

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 30.juuni 2015

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.06.2015	31.12.2014
Käibevara		
Raha	521,441	522,377
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	2,924	2,967
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1,000	754
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed teenuste eest	1,792	2,239
Nõuded ja ettemaksed kokku	5,716	5,960
Käibevara kokku	527,157	528,337
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	8,317	8,329
Maa ja ehitised	561,180	569,593
Masinad ja seadmed	57,677	58,830
Materiaalne põhivara kokku	627,174	636,752
Põhivara kokku	627,174	636,752
AKTIVA kokku	1,154,331	1,165,089
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	7,757	13,821
Võlad töövõtjatele	17,114	21,805
Maksuvõlad	7,800	7,598
Muud viitvõlad	6,473	7,074
Lühiajalised kohustused kokku	39,144	50,298
Kohustused kokku	39,144	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	396	-13,521
Omakapital kokku	1,115,187	1,114,791
PASSIVA kokku	1,154,331	1,165,089

KASUMIARUANNE

Eurodes

	<u>01.01.-30.06.2015</u>	<u>2014</u>
Müügitulu	17,516	23,705
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	234,000	468,000
Müüdnud teenuste kulu	172,112	401,491
Brutokasum	79,404	90,214
Üldhalduskulud	60,115	105,119
Muud äritulud	0	2,917
Muud ärikulud	19,257	7,830
Äri kasum	32	-19,818
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	364	899
Kasum valuutakursi muutustest	0	5,398
Finantstulud ja -kulud kokku	364	6,297
Kasum majandustegevusest	396	-13,521
Aruandeaasta kasum	396	-13,521

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	6 kuud 2015	6 kuud 2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	32	-11,152
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15,977	15,270
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	244	1,845
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11,153	-5,824
Rahavood äritegevusest kokku	5,100	139
Rahavood investeringutest		
Põhivara soetamine	-6,400	0
Saadud intressid	364	469
Rahavood investeringutest kokku	-6,036	469
Rahavood kokku	-936	608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	522,377	505,974
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-936	608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	521,441	506,582