenuste kulu	1,601,812	401,491
Brutokasum	279,292	90,214
Üldhalduskulud	105,209	105,119
Muud äritulud	28,061	2,917
Muud ärikulud	1,951	7,830
Äri kasum	200,193	-19,818
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	435	899
Kasum valuutakursi muutustest	5,212	5,398
Finantstulud ja -kulud kokku	5,647	6,297
Kasum majandustegevusest	205,840	-13,521
Aruandeaasta kasum	205,840	-13,521
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	167,079	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-2,133	0
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	40,894	0

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	200,193	-19,818
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	34,513	31,033
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	-28,061	-2,917
Muud korrigeerimised	-167,079	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-567,516	5,925
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	116,616	10,763
Rahavood äritegevusest kokku	-411,334	24,986
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6,400	-9,856
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	2,917
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-7941
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	36,368	0
Saadud intressid	435	899
Rahavood investeeringutest kokku	30,403	-13,981
Rahavood kokku	-380,931	11,005
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	522,377	505,974
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-380,931	11,005
Valuutakursside mõju	5,212	5,398
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	146,658	522,377