

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.detsember 2013

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012
Käibevara		
Raha	505 974	534 614
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	4 568	17 257
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 694	7 942
Muud nõuded	0	0
Ettemaksed teenuste eest	2 623	1 619
Nõuded ja ettemaksed kokku	11 885	26 818
Käibevara kokku	517 859	561 432
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	586 829	604 637
Masinad ja seadmed	63 159	42 719
Materiaalne põhivara kokku	649 988	647 356
Põhivara kokku	649 988	647 356
AKTIVA kokku	1 167 847	1 208 788
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	8 451	19 868
Võlad töövõtjatele	17 877	17 370
Maksuvõlad	6 867	6 784
Muud viitvõlad	6 340	5 998
Saadud ettemaksed	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	39 535	50 020
Kohustused kokku	39 535	50 020
Omakapital		
Aktsiakapital	862 900	862 900
Kohustuslik reservkapital	11 379	9 575
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	284 489	250 210
Aruandeaasta kasum/kahjum	-30 456	36 083
Omakapital kokku	1 128 312	1 158 768
PASSIVA kokku	1 167 847	1 208 788

KASUMIARUANNE

Eurodes

	2013	2012 IV kvartal	2013 IV kvartal	2012
Müügitulu	26 235	116 013	7 415	57 007
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	428 000	445 680	107 000	124 680
Müüdnud teenuste kulu	379 584	433 631	98 783	145 116
Brutokasum	74 651	128 062	15 632	36 571
Üldhalduskulud	94 386	90 873	24 856	25 290
Muud äritulud	0	0	0	0
Muud ärikulud	10 207	4 440	7 274	1 519
Ärikasum	-29 942	32 749	-16 498	9 762
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	1 308	4 155	329	739
Kasum valuutakursi muutustest	-1 822	-821	-1 805	-853
Finantstulud ja -kulud kokku	-514	3 334	-1 476	-114
Kasum majandustegevusest	-30 456	36 083	-17 974	9 648
Aruandeaasta kasum	-30 456	36 083	-17 974	9 648

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	2013	2012 IV kvartal	2013 IV kvartal	2012
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum	-29 942	32 749	-16 498	9 762
Korrigeerimised				
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 951	30 653	7 336	7 296
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 932	-7 105	-3 940	-8 961
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10 484	-6 595	6 356	-1 986
Rahavood äritegevusest kokku	3 457	49 702	-6 746	6 111
Rahavood investeringutest				
Põhivara soetamine	-31 583	0	-31583	0
Saadud intressid	1 308	4 155	329	739
Rahavood investeringutest kokku	-30 275	4 155	-31 254	739
Rahavood kokku	-26 818	53 857	-38 000	6 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	534 614	481 578	545 779	528 617
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 818	53 857	-38 000	6 850
Valuutakursside mõju	-1 822	-821	-1 805	-853
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	505 974	534 614	505 974	534 614