

Keemilise ja Biol Füüsika Instituut, TF							
Kontakt: Toomas Välimäe 6398 337, 5011734							
BILANSS, tuh EUR	31-12-16	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22
VARAD	12 993	13 348	12 979	13 052	13 052	12 922	12 772
KÄIBEVARA	2 776	3 358	2 600	2 200	2 200	2 200	2 200
Raha ja finantsinvesteeringud	2 473	2 703	2 300	1 900	1 900	1 900	1 900
Nõuded ja ettemaksud	301	654	300	300	300	300	300
Immateriaalne käibevara ja bioloogilised	0	0	0	0	0	0	0
Varud	2	1	0	0	0	0	0
PÕHIVARA	10 217	9 990	10 379	10 852	10 852	10 722	10 572
Osalusd avalikus sektoris	0	0	0	0	0	0	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0	0	0	0	0	0
Pikaajalised nõuded ja ettemaksud	0	0	0	0	0	0	0
Kinnisvara	1 891	1 828	1 879	2 352	2 352	2 322	2 222
Materiaalne ja immateriaalne põhivara	8 325	8 162	8 500	8 500	8 500	8 400	8 350
Bioloogilised varad	0	0	0	0	0	0	0
<i>Laenu- ja liisingnõuded kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KOHUSTUSED JA NETOVARA	12 993	13 348	12 979	13 052	13 052	12 922	12 772
KOHUSTUSED	421	796	427	500	500	370	220
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>416</i>	<i>796</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>450</i>	<i>400</i>
Võlad ja ettemaksud	414	0	427	500	500	370	220
Eraldised	0	0	0	0	0	0	0
Sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	0	0
Laenukohustused	6	0	0	0	0	0	0
Tuletisinstrumendid	0	0	0	0	0	0	0
VÄHEMUSOSA	0	0	0	0	0	0	0
NETOVARA	12 572	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552
Kapital ja reservid	0	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud tulem	12 778	12 572	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552
Aruandeperioodi tulem	-205	-20	0	0	0	0	0
<i>kontroll: Bilansi tasakaal: peab = 0!</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TULEMIARUANNE, tuh EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEGEVUSTULUD	4 480	4 897	4 795	4 930	5 000	5 070	5 140
MAKSU- JA KINDLUSTUSTULU	0	0	0	0	0	0	0
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	821	589	542	580	600	620	640
SAADUD TOETUSED	3 650	4 308	4 253	4 350	4 400	4 450	4 500
MUUD TULUD	9	1	0	0	0	0	0
ANTUD TOETUSED	-138	-424	-150	-150	-150	-150	-150
Sotsiaaltoetused	-71	-108	-80	-80	-80	-80	-80
Muud toetused	-67	-316	-70	-70	-70	-70	-70
TEGEVUSKULUD	-4 547	-4 493	-4 645	-4 780	-4 850	-4 920	-4 990
Tööjõukulud	-2 384	-2 643	-2 530	-2 540	-2 570	-2 700	-2 800
Majandamiskulud	-1 051	-969	-1 100	-1 123	-1 180	-1 260	-1 270
Muud tegevuskulud (maksud, AH)	-126	-152	-165	-327	-310	-160	-120
Põhivara kulum ja ümberhindlus	-986	-729	-850	-790	-790	-800	-800
TEGEVUSTULEM	-205	-20	0	0	0	0	0
Finantstulu ja -kulu	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSTULEM	-205	-20	0	0	0	0	0
Ettevõtja tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
Vähemusesole kuuluv kasum/kahjum	0	0	0	0	0	0	0
ARUANDEPERIOODI TULEM	-205	-20	0	0	0	0	0
<i>kontroll: Tulem OK: peab = 0!</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TÄIENDAV INFO							
Töötajate keskmine arv	103	108	108	112	114	116	118
Turuosa							
INVESTEERIMISTEGEVUS, tuh EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Põhivara soetus, tasumine	-10	-502	-1 239	-1 263	-790	-670	-650
Põhivara müük - laekumine	18	0	0	0	0	0	0
Saadud SF - PV soetus	0	0	375	1 043	1 043	0	0

Antud SF - PV soetus	0	0	0	0	0	0	0	1
Saadud liitumistasud	0	0	0	0	0	0	0	0
Osaluste soetus	0	0	0	0	0	0	0	0
Osaluste müük	0	0	0	0	0	0	0	0
Muude aktsiate ja osade soetus	0	0	0	0	0	0	0	0
Muude aktsiate ja osade müük	0	0	0	0	0	0	0	0
Antud laenud	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekunud laenud	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendid - laekumine	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantstulu ja -kulu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kokku</b>	<b>8</b>	<b>-502</b>	<b>-864</b>	<b>-220</b>	<b>253</b>	<b>-670</b>	<b>-650</b>	

FINANTSEERIMISTEGEVUS, tuh EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Võlakirjade emitteerimine	0	0	0	0	0	0	0
Võlakirjade lunastamine	0	0	0	0	0	0	0
Laenude võtmine	0	0	0	0	0	0	0
Laenude tagasimaksmine	0	-6	0	0	0	0	0
Kapitalirendikohustiste tasumine	-22	0	0	0	0	0	0
Viitvõlgade tasumine (intress jm)	0	0	0	0	0	0	0
Faktooringu tasumine	0	0	0	0	0	0	0
Eraldiste tasumine	0	0	0	0	0	0	0
Omakap sissemakse laekumine	0	0	0	0	0	0	0
Omakap vähendamine	0	0	0	0	0	0	0
Divid tasumine	0	0	0	0	0	0	0
Ettevõtja tulumaks	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kokku</b>	<b>-22</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>kontroll3: Põhivara OK: peab = 0!</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kontroll4: Laenukohustus OK: peab =</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kontroll5: Kapital&amp;reservid OK: peab</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kontroll6: Akumul tulem OK: peab = 0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Positsioon - bilanss	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finantsvarad	2 776	3 358	2 600	2 200	2 200	2 200	2 200
aastane muutus	677	582	-758	-400	0	0	0
Kohustused	421	796	427	500	500	370	220
aastane muutus	-111	375	-369	73	0	-130	-150
<b>Positsioon - bilanss</b>	<b>789</b>	<b>206</b>	<b>-389</b>	<b>-473</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>150</b>
Mitte-Finantsvarad	10 217	9 990	10 379	10 852	10 852	10 722	10 572
aastane muutus	-994	-227	389	473	0	-130	-150
Netovara	12 572	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552
aastane muutus	-205	-20	0	0	0	0	0
<b>Positsioon - kontroll</b>	<b>789</b>	<b>206</b>	<b>-389</b>	<b>-473</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>150</b>
<b>Positsioon - tulem ja RV</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Positsioon - tulem ja RV	789	207	-389	-473	0	130	150
<i>kontroll7: Pos OK: peab = 0!</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tegevuse tulemlikkus	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
rahaline ärikasum e. tegevustulem (E)	780	709	850	790	790	800	800
rahaline kasumlikkus	17%	14%	18%	16%	16%	16%	16%
kulu kattekordaja	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
tegevustulem	-205	-20	0	0	0	0	0
tegevustulemi puudujäägi ulatus	-4.6%	-0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
tegevustulemi puudujäägi kate akum	12 572	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552

võlakohustised ja likviidsus	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Likviidsed varad	2 473	2 703	2 300	1 900	1 900	1 900	1 900
Võlakohustus	421	796	427	500	500	370	220
Neto-võlg=Võlakohustus--Likviidsed	-2 052	-1 907	-1 873	-1 400	-1 400	-1 530	-1 680
Neto-Võlakoormus	-46%	-39%	-39%	-28%	-28%	-30%	-33%

<b>võlakohustuste katteperiood</b>	-2.6	-2.7	-2.2	-1.8	-1.8	-1.9	-2.1
aastane finantskohustus	22	6	0	0	0	0	0
fin-kohustise kattekordaja (DSCR)	34.8	115.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
käibekapital=käibevara--lühikohustis	2 360	2 562	2 050	1 650	1 650	1 750	1 800
lühikohustise kattekordaja	6.7	4.2	4.7	4.0	4.0	4.9	5.5
1 kuu kulude kattevõime aastalõpu ra	8.0	7.7	7.0	5.5	5.4	5.3	5.3

1

<b>antud laenumahu riskisus</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
laenuportfelli osakaal varades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
kapitali adekvaatsus	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>varade ja kapitali kasutamise efektiivsus</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
põhivara osakaal varadest	79%	75%	80%	83%	83%	83%	83%
mat pv inv osakaal mat põhivarast	0%	6%	15%	15%	9%	8%	8%
varade kasutamise efektiivsus	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
mat pv kasutamise efektiivsus	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
omakap e. netovara kordaja	97%	94%	97%	96%	96%	97%	98%

<b>omatulu ja toetused</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
omatulu=netokäibe osakaal kogutulu	18%	12%	11%	12%	12%	12%	12%
saadud toetuste osakaal tulus	81%	88%	89%	88%	88%	88%	88%
antud toetuste osakaal kogukulust	3%	9%	3%	3%	3%	3%	3%

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
varade käibe efekt=netokäive/varad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
pv käibe efekt=netokäive/mat+immat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
äritegevuse kasumliikkus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
puhaskasumimäär	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
varade kasumliikkus (ROA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
omakapitali kasumliikkus (ROE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Koondpilt</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tulud kokku	4 480	4 897	4 795	4 930	5 000	5 070	5 140
sh müügitulu	821	589	542	580	600	620	640
sh saadud toetused	3 650	4 308	4 253	4 350	4 400	4 450	4 500
Kulud kokku	-4 685	-4 917	-4 795	-4 930	-5 000	-5 070	-5 140
sh tegevus- ja ülalpidamiskulu	-4 547	-4 493	-4 645	-4 780	-4 850	-4 920	-4 990
sh antud toetused	-138	-424	-150	-150	-150	-150	-150
Ärikasum	-205	-20	0	0	0	0	0
Puhaskasum	-205	-20	0	0	0	0	0
Varad kokku	12 993	13 348	12 979	13 052	13 052	12 922	12 772
Käibevara	2 776	3 358	2 600	2 200	2 200	2 200	2 200
Põhivara	10 217	9 990	10 379	10 852	10 852	10 722	10 572
Kohustised kokku	421	796	427	500	500	370	220
sh lühikohustised	416	796	550	550	550	450	400
sh laenukohustised	6	0	0	0	0	0	0
Omakapital e. netovara	12 572	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552	12 552