

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 2014

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	30.09.2014	31.12.2013
Käibevara		
Raha	503,589	505,974
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	611	4,568
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4,892	4,694
Muud nõuded	796	0
Ettemaksed teenuste eest	1,573	2,623
Nõuded ja ettemaksed kokku	7,872	11,885
Käibevara kokku	511,461	517,859
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	7,941	0
Maa ja ehitised	574,193	586,829
Masinad ja seadmed	62,499	63,159
Materiaalne põhivara kokku	644,633	649,988
Põhivara kokku	644,633	649,988
AKTIVA kokku	1,156,094	1,167,847
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5,887	8,451
Võlad töövõtjatele	14,444	17,877
Maksuvõlad	8,146	6,867
Muud viitvõlad	4,770	6,340
Lühiajalised kohustused kokku	33,247	39,535
Kohustused kokku	33,247	39,535
Omakapital		
Aktsiakapital	862,900	862,900
Kohustuslik reservkapital	11,379	11,379
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	254,033	284,489
Aruandeaasta kasum/kahjum	-5,465	-30,456
Omakapital kokku	1,122,847	1,128,312
PASSIVA kokku	1,156,094	1,167,847

KASUMIARUANNE

Eurodes

	<u>9 kuud 2014</u>	<u>9 kuud 2013</u>
Müügitulu	12,962	18,820
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	351,000	321,000
Müüdnud teenuste kulu	287,878	280,801
Brutokasum	76,084	59,019
Üldhalduskulud	79,627	69,530
Muud äritulud	2,916	0
Muud ärikulud	5,908	2,933
Ärikasum	-6,535	-13,444
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	684	978
Kasum valuutakursi muutustest	386	-16
Finantstulud ja -kulud kokku	1,070	962
Kasum majandustegevusest	-5,465	-12,482
Aruandeaasta kasum	-5,465	-12,482

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	9 kuud 2014	9 kuud 2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-6,535	-13,444
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23,152	21,615
Kasum (kahjum-) põhivara müügist	-2,916	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4,013	18,873
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6,288	-16,841
Rahavood äritegevusest kokku	11,426	10,203
Rahavood investeeringutest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17,797	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2,916	0
Saadud intressid	684	978
Rahavood investeeringutest kokku	-14,197	978
Rahavood kokku	-2,771	11,181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	505,974	534,614
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2,771	11,181
Valuutakursside mõju	386	-16
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	503,589	545,779