

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 01.04.2026-30.06.2026

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA**30.06.2026****30.06.2025****Käibevara**

Raha	4 880 400	5 273 021
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	91 376	592
Muud lühiajalised nõuded	0	1 017 098
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18 165	186 223
Ettemaksed teenuste eest	19 550	11 021
Nõuded ja ettemaksed kokku	129 091	1 214 934
Käibevara kokku	5 009 491	6 487 955

Põhivara

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised	2 279 679	2 388 304
Masinad ja seadmed	38 124	50 815
Muu inventar	12 645	21 090
Lõpetamata ehitus	350 348	41 720
Materiaalne põhivara kokku	2 680 796	2 501 929
Põhivara kokku	2 680 796	2 501 929

AKTIVA kokku**7 690 287****8 989 884****PASSIVA****Lühiajalised kohustused****Võlad ja ettemaksed**

Võlad tarnijatele	35 817	864 318
Võlad töövõtjatele	36 485	35 763
Maksuvõlad	33 251	203 667
Muud viitvõlad	10 519	11 062
Saadud ettemaksed- sihtfinantseerimine	4 000 000	4 390 878
Eraldised	21 120	0
Lühiajalised kohustused kokku	4 137 192	5 505 688
Kohustused kokku	4 137 192	5 505 688

Omakapital

Aktsiakapital	2 929 500	2 929 500
Ülekurss	29	29
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	631 192	395 788
Aruandeaasta kasum/kahjum	-42 825	123 680
Omakapital kokku	3 553 095	3 484 196

PASSIVA kokku**7 690 287****8 989 884**

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.04.2026	01.04.2025
	30.06.2026	30.06.2026
Müügitulu	129 050	63 516
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	34 451	1 517 098
Müüdud teenuste kulu	242 042	1 069 956
Brutokasum	-78 541	510 658
Üldhalduskulud	43 220	34 658
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	8 058	207 575
Ärikasum	-129 819	268 425
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	23 915	9 417
Finantstulud ja -kulud kokku	23 915	9 417
Kasum majandustegevusest	47 760	277 842
Aruandeaasta kasum	-105 904	277 842
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	0	-4 216
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	-105 904	282 058

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	01.04.2026	01.04.2025
	30.06.2026	30.06.2025
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-129 819	268 425
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	31 986	36 240
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 002 836	-1 205 566
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 073 204	5 358 051
Rahavood äritegevusest kokku	-168 201	4 457 150
 Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-291 400	-2 993
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Saadud intressid	23 915	9 417
Rahavood investeeringutest kokku	-267 485	6 424
 Rahavood kokku	-435 686	4 463 574
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	5 316 086	809 447
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-435 686	4 463 574
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	4 880 400	5 273 021