

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 30.06.2017

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.06.2017	31.12.2016
Käibevara		
Raha	626 301	611 202
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	2 693	19 515
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	575	4 046
Ettemaksed teenuste eest	1 677	1 242
Nõuded ja ettemaksed kokku	4 945	24 803
Käibevara kokku	631 246	636 005
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	527 528	535 941
Masinad ja seadmed	174 775	183 334
Materiaalne põhivara kokku	702 303	719 275
Põhivara kokku	702 303	719 275
AKTIVA kokku	1 333 549	1 355 280
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5 166	7 242
Võlad töövõtjatele	13 688	24 436
Maksuvõlad	12 483	9 913
Muud viitvõlad	4 686	9 437
Lühiajalised kohustused kokku	36 023	51 028
Kohustused kokku	36 023	51 028
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	21 671	21 671
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	419 681	436 060
Aruandeaasta kasum/kahjum	-6 726	-16 379
Omakapital kokku	1 297 526	1 304 252
PASSIVA kokku	1 333 549	1 355 280

KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.01.2017- 30.06.2017	2016
Müügitulu	20 645	31 670
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	234 000	468 000
Müüdnud teenuste kulu	188 728	377 012
Brutokasum	65 917	122 658
Üldhalduskulud	51 710	106 116
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	20 964	33 473
Äri kasum	-6 757	-16 931
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	31	552
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Finantstulud ja -kulud kokku	31	552
Kasum majandustegevusest	-6 726	-16 379
Aruandeaasta kasum	-6 726	-16 379
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-8 433	-16 865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	1 707	486

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	01.01.2017- 30.06.2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-6 757	-16 931
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 522	48 136
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 858	548 673
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 005	-115 886
Rahavood äritegevusest kokku	19 618	463 992
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 550	0
Saadud intressid	31	104
Rahavood investeeringutest kokku	-4 519	104
Rahavood kokku	15 099	464 096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	611 202	146 658
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 099	464 096
Valuutakursside mõju	0	448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	626 301	611 202