

## 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 30.09.2018

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	739 125	711 962
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	1 051	313
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 630	3 518
Ettemaksed teenuste eest	857	3 302
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>5 538</b>	<b>7 133</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>744 663</b>	<b>719 095</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	506 495	519 115
Masinad ja seadmed	141 100	161 305
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>647 595</b>	<b>680 420</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>647 595</b>	<b>680 420</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 392 258</b>	<b>1 399 515</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed</b>		
Võlad tarnijatele	6 071	9 529
Võlad töövõtjatele	15 325	13 570
Maksuvõlad	7 593	11 569
Muud viitvõlad	5 208	5 325
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>34 197</b>	<b>39 993</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>34 197</b>	<b>39 993</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	24 435	21 671
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	472 187	419 681
Aruandeaasta kasum/kahjum	-1 461	55 270
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 358 061</b>	<b>1 359 522</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 392 258</b>	<b>1 399 515</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>1.01.2018- 30.09.2018</b>	<b>01.01.2017- 31.12.2017</b>
Müügitulu	50 487	93 813
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	351 000	468 000
Muu äritulu	0	314
Müüdnud teenuste kulu	296 428	375 297
<b>Brutokasum</b>	<b>105 059</b>	<b>186 830</b>
Üldhalduskulud	81 539	98 493
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	25 021	33 135
<b>Äri kasum</b>	<b>-1 501</b>	<b>55 202</b>
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	40	68
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Finantstulud ja -kulud kokku	40	68
<b>Kasum majandustegevusest</b>	<b>-1 461</b>	<b>55 270</b>
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>-1 461</b>	<b>55 270</b>
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-12 649	-16 865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	11 188	72 135

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>01.01.2018- 30.09.2018</b>	<b>01.01.2017- 31.12.2017</b>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-1 501	55 202
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 825	43 405
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 595	17 670
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 796	-11 035
<b>Rahavood äritegevusest kokku</b>	<b>27 123</b>	<b>105 242</b>
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 550
Saadud intressid	40	68
<b>Rahavood investeeringutest kokku</b>	<b>40</b>	<b>-4 482</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>27 163</b>	<b>100 760</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	711 962	611 202
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>27 163</b>	<b>100 760</b>
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	739 125	711 962