

## 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 30.09.2017

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	710 119	611 202
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	305	19 515
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	572	4 046
Ettemaksed teenuste eest	3 440	1 242
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>4 317</b>	<b>24 803</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>714 436</b>	<b>636 005</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	523 321	535 941
Masinad ja seadmed	168 040	183 334
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>691 361</b>	<b>719 275</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>691 361</b>	<b>719 275</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 405 797</b>	<b>1 355 280</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed</b>		
Võlad tarnijatele	4 031	7 242
Võlad töövõtjatele	13 270	24 436
Maksuvõlad	6 684	9 913
Muud viitvõlad	4 051	9 437
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>28 036</b>	<b>51 028</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>28 036</b>	<b>51 028</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	21 671	21 671
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	419 681	436 060
Aruandeaasta kasum/kahjum	73 509	-16 379
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 377 761</b>	<b>1 304 252</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 405 797</b>	<b>1 355 280</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>01.01.2017- 30.09.2017</b>	<b>2016</b>
Müügitulu	90 621	31 670
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	351 000	468 000
Müüdnud teenuste kulu	267 220	377 012
<b>Brutokasum</b>	<b>174 401</b>	<b>122 658</b>
Üldhalduskulud	74 028	106 116
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	26 913	33 473
<b>Ärikasum</b>	<b>73 460</b>	<b>-16 931</b>
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	49	552
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Finantstulud ja -kulud kokku	49	552
<b>Kasum majandustegevusest</b>	<b>73 509</b>	<b>-16 379</b>
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>73 509</b>	<b>-16 379</b>
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-12 649	-16 865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	86 158	486

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>01.01.2017- 30.09.2017</b>	<b>2016</b>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	73 460	-16 931
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 464	48 136
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 486	548 673
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22 992	-115 886
<b>Rahavood äritegevusest kokku</b>	<b>103 418</b>	<b>463 992</b>
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 550	0
Saadud intressid	49	104
Rahavood investeeringutest kokku	-4 501	104
<b>Rahavood kokku</b>	<b>98 917</b>	<b>464 096</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	611 202	146 658
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>98 917</b>	<b>464 096</b>
Valuutakursside mõju	0	448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	710 119	611 202