

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 2012

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011
Käibevara		
Raha	534 614	481 578
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	17 257	12 716
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 942	3 442
Muud nõuded	0	2 056
Ettemaksed teenuste eest	1 619	1 499
Nõuded ja ettemaksed kokku	26 818	19 713
Käibevara kokku	561 432	501 291
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	604 637	623 130
Masinad ja seadmed	42 719	54 879
Materiaalne põhivara kokku	647 356	678 009
Põhivara kokku	647 356	678 009
AKTIVA kokku	1 208 788	1 179 300
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	19 868	8 385
Võlad töövõtjatele	17 370	14 588
Maksuvõlad	6 784	10 842
Muud viitvõlad	5 998	5 120
Saadud ettemaksed	0	17 680
Lühiajalised kohustused kokku	50 020	56 615
Kohustused kokku	50 020	56 615
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	9 575	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	250 210	250 498
Aruandeaasta kasum/kahjum	36 083	-288
Omakapital kokku	1 158 768	1 122 685
PASSIVA kokku	1 208 788	1 179 300

KASUMIARUANNE

Eurodes

	2012	2011 IV kvartal	2012 IV kvartal	2011
Müügitulu	116 013	27 287	57 007	12 719
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	445 680	435 912	124 680	114 755
Müüdnud teenuste kulu	433 631	366 551	145 116	119 890
Brutokasum	128 062	96 648	36 571	7 584
Üldhalduskulud	90 873	97 896	25 290	25 593
Muud äritulud	0	0	0	0
Muud ärikulud	4 440	5 034	1 519	1 283
Ärikasum	32 749	-6 282	9 762	-19 292
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	4 155	4 648	739	1 788
Kasum valuutakursi muutustest	-821	1 346	-853	1 747
Finantstulud ja -kulud kokku	3 334	5 994	-114	3 535
Kasum majandustegevusest	36 083	-288	9 648	-15 757
Aruandeaasta kasum	36 083	-288	9 648	-15 757

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	2012	2011 IV kvartal	2012 IV kvartal	2011
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum	32 749	-6 282	9 762	-19 292
Korrigeerimised				
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30 653	28 603	7 296	6 861
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 105	7 735	-8 961	-13 611
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 595	-22 225	-1 986	1 226
Rahavood äritegevusest kokku	49 702	7 831	6 111	-24 816
Rahavood investeringutest				
Põhivara soetamine	0	-26 289	0	-17 584
Saadud intressid	4 155	4 648	739	1 788
Rahavood investeringutest kokku	4 155	-21 641	739	-15 796
Rahavood kokku	53 857	-13 810	6 850	-40 612
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	481 578	494 042	528 617	520 443
Raha ja raha ekvivalentide muutus	53 857	-13 810	6 850	-40 612
Valuutakursside mõju	-821	1 346	-853	1 747
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	534 614	481 578	534 614	481 578