

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 2011

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

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Eurodes

AKTIVA	31.03.2011	31.03.2010	31.12.2010
Käibevara			
Raha	500 617	466 037	494 042
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	312	248	24 912
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 498	2 539	347
Muud nõuded	878	0	0
Ettemaksed teenuste eest	1 196	3 417	2 188
Nõuded ja ettemaksed kokku	5 884	6 204	27 447
Käibevara kokku	506 501	472 241	521 489
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	637 000	655 494	641 623
Masinad ja seadmed	36 172	46 486	38 700
Materiaalne põhivara kokku	673 172	701 980	680 323
Põhivara kokku	673 172	701 980	680 323
AKTIVA kokku	1 179 673	1 174 221	1 201 812
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	8 718	6 551	22 168
Võlad töövõtjatele	16 180	18 917	16 262
Maksuvõlad	7 922	7 369	10 820
Muud viitvõlad	4 379	3 892	6 262
Saadud ettemaksed	23 328	0	23 328
Lühiajalised kohustused kokku	60 527	36 729	78 840
Kohustused kokku	60 527	36 729	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	-3 828	15 457	937
Omakapital kokku	1 119 146	1 137 492	1 122 972
PASSIVA kokku	1 179 673	1 174 221	1 201 812

KASUMIARUANNE

Eurodes

	I kvartal 2011	I kvartal 2010	12 kuud 2010
Müügitulu	1 477	3 498	47 680
Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks	107 052	102 258	389 586
Müüdidud teenuste kulu	86 735	71 170	354 659
Brutokasum	21 794	34 586	82 607
Üldhalduskulud	22 366	20 716	88 596
Muud äritulud	0	0	2 973
Muud äriikulud	1 795	1 786	1 998
Äri kasum	-2 367	12 084	-5 014
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	922	844	3 157
Kasum valuutakursi muutustest	-2 383	2 529	2 794
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 461	3 373	5 951
Kasum majandustegevusest	-3 828	15 457	937
Aruandeaasta kasum	-3 828	15 457	937

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eurodes

	3 kuud 2011	3 kuud 2010	12 kuud 2010
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-2 367	12 084	-5 014
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 151	7 384	29 041
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 095	980	-20 263
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 966	-11 525	30 587
Rahavood äritegevusest kokku	8 913	8 923	34 351
Rahavood investeeringutest			
Saadud intressid	44	844	3 157
Rahavood investeeringutest kokku	44	844	3 157
Rahavood kokku	8 957	9 767	37 508
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	494 043	453 741	453 741
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 957	9 767	37 508
Valuutakursside mõju	-2 383	2 529	2 794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	500 617	466 037	494 043