

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 2013

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.09.2013	30.09.2012	31.12.2012
Käibevara			
Raha	545 779	528 617	534 614
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	358	3 849	17 257
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 796	3 035	7 942
Muud nõuded	295	698	0
Ettemaksed teenuste eest	1 496	10 274	1 619
Nõuded ja ettemaksed kokku	7 945	17 856	26 818
Käibevara kokku	553 724	546 473	561 432
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	591 041	609 260	604 637
Masinad ja seadmed	34 700	45 393	42 719
Materiaalne põhivara kokku	625 741	654 653	647 356
Põhivara kokku	625 741	654 653	647 356
AKTIVA kokku	1 179 465	1 201 126	1 208 788
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	6 497	8 070	19 868
Võlad töövõtjatele	14 727	14 169	17 370
Maksuvõlad	7 111	7 856	6 784
Muud viitvõlad	4 844	4 231	5 998
Saadud ettemaksed	0	17 680	0
Lühiajalised kohustused kokku	33 179	52 006	50 020
Kohustused kokku	33 179	52 006	50 020
Omakapital			
Aktsiakapital	862 900	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	11 379	9 575	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	284 489	250 210	250 210
Aruandeaasta kasum/kahjum	-12 482	26 435	36 083
Omakapital kokku	1 146 286	1 149 120	1 158 768
PASSIVA kokku	1 179 465	1 201 126	1 208 788

KASUMIARUANNE

Eurodes

	9 kuud 2013	9 kuud 2012	III kvartal 2013	III kvartal 2012
Müügitulu	18 820	59 006	6 257	6 972
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	321 000	321 000	107 000	107 000
Müüdnud teenuste kulu	280 801	288 514	84 326	78 230
Brutokasum	59 019	91 492	28 931	35 742
Üldhalduskulud	69 530	65 584	21 292	19 035
Muud äritulud	0	0	0	1
Muud äriikulud	2 933	2 921	690	12
Äri kasum	-13 444	22 987	6 949	16 696
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	978	3 416	328	750
Kasum valuutakursi muutustest	-16	32	-16	-1 133
Finantstulud ja -kulud kokku	962	3 448	312	-383
Kasum majandustegevusest	-12 482	26 435	7 261	16 313
Aruandeaasta kasum	-12 482	26 435	7 261	16 313

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	9 kuud 2013	9 kuud 2012	III kvartal 2013	III kvartal 2012
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum	-13 444	22 987	6 949	16 696
Korrigeerimised				
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 615	23 356	7 022	7 296
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 873	1 857	-1 496	-12 997
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 841	-4 609	1 155	-28 838
Rahavood äritegevusest kokku	10 203	43 591	13 630	-17 843
Rahavood investeringutest				
Põhivara soetamine	0	0	0	0
Saadud intressid	978	3 416	328	750
Rahavood investeringutest kokku	978	3 416	328	750
Rahavood kokku	11 181	47 007	13 958	-17 093
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	534 614	481 578	531 837	546 843
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 181	47 007	13 958	-17 093
Valuutakursside mõju	-16	32	-16	-1 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	545 779	528 617	545 779	528 617