

AS A.L.A.R.A.

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

Seisuga 30.juuni 2010

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eesti kroonides

AKTIVA	30.06.2010	31.12.2009
Käibevara		
Raha	7 422 757	7 099 508
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	3 959	3 254
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	42 523	42 233
Ettemaksed teenuste eest	44 539	52 830
Nõuded ja ettemaksed kokku	91 021	98 317
Käibevara kokku	7 513 778	7 197 825
Põhivara		
Pikaajalised ettemaksed teenuste eest	0	14 080
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	10 183 913	10 328 603
Masinad ja seadmed	686 601	770 529
Materiaalne põhivara kokku	10 870 514	11 113 212
Põhivara kokku	10 870 514	11 113 212
AKTIVA kokku	18 384 292	18 311 037
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	99 449	90 287
Võlad töövõtjatele	278 436	430 542
Maksuvõlad	126 195	106 516
Muud viitvõlad	64 062	127 384
Saadud ettemaksed	0	260
Lühiajalised kohustused kokku	568 142	754 989
Kohustused kokku	568 142	754 989
Omakapital		
Aktsiakapital	13 500 000	13 500 000
Kohustuslik reservkapital	149 816	149 816
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 906 232	4 579 831
Aruandeaasta kasum/kahjum	260 102	-673 599
Omakapital kokku	17 816 150	17 556 048
PASSIVA kokku	18 384 292	18 311 037

KASUMIARUANNE

eesti kroonides

	6 kuud 2010	6 kuud 2009	II kvartal 2010	II kvartal 2009
Müügitulu	110 582	76 985	55 857	72 418
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	3 200 000	3 650 000	1 600 000	1 825 000
Müüdnud teenuste kulu	2 438 416	2 589 466	1 324 845	1 304 002
Brutokasum	872 166	1 137 519	331 012	593 416
Üldhalduskulud	703 792	706 147	379 659	334 255
Muud ärikulud	27 941	28 271	0	28 271
Muud äritulud	0	25 349	0	12 675
Ärikasum	140 433	428 450	-48 647	243 565
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	17 918	166 356	4 720	88 499
Kasum valuutakursi muutustest	101 751	-347	62 183	-35 649
Finantstulud ja -kulud kokku	119 669	166 009	66 903	52 850
Kasum majandustegevusest	260 102	594 459	18 256	296 415
Aruandeaasta kasum	260 102	594 459	18 256	296 415

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eesti kroonides

	6 kuud 2010	6 kuud 2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	140 433	428 450
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	228 617	304 133
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 376	-4 776
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-186 846	-74 758
Rahavood äritegevusest kokku	203 580	653 049
Rahavood investeringutest		
Saadud intressid	17 918	166 356
Rahavood investeringutest kokku	17 918	166 356
Rahavood kokku	221 498	819 405
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	7 099 508	6 998 425
Raha ja raha ekvivalentide muutus	221 498	819 405
Valuutakursside mõju	101 751	-347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	7 422 757	7 817 483