

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 01.01.2026-31.03.2026

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.03.2026	31.03.2025
Käibevara		
Raha	5 316 086	809 447
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	63 246	544
Muud lühiajalised nõuded	1 042 129	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 351	1 258
Ettemaksed teenuste eest	11 199	7 566
Nõuded ja ettemaksed kokku	1 131 925	9 368
Käibevara kokku	6 448 011	818 815
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	2 306 836	2 415 462
Masinad ja seadmed	40 843	57 785
Muu inventar	14 785	23 202
Lõpetamata ehitus	58 948	38 698
Materiaalne põhivara kokku	2 421 412	2 535 147
Põhivara kokku	2 421 412	2 535 147
AKTIVA kokku	8 869 423	3 353 962
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	885 442	20 923
Võlad töövõtjatele	34 572	30 540
Maksuvõlad	231 829	16 010
Muud viitvõlad	10 991	9 286
Saadud ettemaksed- sihtfinantseerimine	4 034 451	0
Eraldised	13 110	70 878
Lühiajalised kohustused kokku	5 210 395	147 637
Kohustused kokku	5 210 395	147 637
Omakapital		
Aktsiakapital	2 929 500	2 929 500
Ülekurs	29	29
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	631 221	395 788
Aruandeaasta kasum/kahjum	63 079	-154 162
Omakapital kokku	3 659 028	3 206 354
PASSIVA kokku	8 869 423	3 353 991

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes	01.01.2026	01.01.2025
	31.03.2026	31.03.2025
Müügitulu	103 476	7 978
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	1 257 409	222 300
Müüdüd teenuste kulu	1 060 768	298 727
Brutokasum	300 117	-68 449
Üldhalduskulud	37 080	44 102
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	223 203	42 819
Ärikasum	39 834	-155 370
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	23 245	1 208
Finantstulud ja -kulud kokku	23 245	1 208
Kasum majandustegevusest	63 079	-154 162
Aruandeaasta kasum	63 079	-154 162
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	0	-4 216
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	63 079	-149 946

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes	01.01.2026 31.03.2026	01.01.2025 31.03.2025
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	39 834	-155 370
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 024	35 290
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-668 949	3 350
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 012 832	63 817
Rahavood äritegevusest kokku	415 741	-52 913
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 800	-23 571
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Saadud intressid	23 245	1 208
Rahavood investeeringutest kokku	3 445	-22 363
Rahavood kokku	419 186	-75 276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	4 896 900	884 723
Raha ja raha ekvivalentide muutus	419 186	-75 276
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	5 316 086	809 447