

AS ALARA

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 01.10.2024-31.12.2024

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
Käibevara		
Raha	884 723	958 978
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	156	0
Muud lühiajalised nõuded	0	44 999
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 338	9 316
Ettemaksed teenuste eest	8 221	2 772
Nõuded ja ettemaksed kokku	12 715	57 087
Käibevara kokku	897 438	1 016 065
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	401 338	418 164
Masinad ja seadmed	40 233	45 980
Lõpetamata ehitus	38 698	34 733
Materiaalne põhivara kokku	480 269	498 877
Põhivara kokku	480 269	498 877
AKTIVA kokku	1 377 707	1 514 942
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	18 716	38 417
Võlad töövõtjatele	29 752	26 427
Maksuvõlad	26 981	20 943
Muud viitvõlad	8 371	25 534
Lühiajalised kohustused kokku	83 820	111 321
Kohustused kokku	83 820	111 321
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	505 522	589 619
Aruandeaasta kasum/kahjum	-109 734	-84 097
Omakapital kokku	1 293 887	1 403 621
PASSIVA kokku	1 377 707	1 514 942

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
Müügitulu	4 246	8 245
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	319 084	4 618 573
Müüdnud teenuste kulu	163 748	3 925 454
Brutokasum	159 582	701 364
Üldhalduskulud	34 423	28 650
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	16 729	737 868
Äri kasum	108 430	-65 154
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	2 011	7 309
Finantstulud ja -kulud kokku	2 011	7 309
Kasum majandustegevusest	110 441	-57 845
Aruandeaasta kasum	110 441	-57 845
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 201	-4 221
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	114 642	-53 624

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	108 430	-65 154
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 065	10 158
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 081	-45 078
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 564	66 261
Rahavood äritegevusest kokku	126 978	-33 813
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 641	0
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Saadud intressid	2 011	7 309
Rahavood investeringutest kokku	-1 630	7 309
Rahavood kokku	125 348	-26 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	759 375	985 482
Raha ja raha ekvivalentide muutus	125 348	-26 504
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	884 723	958 978