

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 2013

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

| AKTIVA | 30.06.2013 | 30.06.2012 | 31.12.2012 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Käibevara | | | |
| Raha | 531 837 | 546 843 | 534 614 |
| Nõuded ja ettemaksed | | | |
| Nõuded ostjate vastu | 647 | 848 | 17 257 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 4 304 | 3 000 | 7 942 |
| Muud nõuded | 0 | 0 | 0 |
| Ettemaksed teenuste eest | 1 498 | 1 011 | 1 619 |
| Nõuded ja ettemaksed kokku | 6 449 | 4 859 | 26 818 |
| Käibevara kokku | 538 286 | 551 702 | 561 432 |
| Põhivara | | | |
| Materiaalne põhivara | | | |
| Maa ja ehitised | 595 390 | 613 883 | 604 637 |
| Masinad ja seadmed | 37 373 | 48 066 | 42 719 |
| Materiaalne põhivara kokku | 632 763 | 661 949 | 647 356 |
| Põhivara kokku | 632 763 | 661 949 | 647 356 |
| AKTIVA kokku | 1 171 049 | 1 213 651 | 1 208 788 |
| PASSIVA | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksed | | | |
| Võlad tarnijatele | 5 226 | 36 932 | 19 868 |
| Võlad töövõtjatele | 14 322 | 13 385 | 17 370 |
| Maksuvõlad | 7 598 | 8 618 | 6 784 |
| Muud viitvõlad | 4 878 | 4 229 | 5 998 |
| Saadud ettemaksed | 0 | 17 680 | 0 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 32 024 | 80 844 | 50 020 |
| Kohustused kokku | 32 024 | 80 844 | 50 020 |
| Omakapital | | | |
| Aktsiakapital | 862 900 | 862 900 | 862 900 |
| Kohustuslik reservkapital | 9 575 | 9 575 | 9 575 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 286 293 | 250 210 | 250 210 |
| Aruandeaasta kasum/kahjum | -19 743 | 10 122 | 36 083 |
| Omakapital kokku | 1 139 025 | 1 132 807 | 1 158 768 |
| PASSIVA kokku | 1 171 049 | 1 213 651 | 1 208 788 |

KASUMIARUANNE

Eurodes

| | 6 kuud 2013 | 6 kuud 2012 | II kvartal 2013 | II kvartal 2012 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Müügitulu | 12 563 | 52 034 | 964 | 51 468 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks | 214 000 | 214 000 | 107 000 | 107 000 |
| Müüdnud teenuste kulu | 196 475 | 210 284 | 93 257 | 117 115 |
| Brutokasum | 30 088 | 55 750 | 14 707 | 41 353 |
| Üldhalduskulud | 48 238 | 46 549 | 29 936 | 24 778 |
| Muud äritulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud ärikulud | 2 243 | 2 909 | 293 | 13 |
| Ärikasum | -20 393 | 6 292 | -15 522 | 16 562 |
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
| Intressitulud | 650 | 2 665 | 326 | 1 336 |
| Kasum valuutakursi muutustest | 0 | 1 165 | 0 | 2 470 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 650 | 3 830 | 326 | 3 806 |
| Kasum majandustegevusest | -19 743 | 10 122 | -15 196 | 20 368 |
| Aruandeaasta kasum | -19 743 | 10 122 | -15 196 | 20 368 |

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

| | 6 kuud 2013 | 6 kuud 2012 | II kvartal 2013 | II kvartal 2012 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Rahavood äritegevusest | | | | |
| Ärikasum | -20 393 | 6 292 | -15 522 | 16 562 |
| Korrigeerimised | | | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 14 593 | 16 060 | 7 297 | 8 038 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 20 369 | 14 854 | 97 | 1 986 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -17 996 | 24 229 | -2 968 | 29 703 |
| Rahavood äritegevusest kokku | -3 427 | 61 435 | -11 096 | 56 289 |
| | | | | |
| Rahavood investeringutest | | | | |
| Saadud intressid | 650 | 2 665 | 326 | 1 336 |
| Rahavood investeringutest kokku | 650 | 2 665 | 326 | 1 336 |
| | | | | |
| Rahavood kokku | -2 777 | 64 100 | -10 770 | 57 625 |
| | | | | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 534 614 | 481 578 | 542 607 | 486 748 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -2 777 | 64 100 | -10 770 | 57 625 |
| Valuutakursside mõju | 0 | 1 165 | 0 | 2 470 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul | 531 837 | 546 843 | 531 837 | 546 843 |