

## 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 30.09.2020

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	755 020	795 630
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	474	792
Muud lühiajalised nõuded	0	266
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	688	3 803
Ettemaksed teenuste eest	1 078	1 711
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>2 240</b>	<b>6 572</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>757 260</b>	<b>802 202</b>
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	472 843	485 462
Masinad ja seadmed	125 850	145 512
Lõpetamata ehitus	11 710	11 710
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>610 403</b>	<b>642 684</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>610 403</b>	<b>642 684</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 367 663</b>	<b>1 444 886</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed</b>		
Võlad tarnijatele	4 956	49 431
Võlad töövõtjatele	19 292	18 025
Maksuvõlad	8 508	18 029
Muud viitvõlad	6 191	6 287
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>38 947</b>	<b>91 772</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>38 947</b>	<b>91 772</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	25 396	24 435
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	464 818	446 575
Aruandeaasta kasum/kahjum	-24 398	19 204
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 328 716</b>	<b>1 353 114</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 367 663</b>	<b>1 444 886</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>01.01.2020- 30.09.2020</b>	<b>01.01.2019- 31.12.2019</b>
Müügitulu	34 816	26 154
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	351 000	613 000
Muu äritulu	0	0
Müüdnud teenuste kulu	291 984	458 137
<b>Brutokasum</b>	<b>93 832</b>	<b>181 017</b>
Üldhalduskulud	92 433	111 012
Muud äritulud	0	0
Muud äriikulud	26 061	51 312
<b>Äri kasum</b>	<b>-24 662</b>	<b>18 693</b>
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	264	511
Finantstulud ja -kulud kokku	264	511
<b>Kasum majandustegevusest</b>	<b>-24 398</b>	<b>19 204</b>
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>-24 398</b>	<b>19 204</b>
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-12 649	-16 865
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-11 749	36 069

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>1.01.2020</b>	<b>1.01.2019</b>
	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-24 662	18 693
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 281	43 480
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 332	8 747
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-52 825	45 726
<b>Rahavood äritegevusest kokku</b>	<b>-40 874</b>	<b>116 646</b>
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-49 510
Saadud intressid	264	511
<b>Rahavood investeeringutest kokku</b>	<b>264</b>	<b>-48 999</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-40 610</b>	<b>67 647</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	795 630	727 983
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-40 610</b>	<b>67 647</b>
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	755 020	795 630