

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.september 2011

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.09.2011	30.09.2010	31.12.2010
Käibevara			
Raha	520 443	487 648	494 042
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	742	407	24 912
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 452	2 161	347
Muud nõuded	878	1 216	0
Ettemaksed teenuste eest	1 030	9 244	2 188
Nõuded ja ettemaksed kokku	6 102	13 028	27 447
Käibevara kokku	526 545	500 676	521 489
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	627 753	646 247	641 623
Masinad ja seadmed	39 532	41 278	38 700
Materiaalne põhivara kokku	667 285	687 525	680 323
Põhivara kokku	667 285	687 525	680 323
AKTIVA kokku	1 193 830	1 188 201	1 201 812
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	3 745	9 809	22 168
Võlad töövõtjatele	15 681	19 454	16 262
Maksuvõlad	7 796	7 742	10 820
Muud viitvõlad	4 872	4 351	6 262
Saadud ettemaksed	23 328	0	23 328
Lühiajalised kohustused kokku	55 422	41 356	78 840
Kohustused kokku	55 422	41 356	78 840
Omakapital			
Aktsiakapital	862 807	862 807	862 807
Kohustuslik reservkapital	9 575	9 575	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	250 592	249 653	249 653
Aruandeaasta kasum/kahjum	15 434	24 810	937
Omakapital kokku	1 138 408	1 146 845	1 122 972
PASSIVA kokku	1 193 830	1 188 201	1 201 812

KASUMIARUANNE

Eurodes

	9 kuud 2011	9 kuud 2010	III kvartal 2011	III kvartal 2010
Müügitulu	14 568	14 908	12 213	7 840
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	321 156	306 776	107 052	102 259
Müüdidud teenuste kulu	246 697	237 024	75 614	81 181
Brutokasum	89 027	84 660	43 651	28 918
Üldhalduskulud	72 303	67 122	22 273	22 140
Muud äritulud	1	157	1	157
Muud ärikulud	3 750	1 791	1 741	6
Ärikasum	12 975	15 904	19 638	6 929
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	2 860	2 403	980	1 257
Kasum valuutakursi muutustest	-401	6 503	2 628	0
Finantstulud ja -kulud kokku	2 459	8 906	3 608	1 257
Kasum majandustegevusest	15 434	24 810	23 246	8 186
Aruandeaasta kasum	15 434	24 810	23 246	8 186

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	<u>9 kuud 2011</u>	<u>9 kuud 2010</u>	<u>III kvartal 2011</u>	<u>III kvartal 2010</u>
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum	12 975	15 904	19 638	6 929
Korrigeerimised				
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 742	21 839	7 441	7 227
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	21 345	-6 400	-782	-7 768
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-23 415	-6 342	-957	5 602
Rahavood äritegevusest kokku	32 647	25 001	25 340	11 990
Rahavood investeeringutest				
Põhivara soetamine	-8 705		-8705	
Saadud intressid	2 860	2 403	980	1 257
Rahavood investeeringutest kokku	-5 845	2 403	-7 725	1 257
Rahavood kokku	26 802	27 404	17 615	13 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	494 042	453 741	500 200	474 401
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 802	27 404	17 615	13 247
Valuutakursside mõju	-401	6 503	2 628	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	520 443	487 648	520 443	487 648