

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.detsember 2011

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2010
Käibevara		
Raha	481 578	494 042
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	12 716	24 912
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 442	347
Muud nõuded	2 056	0
Ettemaksed teenuste eest	1 499	2 189
Nõuded ja ettemaksed kokku	19 713	27 448
Käibevara kokku	501 291	521 490
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	623 130	641 623
Masinad ja seadmed	54 879	38 700
Materiaalne põhivara kokku	678 009	680 323
Põhivara kokku	678 009	680 323
AKTIVA kokku	1 179 300	1 201 813
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	8 385	22 168
Võlad töövõtjatele	14 588	16 262
Maksuvõlad	10 842	10 820
Muud viitvõlad	5 120	6 262
Saadud ettemaksed	17 680	23 328
Lühiajalised kohustused kokku	56 615	78 840
Kohustused kokku	56 615	78 840
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 807
Kohustuslik reservkapital	9 575	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	250 498	249 653
Aruandeaasta kasum/kahjum	-288	938
Omakapital kokku	1 122 685	1 122 973
PASSIVA kokku	1 179 300	1 201 813

KASUMIARUANNE

Eurodes

	2011	2010 IV kvartal 2011	IV kvartal 2010	
Müügitulu	27 287	47 680	12 719	32 771
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	435 911	389 586	114 755	82 810
Müüdnud teenuste kulu	366 551	354 688	119 890	117 635
Brutokasum	96 647	82 578	7 584	-2 054
Üldhalduskulud	97 896	88 753	25 593	21 473
Muud äritulud	1	2 973	0	2 973
Muud ärikulud	5 034	1 811	1 283	364
Ärikasum	-6 282	-5 013	-19 292	-20 918
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	4 648	3 157	1 788	754
Kasum valuutakursi muutustest	1 346	2 794	1 747	-3 709
Finantstulud ja -kulud kokku	5 994	5 951	3 535	-2 955
Kasum majandustegevusest	-288	938	-15 757	-23 873
Aruandeaasta kasum	-288	938	-15 757	-23 873

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	2011	2010	IV kvartal 2011	IV kvartal 2010
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum	-6 282	-5 013	-19 292	-20 918
Korrigeerimised				
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 603	29 041	6 861	7 202
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 735	-20 264	-13 611	-14 419
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22 225	30 586	1 226	37 484
Rahavood äritegevusest kokku	7 831	34 350	-24 816	9 349
Rahavood investeeringutest				
Põhivara soetamine	-26 289	0	-17 584	0
Saadud intressid	4 648	3 157	1 788	754
Rahavood investeeringutest kokku	-21 641	3 157	-15 796	754
Rahavood kokku	-13 810	37 507	-40 612	10 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	494 042	453 741	520 443	487 648
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 810	37 507	-40 612	10 103
Valuutakursside mõju	1 346	2 794	1 747	-3 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	481 578	494 042	481 578	494 042