

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 31.märts 2010

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eesti kroonides

AKTIVA	31.03.2010	31.12.2009
Käibevara		
Raha	7 291 902	7 099 508
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	3 860	3 254
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	39 732	42 233
Ettemaksed teenuste eest	53 472	52 830
Nõuded ja ettemaksed kokku	97 064	98 317
Käibevara kokku	7 388 966	7 197 825
Põhivara		
Pikaajalised ettemaksed teenuste eest	0	14 080
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	10 256 258	10 328 603
Masinad ja seadmed	727 341	770 529
Materiaalne põhivara kokku	10 983 599	11 099 132
Põhivara kokku	10 983 599	11 113 212
AKTIVA kokku	18 372 565	18 311 037
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	102 499	90 287
Võlad töövõtjatele	295 982	430 542
Maksuvõlad	115 294	106 516
Muud viitvõlad	60 896	127 384
Saadud ettemaksed	0	260
Lühiajalised kohustused kokku	574 671	754 989
Kohustused kokku	574 671	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	241 846	-673 599
Omakapital kokku	17 797 894	17 556 048
PASSIVA kokku	18 372 565	18 311 037

KASUMIARUANNE

eesti kroonides

	<u>I kvartal 2010</u>	<u>I kvartal 2009</u>
Müügitulu	54 725	4 566
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	1 600 000	1 825 000
Müüdnud teenuste kulu	1 113 570	1 285 464
Brutokasum	541 155	544 102
Üldhalduskulud	324 134	371 892
Muud äritulud	0	12 675
Muud ärikulud	27 941	0
Ärikasum	189 080	184 885
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	13 198	77 857
Kasum valuutakursi muutustest	39 568	35 302
Finantstulud ja -kulud kokku	52 766	113 159
Kasum majandustegevusest	241 846	298 044
Aruandeaasta kasum	241 846	298 044

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eesti kroonides

	3 kuud 2010	3 kuud 2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	189 080	185 885
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	115 532	152 688
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 333	45 326
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-180 317	-55 798
Rahavood äritegevusest kokku	139 628	328 101
Rahavood investeeringutest		
Saadud intressid	13 198	77 875
Rahavood investeeringutest kokku	13 198	77 875
Rahavood kokku	152 826	405 976
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	7 099 508	6 998 425
Raha ja raha ekvivalentide muutus	152 826	405 976
Valuutakursside mõju	39 568	35 302
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	7 291 902	7 439 703