

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 01.10.2025-31.12.2025

Põhitegevusalad: Ohtlike jäätmete käitlemine ;
radioaktiivsete jäätmete käitlemine ning Paldiski endise
tuumaobjekti ja Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla haldamine

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2025	31.12.2024
Käibevara		
Raha	4 896 900	884 723
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	122 622	156
Muud lühiajalised nõuded	315 715	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 791	4 338
Ettemaksed teenuste eest	8 848	8 221
Nõuded ja ettemaksed kokku	462 976	12 715
Käibevara kokku	5 359 876	897 438
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	2 333 997	401 338
Masinad ja seadmed	43 596	40 233
Muu inventar	16 868	0
Lõpetamata ehitus	39 148	38 698
Materiaalne põhivara kokku	2 433 609	480 269
Põhivara kokku	2 433 609	480 269
AKTIVA kokku	7 793 485	1 377 707
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	56 063	18 716
Võlad töövõtjatele	35 421	29 752
Maksuvõlad	32 777	26 981
Muud viitvõlad	10 906	8 371
Saadud ettemaksed/ sihtfinantseerimine	4 034 451	0
Lühiajalised kohustused kokku	4 169 618	83 820
Pikaajalised kohustused		
Võlad tarnijatele	14 837	0
Eraldised	13 110	0
Pikaajalised kohustused kokku	27 947	0
Kohustused kokku	4 197 565	83 820
Omakapital		
Aktsiakapital	2 929 500	862 900
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	395 788	505 522
Aruandeaasta kasum/kahjum	235 433	-109 734
Omakapital kokku	3 595 920	1 293 887
PASSIVA kokku	7 793 485	1 377 707

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.10.2025	01.10.2024
	31.12.2025	31.12.2024
Müügitulu	287 527	4 246
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	393 095	319 084
Müüdnud teenuste kulu	517 838	163 748
Brutokasum	162 784	159 582
Üldhalduskulud	50 574	34 423
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	36 066	16 729
Ärikasum	76 144	108 430
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	24 063	2 011
Finantstulud ja -kulud kokku	24 063	2 011
Kasum majandustegevusest	100 207	110 441
Aruandeaasta kasum	100 207	110 441
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-516	-4 201
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	100 723	114 642

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes	01.10.2025	01.10.2024
	31.12.2025	31.12.2024
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	76 144	108 430
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 502	10 065
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-451 365	-6 081
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-311 031	14 564
Rahavood äritegevusest kokku	-653 750	126 978
Rahavood investeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-3 641
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Saadud intressid	24 063	2 011
Rahavood investeringutest kokku	24 063	-1 630
Rahavood kokku	-629 687	125 348
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	5 526 587	759 375
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-629 687	125 348
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	4 896 900	884 723