

AS A.L.A.R.A.

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

perioodil 01.07.2024-30.09.2024

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.09.2024	30.09.2023
Käibevara		
Raha	759 375	985 482
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	461	879
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 292	9 547
Ettemaksed teenuste eest	1 881	1 587
Nõuded ja ettemaksed kokku	6 634	12 013
Käibevara kokku	766 009	997 494
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	405 539	422 366
Masinad ja seadmed	46 095	51 959
Lõpetamata ehitus	35 057	34 708
Materiaalne põhivara kokku	486 691	509 033
Põhivara kokku	486 691	509 033
AKTIVA kokku	1 252 700	1 506 527
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	22 724	6 370
Võlad töövõtjatele	26 835	21 923
Maksuvõlad	10 667	10 719
Muud viitvõlad	7 562	6 048
Lühiajalised kohustused kokku	67 788	45 060
Kohustused kokku	67 788	45 060
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	505 522	589 619
Aruandeaasta kasum/kahjum	-218 709	-26 251
Omakapital kokku	1 184 912	1 461 467
PASSIVA kokku	1 252 700	1 506 527

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.07.2024	01.07.2023
	30.09.2024	30.09.2023
Müügitulu	875	15 942
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	117 000	2 156 941
Müüdnud teenuste kulu	136 590	1 811 467
Brutokasum	-18 715	361 416
Üldhalduskulud	49 940	30 716
Muud äritulud	0	0
Muud äriikulud	14 954	345 367
Äri kasum	-83 609	-14 667
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	2 964	3 953
Finantstulud ja -kulud kokku	2 964	3 953
Kasum majandustegevusest	-80 645	-10 714
Aruandeaasta kasum/kahjum	-80 645	-10 714
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 221	-4 221
Aruandeaasta kasum /kahjum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-76 424	-6 493

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	01.07.2024	01.07.2023
	30.09.2024	30.09.2024
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-83 609	7 319
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 983	10 183
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 663	115 760
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 111	-125 311
Rahavood äritegevusest kokku	-69 074	7 951
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 646	0
Saadud intressid	2 964	2 719
Rahavood investeringutest kokku	-4 682	2 719
Rahavood kokku	-73 756	10 670
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	833 131	977 423
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-73 756	10 670
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	759 375	988 093