

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 01.07.2025-30.09.2025

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA**30.09.2025****30.09.2024****Käibevara**

Raha	5 526 587	759 375
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	958	461
Muud lühiajalised nõuded	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	907	4 292
Ettemaksed teenuste eest	9 746	1 881
Nõuded ja ettemaksed kokku	11 611	6 634
Käibevara kokku	5 538 198	766 009

Põhivara

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised	2 361 150	405 539
Masinaid ja seadmed	43 840	46 095
Muu inventar	18 978	0
Lõpetamata ehitus	42 171	35 057
Materiaalne põhivara kokku	2 466 139	486 691
Põhivara kokku	2 466 139	486 691

AKTIVA kokku**8 004 337****1 252 700****PASSIVA****Lühiajalised kohustused****Võlad ja ettemaksed**

Võlad tarnijatele	415 827	22 724
Võlad töövõtjatele	25 983	26 835
Maksuvõlad	43 956	10 667
Muud viitvõlad	10 634	7 562
Saadud ettemaksed	4 012 196	0
Lühiajalised kohustused kokku	4 508 596	67 788
Kohustused kokku	4 508 596	67 788

Omakapital

Aktsiakapital	2 929 500	862 900
Ülekurs	29	0
Kohustuslik reservkapital	35 199	35 199
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	395 788	505 522
Aruandeaasta kasum/kahjum	135 225	-218 709
Omakapital kokku	3 495 741	1 184 912

PASSIVA kokku**8 004 337****1 252 700**

KVARTALI KASUMIARUANNE

Eurodes

	01.07.2025	01.07.2024
	30.09.2025	30.09.2024
Müügitulu	74 339	875
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	613 899	117 000
Müüdud teenuste kulu	571 147	136 590
Brutokasum	117 091	-18 715
Üldhalduskulud	35 565	49 940
Muud äritulud	0	0
Muud ärikulud	93 912	14 954
Ärikasum	-12 386	-83 609
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	23 931	2 964
Finantstulud ja -kulud kokku	23 931	2 964
Kasum majandustegevusest	11 545	-80 645
Aruandeaasta kasum	11 545	-80 645
Sealhulgas:		
Tulu varade sihtfinantseerimisest	0	0
Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-4 216	-4 221
Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral	15 761	-76 424

KVARTALI RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes	01.07.2025 30.09.2025	01.07.2024 30.09.2024
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	11 545	-83 609
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	36 240	9 983
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 203 323	5 663
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 021 473	-1 111
Rahavood äritegevusest kokku	229 635	-69 074
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 646
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Saadud intressid	23 931	2 964
Rahavood investeeringutest kokku	23 931	-4 682
Rahavood kokku	253 566	-73 756
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	5 273 021	833 131
Raha ja raha ekvivalentide muutus	253 566	-73 756
Valuutakursside mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	5 526 587	759 375