

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.märts 2012

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
Käibevara			
Raha	486 748	500 617	481 578
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	897	312	12 716
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 412	3 498	3 442
Muud nõuded	1 290	878	2 056
Ettemaksed teenuste eest	1 246	1 196	1 499
Nõuded ja ettemaksed kokku	6 845	5 884	19 713
Käibevara kokku	493 593	506 501	501 291
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	618 507	637 000	623 130
Masinad ja seadmed	51 481	36 172	54 879
Materiaalne põhivara kokku	669 988	673 172	678 009
Põhivara kokku	669 988	673 172	678 009
AKTIVA kokku	1 163 581	1 179 673	1 179 300
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	7 743	8 718	8 385
Võlad töövõtjatele	13 610	16 180	14 588
Maksuvõlad	8 028	7 922	10 842
Muud viitvõlad	4 080	4 379	5 120
Saadud ettemaksed	17 680	23 328	17 680
Lühiajalised kohustused kokku	51 141	60 527	56 615
Kohustused kokku	51 141	60 527	56 615
Omakapital			
Aktsiakapital	862 900	862 807	862 900
Kohustuslik reservkapital	9 575	9 575	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	250 211	250 592	250 498
Aruandeaasta kasum/kahjum	-10 246	-3 828	-288
Omakapital kokku	1 112 440	1 119 146	1 122 685
PASSIVA kokku	1 163 581	1 179 673	1 179 300

KASUMIARUANNE

Eurodes

	I kvartal 2012	I kvartal 2011	12 kuud 2011
Müügitulu	566	1 477	27 287
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	107 000	107 052	435 911
Müüdnud teenuste kulu	93 168	86 735	366 551
Brutokasum	14 398	21 794	96 647
Üldhalduskulud	21 771	22 366	97 896
Muud äritulud	0	0	1
Muud ärikulud	2 897	1 795	5 034
Ärikasum	-10 270	-2 367	-6 282
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	1 330	922	4 648
Kasum valuutakursi muutustest	-1 306	-2 383	1 346
Finantstulud ja -kulud kokku	24	-1 461	5 994
Kasum majandustegevusest	-10 246	-3 828	-288
Aruandeaasta kasum	-10 246	-3 828	-288

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	3 kuud 2011	3 kuud 2011	12 kuud 2011
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-10 270	-2 367	-6 282
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 021	7 151	28 603
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 159	22 095	7 735
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 474	-17 966	-22 225
Rahavood äritegevusest kokku	6 436	8 913	7 831
Rahavood investeringutest			
Põhivara soetamine	0	0	-26 289
Saadud intressid	40	44	4 648
Rahavood investeringutest kokku	40	44	-21 641
Rahavood kokku	6 476	8 957	-13 810
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	481 578	494 042	494 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 476	8 957	-13 810
Valuutakursside mõju	-1 306	-2 383	1 346
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	486 748	500 616	481 578