

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 01.01.2025-31.03.2025

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.03.2025	31.03.2024
Käibevara		
Raha	809 447	795 659
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	544	1 737
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 258	8 304
Ettemaksed teenuste eest	7 566	2 178
Nõuded ja ettemaksed kokku	9 368	12 219
Käibevara kokku	818 815	807 878
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	2 415 462	413 952
Masinad ja seadmed	57 814	40 008
Muu inventar	23 202	0
Lõpetamata ehitus	38 698	34 732
Materiaalne põhivara kokku	2 535 176	488 692
Põhivara kokku	2 535 176	488 692
AKTIVA kokku	3 353 991	1 296 570
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	20 923	13 617
Võlad töövõtjatele	30 540	26 568
Maksuvõlad	16 010	12 316
Muud viitvõlad	9 286	7 319
Saadud ettemaksed	70 878	0
Lühiajalised kohustused kokku	147 637	59 820
Kohustused kokku	147 637	59 820
Omakapital		
Aktsiakapital	2 929 500	862 900
Ülekurss	29	0
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	395 788	505 522
Aruandeaasta kasum/kahjum	-154 162	-166 871
Omakapital kokku	3 206 354	1 236 750
PASSIVA kokku	3 353 991	1 296 570

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.01.2025	01.01.2024-
	31.03.2025	31.03.2024
Müügitulu	7 978	2 409
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	222 300	0
Müüdüd teenuste kulu	298 727	133 914
Brutokasum	-68 449	-131 505
Üldhalduskulud	44 102	27 797
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	42 819	11 495
Ärikasum	-155 370	-170 797
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	1 208	3 926
Finantstulud ja -kulud kokku	1 208	3 926
Kasum majandustegevusest	-154 162	-166 871
Aruandeaasta kasum	-154 162	-166 871
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 216	-4 221
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-149 946	-162 650

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes	01.01.2025 31.03.2025	01.10.2023- 31.12.2023
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-155 370	-170 797
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	35 290	10 183
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 350	44 868
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	63 817	-51 501
Rahavood äritegevusest kokku	-52 913	-167 247
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-23 571	0
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Saadud intressid	1 208	3 926
Rahavood investeringutest kokku	-22 363	3 926
Rahavood kokku	-75 276	-163 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	884 723	958 978
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-75 276	-163 319
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	809 447	795 659