

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 31.12.2016

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015
Käibevara		
Raha	611,202	146,658
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	19,515	296
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4,046	129,495
Nõue sihtfinantseerimisest	0	441,780
Ettemaksed teenuste eest	1,242	1,905
Nõuded ja ettemaksed kokku	24,803	573,476
Käibevara kokku	636,005	720,134
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	535,941	552,767
Masinad ja seadmed	183,334	214,644
Materiaalne põhivara kokku	719,275	767,411
Põhivara kokku	719,275	767,411
AKTIVA kokku	1,355,280	1,487,545
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	7,242	9,830
Võlad töövõtjatele	24,436	18,188
Maksuvõlad	9,913	131,536
Muud viitvõlad	9,437	7,360
Lühiajalised kohustused kokku	51,028	166,914
Kohustused kokku	51,028	166,914
Omakapital		
Aktsiakapital	862,900	862,900
Kohustuslik reservkapital	21,671	11,379
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	436,060	240,512
Aruandeaasta kasum/kahjum	-16,379	205,840
Omakapital kokku	1,304,252	1,320,631
PASSIVA kokku	1,355,280	1,487,545

KASUMIARUANNE

Eurodes

	2016	2015
Müügitulu	31,670	50,385
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	468,000	1,630,224
Saadud sihthinantseerimine põhivara soetuseks	0	200,495
Müüdidud teenuste kulu	377,012	1,601,812
Brutokasum	122,658	279,292
Üldhalduskulud	106,116	105,209
Muud äritulud	0	28,061
Muud äriikulud	33,473	1,951
Ärikasum	-16,931	200,193
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	552	435
Kasum valuutakursi muutustest	0	5,212
Finantstulud ja -kulud kokku	552	5,647
Kasum majandustegevusest	-16,379	205,840
Aruandeaasta kasum	-16,379	205,840
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	167,079
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-16,865	-2,133
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	486	40,894

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-16,931	200,193
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	48,136	34,513
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	-28,061
Muud korrigeerimised	0	-167,079
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	548,673	-567,516
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-115,886	116,616
Rahavood äritegevusest kokku	463,992	-411,334
Rahavood investeeeringutest		
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	104	435
Rahavood investeeeringutest kokku	104	30,403
Rahavood kokku	464,096	-380,931
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	146,658	522,377
Raha ja raha ekvivalentide muutus	464,096	-380,931
Valuutakursside mõju	448	5,212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	611,202	146,658