

## 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 2012

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>30.09.2012</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Käibevara</b>			
Raha	528 617	520 443	481 578
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	3 849	742	12 716
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 035	3 452	3 442
Muud nõuded	698	878	2 056
Ettemaksed teenuste eest	10 274	1 030	1 499
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>17 856</b>	<b>6 102</b>	<b>19 713</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>546 473</b>	<b>526 545</b>	<b>501 291</b>
<b>Põhivara</b>			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	609 260	627 753	623 130
Masinad ja seadmed	45 393	39 532	54 879
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>654 653</b>	<b>667 285</b>	<b>678 009</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>654 653</b>	<b>667 285</b>	<b>678 009</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 201 126</b>	<b>1 193 830</b>	<b>1 179 300</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
<b>Võlad ja ettemaksed</b>			
Võlad tarnijatele	8 070	3 745	8 385
Võlad töövõtjatele	14 169	15 681	14 588
Maksuvõlad	7 856	7 796	10 842
Muud viitvõlad	4 231	4 872	5 120
Saadud ettemaksed	17 680	23 328	17 680
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>52 006</b>	<b>55 422</b>	<b>56 615</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>52 006</b>	<b>55 422</b>	<b>56 615</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktsiakapital	862 900	862 807	862 900
Kohustuslik reservkapital	9 575	9 575	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	250 210	250 592	250 498
Aruandeaasta kasum/kahjum	26 435	15 434	-288
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 149 120</b>	<b>1 138 408</b>	<b>1 122 685</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 201 126</b>	<b>1 193 830</b>	<b>1 179 300</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>9 kuud 2012</b>	<b>9 kuud 2011</b>	<b>III kvartal 2012</b>	<b>III kvartal 2011</b>
Müügitulu	59 006	14 568	6 972	12 213
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	321 000	321 156	107 000	107 052
Müüdnud teenuste kulu	288 514	246 697	78 230	75 614
Brutokasum	91 492	89 027	35 742	43 651
Üldhalduskulud	65 584	72 303	19 035	22 273
Muud äritulud	0	1	1	1
Muud ärikulud	2 921	3 750	12	1 741
Ärikasum	22 987	12 975	16 696	19 638
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	3 416	2 860	750	980
Kasum valuutakursi muutustest	32	-401	-1 133	2 628
Finantstulud ja -kulud kokku	3 448	2 459	-383	3 608
Kasum majandustegevusest	26 435	15 434	16 313	23 246
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>26 435</b>	<b>15 434</b>	<b>16 313</b>	<b>23 246</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>9 kuud 2012</b>	<b>9 kuud 2011</b>	<b>III kvartal 2012</b>	<b>III kvartal 2011</b>
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum	22 987	12 975	16 696	19 638
Korrigeerimised				
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 356	21 742	7 296	7 441
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 857	21 345	-12 997	-782
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 609	-23 415	-28 838	-957
Rahavood äritegevusest kokku	43 591	32 647	-17 843	25 340
Rahavood investeringutest				
Põhivara soetamine	0	-8 705	0	-8705
Saadud intressid	3 416	2 860	750	980
Rahavood investeringutest kokku	3 416	-5 845	750	-7 725
<b>Rahavood kokku</b>	<b>47 007</b>	<b>26 802</b>	<b>-17 093</b>	<b>17 615</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	481 578	494 042	546 843	500 200
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>47 007</b>	<b>26 802</b>	<b>-17 093</b>	<b>17 615</b>
Valuutakursside mõju	32	-401	-1 133	2 628
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	528 617	520 443	528 617	520 443