

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 2012

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.06.2012	30.06.2011	31.12.2011
Käibevara			
Raha	546 843	500 200	481 578
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	848	278	12 716
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 000	3 498	3 442
Muud nõuded	0	0	2 056
Ettemaksed teenuste eest	1 011	1 544	1 499
Nõuded ja ettemaksed kokku	4 859	5 320	19 713
Käibevara kokku	551 702	505 520	501 291
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	613 883	632 377	623 130
Masinad ja seadmed	48 066	33 645	54 879
Materiaalne põhivara kokku	661 949	666 022	678 009
Põhivara kokku	661 949	666 022	678 009
AKTIVA kokku	1 213 651	1 171 542	1 179 300
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	36 932	3 178	8 385
Võlad töövõtjatele	13 385	16 036	14 588
Maksuvõlad	8 618	9 380	10 842
Muud viitvõlad	4 229	4 423	5 120
Saadud ettemaksed	17 680	23 328	17 680
Lühiajalised kohustused kokku	80 844	56 345	56 615
Kohustused kokku	80 844	56 345	56 615
Omakapital			
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	10 122	-7 777	-288
Omakapital kokku	1 132 807	1 115 197	1 122 685
PASSIVA kokku	1 213 651	1 171 542	1 179 300

KASUMIARUANNE

Eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Müügitulu	52 034	2 355	51 468	878
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	214 000	214 104	107 000	107 052
Müüdnud teenuste kulu	210 284	171 048	117 115	84 313
Brutokasum	55 750	45 411	41 353	23 617
Üldhalduskulud	46 549	50 030	24 778	27 663
Muud äritulud	0	0	0	0
Muud ärikulud	2 909	2 009	13	214
Ärikasum	6 292	-6 628	16 562	-4 260
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	2 665	1 880	1 336	958
Kasum valuutakursi muutustest	1 165	-3 029	2 470	-647
Finantstulud ja -kulud kokku	3 830	-1 149	3 806	311
Kasum majandustegevusest	10 122	-7 777	20 368	-3 949
Aruandeaasta kasum	10 122	-7 777	20 368	-3 949

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	6 kuud 2012	6 kuud 2011	II kvartal 2012	II kvartal 2011
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum	6 292	-6 628	16 562	-4 260
Korrigeerimised				
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 060	14 301	8 038	7 151
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 854	22 127	1 986	564
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 229	-22 493	29 703	-4 183
Rahavood äritegevusest kokku	61 435	7 307	56 289	-728
Rahavood investeringutest				
Saadud intressid	2 665	1 880	1 336	958
Rahavood investeringutest kokku	2 665	1 880	1 336	958
Rahavood kokku	64 100	9 187	57 625	230
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	481 578	494 042	486 748	500 617
Raha ja raha ekvivalentide muutus	64 100	9 187	57 625	230
Valuutakursside mõju	1 165	-3 029	2 470	-647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	546 843	500 200	546 843	500 200