

## 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 31.12.2017

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	711 962	611 202
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	313	19 515
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 518	4 046
Ettemaksed teenuste eest	3 302	1 242
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>7 133</b>	<b>24 803</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>719 095</b>	<b>636 005</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	519 115	535 941
Masinad ja seadmed	161 305	183 334
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>680 420</b>	<b>719 275</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>680 420</b>	<b>719 275</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 399 515</b>	<b>1 355 280</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed</b>		
Võlad tarnijatele	9 529	7 242
Võlad töövõtjatele	13 570	24 436
Maksuvõlad	11 569	9 913
Muud viitvõlad	5 325	9 437
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>39 993</b>	<b>51 028</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>39 993</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	55 270	-16 379
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 359 522</b>	<b>1 304 252</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 399 515</b>	<b>1 355 280</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Müügitulu	93 813	31 670
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	468 000	468 000
Muu äritulu	314	0
Müüdid teenuste kulu	375 297	377 012
<b>Brutokasum</b>	<b>186 830</b>	<b>122 658</b>
Üldhalduskulud	98 493	106 116
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	33 135	33 473
<b>Ärikasum</b>	<b>55 202</b>	<b>-16 931</b>
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	68	552
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Finantstulud ja -kulud kokku	68	552
<b>Kasum majandustegevusest</b>	<b>55 270</b>	<b>-16 379</b>
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>55 270</b>	<b>-16 379</b>
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-16 865	-16 865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	72 135	486

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	55 202	-16 931
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	43 405	48 136
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 670	548 673
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 035	-115 886
<b>Rahavood äritegevusest kokku</b>	<b>105 242</b>	<b>463 992</b>
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 550	0
Saadud intressid	68	104
Rahavood investeeringutest kokku	-4 482	104
<b>Rahavood kokku</b>	<b>100 760</b>	<b>464 096</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	611 202	146 658
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>100 760</b>	<b>464 096</b>
Valuutakursside mõju	0	448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	711 962	611 202