

## 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 2013

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Käibevara</b>			
Raha	542 607	486 748	534 614
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	474	897	17 257
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 387	3 412	7 942
Muud nõuded	294	1 290	0
Ettemaksed teenuste eest	1 392	1 246	1 619
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>6 547</b>	<b>6 845</b>	<b>26 818</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>549 154</b>	<b>493 593</b>	<b>561 432</b>
<b>Põhivara</b>			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	600 013	618 507	604 637
Masinad ja seadmed	40 047	51 481	42 719
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>640 060</b>	<b>669 988</b>	<b>647 356</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>640 060</b>	<b>669 988</b>	<b>647 356</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 163 581</b>	<b>1 208 788</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
<b>Võlad ja ettemaksed</b>			
Võlad tarnijatele	7 683	7 743	19 868
Võlad töövõtjatele	13 596	13 610	17 370
Maksuvõlad	8 882	8 028	6 784
Muud viitvõlad	4 830	4 080	5 998
Saadud ettemaksed	0	17 680	0
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>34 991</b>	<b>51 141</b>	<b>50 020</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>34 991</b>	<b>51 141</b>	<b>50 020</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktsiakapital	862 900	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	9 575	9 575	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	286 293	250 211	250 210
Aruandeaasta kasum/kahjum	-4 545	-10 246	36 083
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 154 223</b>	<b>1 112 440</b>	<b>1 158 768</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 163 581</b>	<b>1 208 788</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>I kvartal 2013</b>	<b>I kvartal 2012</b>	<b>2012</b>
Müügitulu	11 600	566	116 013
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	107 000	107 000	445 680
Müüdnud teenuste kulu	103 218	93 168	433 631
Brutokasum	15 382	14 398	128 062
Üldhalduskulud	18 302	21 771	90 873
Muud äritulud	0	0	0
Muud ärikulud	1 949	2 897	4 440
Ärikasum	-4 869	-10 270	32 749
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	324	1 330	4 155
Kasum valuutakursi muutustest	0	-1 306	-821
Finantstulud ja -kulud kokku	324	24	3 334
Kasum majandustegevusest	-4 545	-10 246	36 083
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>-4 545</b>	<b>-10 246</b>	<b>36 083</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	3 kuud 2013	3 kuud 2012	12 kuud 2012
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-4 869	-10 270	32 749
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 296	8 021	30 653
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 271	14 159	-7 105
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 029	-5 474	-6 595
Rahavood äritegevusest kokku	7 669	6 436	49 702
Rahavood investeeringutest			
Saadud intressid	324	40	4 155
Rahavood investeeringutest kokku	324	40	4 155
<b>Rahavood kokku</b>	<b>7 993</b>	<b>6 476</b>	<b>53 857</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	534 614	481 578	481 578
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>7 993</b>	<b>6 476</b>	<b>53 857</b>
Valuutakursside mõju	0	-1 306	-821
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	542 607	486 748	534 614