

AS ALARA

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

perioodil 01.04.2025-30.06.2025

Põhitegevusalad: Ohtlike jäätmete käitlemine ;
radioaktiivsete jäätmete käitlemine ning Paldiski endise
tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA**30.06.2025****30.06.2024****Käibevara**

Raha	5 273 021	833 131
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	592	1 548
Muud lühiajalised nõuded	1 017 098	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	186 223	8 835
Ettemaksed teenuste eest	11 021	1 914
Nõuded ja ettemaksed kokku	1 214 934	12 297
Käibevara kokku	6 487 955	845 428

Põhivara

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised	2 388 304	409 745
Masinaid ja seadmed	50 815	42 451
Muu inventar	21 090	0
Lõpetamata ehitus	41 720	35 283
Materiaalne põhivara kokku	2 501 929	487 479
Põhivara kokku	2 501 929	487 479

AKTIVA kokku**8 989 884****1 332 907****PASSIVA****Lühiajalised kohustused****Võlad ja ettemaksed**

Võlad tarnijatele	864 318	17 006
Võlad töövõtjatele	35 763	28 303
Maksuvõlad	203 667	15 377
Muud viitvõlad	11 062	8 127
Saadud ettemaksed	4 390 878	0
Lühiajalised kohustused kokku	5 505 688	68 813
Kohustused kokku	5 505 688	68 813

Omakapital

Aktsiakapital	2 929 500	862 900
Ülekurss	29	0
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	395 788	505 522
Aruandeaasta kasum/kahjum	123 680	-139 527
Omakapital kokku	3 484 196	1 264 094

PASSIVA kokku**8 989 884****1 332 907**

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.04.2025	01.04.2024
	30.06.2025	30.06.2024
Müügitulu	63 516	8 760
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	1 517 098	234 000
Müüdnud teenuste kulu	1 069 956	159 585
Brutokasum	510 658	83 175
Üldhalduskulud	34 658	44 218
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	207 575	14 681
Äri kasum	268 425	24 276
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	9 417	3 064
Finantstulud ja -kulud kokku	9 417	3 064
Kasum majandustegevusest	277 842	27 340
Aruandeaasta kasum	277 842	27 340
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 216	-4 221
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	282 058	31 561

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes	01.04.2025 30.06.2025	01.10.2023- 31.12.2023
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	268 425	24 276
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	36 240	10 183
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 205 566	-78
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 358 051	8 997
Rahavood äritegevusest kokku	4 457 150	43 378
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 993	-8 970
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Saadud intressid	9 417	3 064
Rahavood investeeringutest kokku	6 424	-5 906
Rahavood kokku	4 463 574	37 472
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	809 447	795 659
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 463 574	37 472
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	5 273 021	833 131