

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 30.09.2021

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.09.2021	31.12.2020
Käibevara		
Raha	825 647	733 691
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	1 349	608
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	178	2 431
Ettemaksed teenuste eest	1 325	1 620
Nõuded ja ettemaksed kokku	2 852	4 659
Käibevara kokku	828 499	738 350
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	456 017	469 684
Masinad ja seadmed	100 205	118 393
Lõpetamata ehitus	15 494	14 229
Materiaalne põhivara kokku	571 716	602 306
Põhivara kokku	571 716	602 306
AKTIVA kokku	1 400 215	1 340 656
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	10 290	11 012
Võlad töövõtjatele	17 877	17 752
Maksuvõlad	8 456	14 256
Muud viitvõlad	5 802	5 986
Lühiajalised kohustused kokku	42 425	49 006
Kohustused kokku	42 425	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	66 140	-61 464
Omakapital kokku	1 357 790	1 291 650
PASSIVA kokku	1 400 215	1 340 656

KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 31.12.2020
Müügitulu	46 457	41 998
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	471 000	467 999
Muu äritulu	1 750	0
Müüdidud teenuste kulu	335 169	417 456
Brutokasum	184 038	92 541
Üldhalduskulud	85 592	118 976
Muud äritulud	0	0
Muud äriikulud	32 594	35 300
Ärikasum	65 852	-61 735
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	288	271
Finantstulud ja -kulud kokku	288	271
Kasum majandustegevusest	66 140	-61 464
Aruandeaasta kasum	66 140	-61 464
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-12 664	-16 885
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	78 804	-44 579

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	01.01.2021- 30.09.2021	1.01.2020 31.12.2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	65 852	-61 735
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	31 856	42 898
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 807	1 913
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 582	-42 767
Rahavood äritegevusest kokku	92 933	-59 691
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 265	-2 519
Saadud intressid	288	271
Rahavood investeringutest kokku	-977	-2 248
Rahavood kokku	91 956	-61 939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	733 691	733 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	91 956	-61 939
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	825 647	733 691