

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 31.03.2018

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.03.2018	31.12.2017
Käibevara		
Raha	746 116	711 962
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	3 356	313
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 160	3 518
Ettemaksed teenuste eest	1 231	3 302
Nõuded ja ettemaksed kokku	7 747	7 133
Käibevara kokku	753 863	719 095
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	514 908	519 115
Masinad ja seadmed	154 570	161 305
Materiaalne põhivara kokku	669 478	680 420
Põhivara kokku	669 478	680 420
AKTIVA kokku	1 423 341	1 399 515
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	8 181	9 529
Võlad töövõtjatele	15 063	13 570
Maksuvõlad	8 026	11 569
Muud viitvõlad	5 107	5 325
Lühiajalised kohustused kokku	36 377	39 993
Kohustused kokku	36 377	39 993
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	21 671	21 671
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	474 951	419 681
Aruandeaasta kasum/kahjum	27 442	55 270
Omakapital kokku	1 386 964	1 359 522
PASSIVA kokku	1 423 341	1 399 515

KASUMIARUANNE

Eurodes

	1.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.12.2017
Müügitulu	35 614	93 813
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	117 000	468 000
Muu äritulu	0	314
Müüdid teenuste kulu	93 366	375 297
Brutokasum	59 248	186 830
Üldhalduskulud	22 945	98 493
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	8 879	33 135
Ärikasum	27 424	55 202
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	18	68
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Finantstulud ja -kulud kokku	18	68
Kasum majandustegevusest	27 442	55 270
Aruandeaasta kasum	27 442	55 270
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 216	-16 865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	31 658	72 135

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.12.2017
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	27 424	55 202
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 942	43 405
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-614	17 670
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 616	-11 035
Rahavood äritegevusest kokku	34 136	105 242
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 550
Saadud intressid	18	68
Rahavood investeringutest kokku	18	-4 482
Rahavood kokku	34 154	100 760
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	711 962	611 202
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 154	100 760
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	746 116	711 962