

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 31.03.2021

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.03.2021	31.12.2020
Käibevara		
Raha	747 899	733 691
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	481	608
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 739	2 431
Ettemaksed teenuste eest	1 623	1 620
Nõuded ja ettemaksed kokku	4 843	4 659
Käibevara kokku	752 742	738 350
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	464 430	469 684
Masinad ja seadmed	113 027	118 393
Lõpetamata ehitus	14 229	14 229
Materiaalne põhivara kokku	591 686	602 306
Põhivara kokku	591 686	602 306
AKTIVA kokku	1 344 428	1 340 656
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	7 902	11 012
Võlad töövõtjatele	16 063	17 752
Maksuvõlad	8 508	14 256
Muud viitvõlad	4 904	5 986
Lühiajalised kohustused kokku	37 377	49 006
Kohustused kokku	37 377	49 006
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	25 396	25 396
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	403 354	464 818
Aruandeaasta kasum/kahjum	15 401	-61 464
Omakapital kokku	1 307 051	1 291 650
PASSIVA kokku	1 344 428	1 340 656

KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.12.2020
Müügitulu	5 451	41 998
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	157 000	467 999
Muu äritulu	1 750	0
Müüdidud teenuste kulu	110 051	417 456
Brutokasum	54 150	92 541
Üldhalduskulud	26 306	118 976
Muud äritulud	0	0
Muud äriikulud	12 449	35 300
Ärikasum	15 395	-61 735
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	6	271
Finantstulud ja -kulud kokku	6	271
Kasum majandustegevusest	15 401	-61 464
Aruandeaasta kasum	15 401	-61 464
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 221	-16 885
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	19 622	-44 579

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	01.01.2021- 31.03.2021	1.01.2020 31.12.2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	15 395	-61 735
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 621	42 898
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-184	1 913
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 630	-42 767
Rahavood äritegevusest kokku	14 202	-59 691
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 519
Saadud intressid	6	271
Rahavood investeeringutest kokku	6	-2 248
Rahavood kokku	14 208	-61 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	733 691	733 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 208	-61 939
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	747 899	733 691