

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 31.03.2017

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.03.2017	31.12.2016
Käibevara		
Raha	632,737	611,202
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	824	19,515
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	305	4,046
Ettemaksed teenuste eest	2,267	1,242
Nõuded ja ettemaksed kokku	3,396	24,803
Käibevara kokku	636,133	636,005
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	531,734	535,941
Masinad ja seadmed	176,763	183,334
Materiaalne põhivara kokku	708,497	719,275
Põhivara kokku	708,497	719,275
AKTIVA kokku	1,344,630	1,355,280
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	7,145	7,242
Võlad töövõtjatele	14,981	24,436
Maksuvõlad	8,020	9,913
Muud viitvõlad	4,571	9,437
Lühiajalised kohustused kokku	34,717	51,028
Kohustused kokku	34,717	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	5,661	-16,379
Omakapital kokku	1,309,913	1,304,252
PASSIVA kokku	1,344,630	1,355,280

KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.01.2017- 31.03.2017	2016
Müügitulu	7,082	31,670
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	117,000	468,000
Saadud sihtinantseerimine põhivara soetuseks	0	0
Müüdnud teenuste kulu	89,787	377,012
Brutokasum	34,295	122,658
Üldhalduskulud	19,244	106,116
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	9,405	33,473
Ärikasum	5,646	-16,931
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	15	552
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Finantstulud ja -kulud kokku	15	552
Kasum majandustegevusest	5,661	-16,379
Aruandeaasta kasum	5,661	-16,379
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4,216	-16,865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	9,877	486

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	01.01.2017- 31.03.2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	5,646	-16,931
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10,778	48,136
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21,407	548,673
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16,311	-115,886
Rahavood äritegevusest kokku	21,520	463,992
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	0
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	0
Saadud intressid	15	104
Rahavood investeringutest kokku	15	104
Rahavood kokku	21,535	464,096
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	611,202	146,658
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21,535	464,096
Valuutakursside mõju	0	448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	632,737	611,202