

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 2011

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

| AKTIVA | 30.09.2011 | 30.09.2010 | 31.12.2010 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Käibevara | | | |
| Raha | 520 443 | 487 648 | 494 042 |
| Nõuded ja ettemaksed | | | |
| Nõuded ostjate vastu | 742 | 407 | 24 912 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 3 452 | 2 161 | 347 |
| Muud nõuded | 878 | 1 216 | 0 |
| Ettemaksed teenuste eest | 1 030 | 9 244 | 2 188 |
| Nõuded ja ettemaksed kokku | 6 102 | 13 028 | 27 447 |
| Käibevara kokku | 526 545 | 500 676 | 521 489 |
| Põhivara | | | |
| Materiaalne põhivara | | | |
| Maa ja ehitised | 627 753 | 646 247 | 641 623 |
| Masinad ja seadmed | 39 532 | 41 278 | 38 700 |
| Materiaalne põhivara kokku | 667 285 | 687 525 | 680 323 |
| Põhivara kokku | 667 285 | 687 525 | 680 323 |
| AKTIVA kokku | 1 193 830 | 1 188 201 | 1 201 812 |
| PASSIVA | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksed | | | |
| Võlad tarnijatele | 3 745 | 9 809 | 22 168 |
| Võlad töövõtjatele | 15 681 | 19 454 | 16 262 |
| Maksuvõlad | 7 796 | 7 742 | 10 820 |
| Muud viitvõlad | 4 872 | 4 351 | 6 262 |
| Saadud ettemaksed | 23 328 | 0 | 23 328 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 55 422 | 41 356 | 78 840 |
| Kohustused kokku | 55 422 | 41 356 | 78 840 |
| Omakapital | | | |
| Aktsiakapital | 862 807 | 862 807 | 862 807 |
| Kohustuslik reservkapital | 9 575 | 9 575 | 9 575 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 250 592 | 249 653 | 249 653 |
| Aruandeaasta kasum/kahjum | 15 434 | 24 810 | 937 |
| Omakapital kokku | 1 138 408 | 1 146 845 | 1 122 972 |
| PASSIVA kokku | 1 193 830 | 1 188 201 | 1 201 812 |

KASUMIARUANNE

Eurodes

| | 9 kuud 2011 | 9 kuud 2010 | III kvartal 2011 | III kvartal 2010 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Müügitulu | 14 568 | 14 908 | 12 213 | 7 840 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks | 321 156 | 306 776 | 107 052 | 102 259 |
| Müüdidud teenuste kulu | 246 697 | 237 024 | 75 614 | 81 181 |
| Brutokasum | 89 027 | 84 660 | 43 651 | 28 918 |
| Üldhalduskulud | 72 303 | 67 122 | 22 273 | 22 140 |
| Muud äritulud | 1 | 157 | 1 | 157 |
| Muud ärikulud | 3 750 | 1 791 | 1 741 | 6 |
| Ärikasum | 12 975 | 15 904 | 19 638 | 6 929 |
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
| Intressitulud | 2 860 | 2 403 | 980 | 1 257 |
| Kasum valuutakursi muutustest | -401 | 6 503 | 2 628 | 0 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 2 459 | 8 906 | 3 608 | 1 257 |
| Kasum majandustegevusest | 15 434 | 24 810 | 23 246 | 8 186 |
| Aruandeaasta kasum | 15 434 | 24 810 | 23 246 | 8 186 |

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

| | <u>9 kuud 2011</u> | <u>9 kuud 2010</u> | <u>III kvartal 2011</u> | <u>III kvartal 2010</u> |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rahavood äritegevusest | | | | |
| Ärikasum | 12 975 | 15 904 | 19 638 | 6 929 |
| Korrigeerimised | | | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 21 742 | 21 839 | 7 441 | 7 227 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 21 345 | -6 400 | -782 | -7 768 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -23 415 | -6 342 | -957 | 5 602 |
| Rahavood äritegevusest kokku | 32 647 | 25 001 | 25 340 | 11 990 |
| | | | | |
| Rahavood investeeringutest | | | | |
| Põhivara soetamine | -8 705 | | -8705 | |
| Saadud intressid | 2 860 | 2 403 | 980 | 1 257 |
| Rahavood investeeringutest kokku | -5 845 | 2 403 | -7 725 | 1 257 |
| | | | | |
| Rahavood kokku | 26 802 | 27 404 | 17 615 | 13 247 |
| | | | | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 494 042 | 453 741 | 500 200 | 474 401 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 26 802 | 27 404 | 17 615 | 13 247 |
| Valuutakursside mõju | -401 | 6 503 | 2 628 | 0 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul | 520 443 | 487 648 | 520 443 | 487 648 |