

## 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 31.03.2019

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	723 462	727 983
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	509	10 953
Muud lühiajalised nõuded	282	282
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 266	2 784
Ettemaksed teenuste eest	5 343	1 300
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>7 400</b>	<b>15 319</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>730 862</b>	<b>743 302</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	483 779	502 289
Masinad ja seadmed	141 933	134 365
Lõpetamata ehitus	2 284	0
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>627 996</b>	<b>636 654</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>627 996</b>	<b>636 654</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 358 858</b>	<b>1 379 956</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed</b>		
Võlad tarnijatele	9 745	10 569
Võlad töövõtjatele	15 259	14 235
Maksuvõlad	6 785	15 912
Muud viitvõlad	7 693	5 330
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>39 482</b>	<b>46 046</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>39 482</b>	<b>46 046</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	24 435	24 435
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	446 575	472 187
Aruandeaasta kasum/kahjum	-14 534	-25 612
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 319 376</b>	<b>1 333 910</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 358 858</b>	<b>1 379 956</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>01.01.2019- 31.03.2019</b>	<b>1.01.2018- 31.12.2018</b>
Müügitulu	4 095	62 782
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	117 000	468 000
Muu äritulu	0	0
Müüdnud teenuste kulu	103 747	412 911
<b>Brutokasum</b>	<b>17 348</b>	<b>117 871</b>
Üldhalduskulud	22 027	107 648
Muud äritulud	0	0
Muud äriikulud	9 860	36 164
<b>Ärikasum</b>	<b>-14 539</b>	<b>-25 941</b>
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	5	329
Finantstulud ja -kulud kokku	5	329
<b>Kasum majandustegevusest</b>	<b>-14 534</b>	<b>-25 612</b>
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>-14 534</b>	<b>-25 612</b>
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 216	-16 865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-10 318	-8 747

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>1.01.2019</b>	<b>01.01.2017-</b>
	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2017</b>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-14 539	-25 941
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	7 919	17 670
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 564	-11 035
<b>Rahavood äritegevusest kokku</b>	<b>-2 242</b>	<b>24 099</b>
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 284	-4 550
Saadud intressid	5	68
<b>Rahavood investeeringutest kokku</b>	<b>-2 279</b>	<b>-4 482</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-4 521</b>	<b>19 617</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	727 983	611 202
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-4 521</b>	<b>116 781</b>
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	723 462	727 983