

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 2010

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eesti kroonides

AKTIVA	30.09.2010	31.12.2009
Käibevara		
Raha	7 630 038	7 099 508
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	6 373	3 254
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	33 818	42 233
Ettemaksed teenuste eest	163 669	52 830
Nõuded ja ettemaksed kokku	203 860	98 317
Käibevara kokku	7 833 898	7 197 825
Põhivara		
Pikaajalised ettemaksed teenuste eest	0	14 080
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	10 111 568	10 328 603
Masinad ja seadmed	645 861	770 529
Materiaalne põhivara kokku	10 757 429	11 113 212
Põhivara kokku	10 757 429	11 113 212
AKTIVA kokku	18 591 327	18 311 037
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	153 484	90 287
Võlad töövõtjatele	304 387	430 542
Maksuvõlad	121 129	106 516
Muud viitvõlad	68 087	127 384
Saadud ettemaksed	0	260
Lühiajalised kohustused kokku	647 087	754 989
Kohustused kokku	647 087	754 989
Omakapital		
Aktsiakapital	13 500 000	13 500 000
Kohustuslik reservkapital	149 816	149 816
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 906 232	4 579 831
Aruandeaasta kasum/kahjum	388 192	-673 599
Omakapital kokku	17 944 240	17 556 048
PASSIVA kokku	18 591 327	18 311 037

KASUMIARUANNE

eesti kroonides

	9 kuud 2010	9 kuud 2009	III kvartal 2010	III kvartal 2009
Müügitulu	233 256	155 577	122 674	78 592
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	4 800 000	5 025 000	1 600 000	1 375 000
Müüdnud teenuste kulu	3 708 620	3 956 467	1 270 205	1 367 001
Brutokasum	1 324 636	1 224 110	452 469	86 591
Üldhalduskulud	1 050 222	1 021 768	346 429	315 621
Muud ärikulud	25 567	28 271	0	0
Muud äritulud	0	38 024	2 374	12 675
Ärikasum	248 847	212 095	108 414	-216 355
Finantstulud ja -kulud				
Intressitulud	37 594	240 975	19 675	74 619
Kasum valuutakursi muutustest	101 751	-21 295	0	-20 948
Finantstulud ja -kulud kokku	139 345	219 680	19 675	53 671
Kasum majandustegevusest	388 192	431 775	128 089	-162 684
Aruandeaasta kasum	388 192	431 775	128 089	-162 684

RAHAVOOGUDE ARUANNE

eesti kroonides

	<u>9 kuud 2010</u>	<u>9 kuud 2009</u>
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	248 847	212 095
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	341 703	454 205
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-91 463	1 041
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-107 902	-79 019
Rahavood äritegevusest kokku	391 185	588 322
Rahavood investeeringutest		
Saadud intressid	37 594	240 975
Rahavood investeeringutest kokku	37 594	240 975
Rahavood kokku	428 779	829 297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	7 099 508	6 998 425
Raha ja raha ekvivalentide muutus	428 779	829 297
Valuutakursside mõju	101 751	-21 295
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	7 630 038	7 806 427