

## 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 2014

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

**RAAMATUPIDAMISBILANSS**

Eurodes

<b>AKTIVA</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Käibevara</b>			
Raha	520 384	542 607	505 974
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	593	474	4 568
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 984	4 387	4 694
Muud nõuded	209	294	0
Ettemaksed teenuste eest	1 879	1 392	2 623
<b>Nõuded ja ettemaksed kokku</b>	<b>6 665</b>	<b>6 547</b>	<b>11 885</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>527 049</b>	<b>549 154</b>	<b>517 859</b>
<b>Põhivara</b>			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	582 617	600 013	586 829
Masinad ja seadmed	59 736	40 047	63 159
<b>Materiaalne põhivara kokku</b>	<b>642 353</b>	<b>640 060</b>	<b>649 988</b>
<b>Põhivara kokku</b>	<b>642 353</b>	<b>640 060</b>	<b>649 988</b>
<b>AKTIVA kokku</b>	<b>1 169 402</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 167 847</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
<b>Võlad ja ettemaksed</b>			
Võlad tarnijatele	7 952	7 683	8 451
Võlad töövõtjatele	15 520	13 596	17 877
Maksuvõlad	7 944	8 882	6 867
Muud viitvõlad	4 714	4 830	6 340
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>36 130</b>	<b>34 991</b>	<b>39 535</b>
<b>Kohustused kokku</b>	<b>36 130</b>	<b>34 991</b>	<b>39 535</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktsiakapital	862 900	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	11 379	9 575	11 379
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	254 033	286 293	284 489
Aruandeaasta kasum/kahjum	4 960	-4 545	-30 456
<b>Omakapital kokku</b>	<b>1 133 272</b>	<b>1 154 223</b>	<b>1 128 312</b>
<b>PASSIVA kokku</b>	<b>1 169 402</b>	<b>1 189 214</b>	<b>1 167 847</b>

**KASUMIARUANNE**

Eurodes

	<b>I kvartal 2014</b>	<b>I kvartal 2013</b>	<b>2013</b>
Müügitulu	2 682	11 600	26 235
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	117 000	107 000	428 000
Müüdnud teenuste kulu	91 989	103 218	379 584
Brutokasum	27 693	15 382	74 651
Üldhalduskulud	22 458	18 302	94 386
Muud äritulud	0	0	0
Muud ärikulud	510	1 949	10 207
Äri kasum	4 725	-4 869	-29 942
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	235	324	1 308
Kasum valuutakursi muutustest	0	0	-1 822
Finantstulud ja -kulud kokku	235	324	-514
Kasum majandustegevusest	4 960	-4 545	-30 456
<b>Aruandeaasta kasum</b>	<b>4 960</b>	<b>-4 545</b>	<b>-30 456</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Eurodes

	<b>3 kuud 2014</b>	<b>3 kuud 2013</b>	<b>12 kuud 2013</b>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	4 725	-4 869	-29 942
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 635	7 296	28 951
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 220	20 271	14 932
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 405	-15 029	-10 484
Rahavood äritegevusest kokku	14 175	7 669	3 457
Rahavood investeringutest			
Põhivara soetamine	0	0	-31 583
Saadud intressid	235	324	1 308
Rahavood investeringutest kokku	235	324	-30 275
<b>Rahavood kokku</b>	<b>14 410</b>	<b>7 993</b>	<b>-26 818</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	505 974	534 614	534 614
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>14 410</b>	<b>7 993</b>	<b>-26 818</b>
Valuutakursside mõju	0	0	-1 822
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	520 384	542 607	505 974