

rida		märk	Keemilise ja Biol Füüsika Instituut, TP611, konsolideeritud	Kontakt: Toomas Välimäe 6398 337, 5011734							
			BILANSS, tuh EUR	31-12-17	31-12-18	31-12-19	31-12-20	31-12-21	31-12-22	31-12-23	
B1			VARAD	13 349	13 839	13 950	13 717	13 143	13 143	12 814	
B2			KÄIBEVARA	3 359	4 417	2 100	2 320	2 200	2 600	2 971	
B3	+		Raha ja finantsinvesteeringud	2 703	3 744	1 800	1 900	1 900	2 100	2 250	
B4	+		Nõuded ja ettemaksud	654	672	300	420	300	500	721	
B5	+		Immateriaalne käibevara ja bioloogiline vara	0	0	0	0	0	0	0	
B6			Varud	1	1	0	0	0	0	0	
B7			PÕHIVARA	9 990	9 422	11 850	11 397	10 943	10 543	9 843	
B8	+		Osalused avalikus sektoris	0	0	0	0	0	0	0	
B9	+		Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0	0	0	0	0	0	
B10	+		Pikaajalised nõuded ja ettemaksud	0	0	0	0	0	0	0	
B11	+		Kinnisvara	1 828	1 764	3 405	3 097	2 943	2 043	1 893	
B12	+		Materiaalne ja immateriaalne põhivara	8 162	7 658	8 445	8 300	8 000	8 500	7 950	
B13	+		Bioloogilised varad	0	0	0	0	0	0	0	
B14	+		Laenu- ja liisingnõuded kokku	0	0	0	0	0	0	0	
B15			KOHUSTUSED JA NETOVARA	13 349	13 839	13 950	13 716	13 143	13 143	12 814	
B16			KOHUSTUSED	796	909	1 570	1 318	709	679	300	
B17	+		Lühiajalised kohustused kokku	796	909	1 600	750	750	750	750	
B18	+		Võlad ja ettemaksud	792	909	1 570	1 318	709	679	300	
B19	+		Eraldised	0	0	0	0	0	0	0	
B20	+		Sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	0	0	
B21	+		Laenukohustused	4	0	0	0	0	0	0	
B22	+		Tuletisinstrumentid	0	0	0	0	0	0	0	
B23	+		VÄHEMUSOSA	0	0	0	0	0	0	0	
B24			NETOVARA	12 552	12 931	12 380	12 398	12 434	12 464	12 514	
B25	+		Kapital ja reservid	0	0	0	0	0	0	0	
B26	+		Akumuleeritud tuleml	12 572	12 552	12 931	12 380	12 398	12 434	12 464	
B27	+/-		Aruandeperioodi tuleml	-20	378	-551	19	36	30	50	
B28			kontroll: Bilansi tasakaal; peab = 0!	0	0	0	0	0	0	0	
TULEMIARUANNE, tuh EUR				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
T1			TEGEVUSTULUD	4 897	5 776	9 422	5 599	5 680	5 720	5 740	
T2	+		MAKSU- JA KINDLUSTUSTULU	0	0	1 132	0	0	0	0	
T3	+		KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	588	390	550	580	640	620	640	
T4	+		SAADUD TOETUSED	4 308	5 362	7 739	5 019	5 040	5 100	5 100	
T5	+/-		MUUD TULUD	1	23	0	0	0	0	0	
T6			ANTUD TOETUSED	-422	-541	-782	-490	-490	-490	-490	
T7	-		Sotsiaaltoetused	-107	-104	-38	-40	-40	-40	-40	
T8	-		Muud toetused	-315	-437	-744	-450	-450	-450	-450	
T9			TEGEVUSKULUD	-4 495	-4 856	-9 191	-5 090	-5 154	-5 200	-5 200	
T10	-		Tööjõukulud	-2 643	-2 697	-3 603	-3 037	-3 100	-3 200	-3 200	
T11	-		Majandamiskulud	-968	-1 145	-4 035	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	
T12	-		Muud tegevuskulud (maksud, AH)	-155	-190	-903	-200	-200	-200	-200	
T13	-		Põhivara kulum ja ümberhindlus	-729	-824	-650	-753	-754	-700	-700	
T14			TEGEVUSTULEM	-20	378	-551	19	36	30	50	
T15	+/-		Finantstulu ja -kulu	0	0	0	0	0	0	0	
T16			MAJANDUSTULEM	-20	378	-551	19	36	30	50	
T17	-		Ettevõtja tulumaks	0	0	0	0	0	0	0	
T18	+		Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum	0	0	0	0	0	0	0	
T19			ARUANDEPERIOODI TULEM	-20	378	-551	19	36	30	50	
T20			kontroll: Tuleml OK; peab = 0!	0	0	0	0	0	0	0	
TÄIENDAV INFO											
	+		Töötajate keskmine arv	103	113	115	115	115	116	118	
	+		Turuosa								
INVESTEERIMISTEGEVUS, tuh EUR				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
I1	DT	-	Põhivara soetus, tasumine	-502	-256	-3 077	-300	-300	-300	0	
I2	CT	+	Põhivara müük - laekumine	0	0	0	0	0	0	0	
I3	CT	+	Saadud SF - PV soetus	0	242	1 985	86	86	0	0	
I4	DT	-	Antud SF - PV soetus	-21	0	0	0	0	0	0	
I5	CT	+	Saadud liitumistasud	0	0	0	0	0	0	0	
I6	DT	-	Osaluste soetus	0	0	0	0	0	0	0	
I7	CT	+	Osaluste müük	0	0	0	0	0	0	0	
I8	DT	-	Muude aktsiate ja osade soetus	0	0	0	0	0	0	0	
I9	CT	+	Muude aktsiate ja osade müük	0	0	0	0	0	0	0	
I10	DT	-	Antud laenud	0	0	0	0	0	0	0	
I11	CT	+	Tagasilaekunud laenud	0	0	0	0	0	0	0	
I12	CT	+	Dividendid - laekumine	0	0	0	0	0	0	0	
I13	+/-		Finantstulu ja -kulu	0	0	0	0	0	0	0	
I14			Kokku	-522	-14	-1 092	-214	-214	-300	0	
FINANTSEERIMISTEGEVUS, tuh EUR				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
F1	CT	+	Võlakirjade emitteerimine	0	0	0	0	0	0	0	
F2	DT	-	Võlakirjade lunastamine	0	0	0	0	0	0	0	
F3	CT	+	Laenu võtmine	0	0	0	0	0	0	0	
F4	DT	-	Laenu tagasimaksmine	0	-4	0	0	0	0	0	
F5	DT	-	Kapitalirendikohustuste tasumine	-2	0	0	0	0	0	0	
F6	DT	-	Viitvõlgade tasumine (intress jm)	0	0	0	0	0	0	0	
F7	DT	-	Faktooringu tasumine	0	0	0	0	0	0	0	
F8	DT	-	Eraldiste tasumine	0	0	0	0	0	0	0	
F9	CT	+	Omakap sissemaks laekumine	0	0	0	0	0	0	0	
F10	DT	-	Omakap vähendamine	0	0	0	0	0	0	0	

F11	DT	-	Divid tasumine	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	DT	-	Ettevõtja tulumaks	0	0	0	0	0	0	0	0
F13			Kokku	-2	-4	0	0	0	0	0	0
F14			kontroll3: Põhivara OK: peab = 0!	0	0	0	0	0	0	0	0
F15			kontroll4: Laenukohustus OK: peab = 0!	0	0	0	0	0	0	0	0
F16			kontroll5: Kapital&reservid OK: peab = 0!	0	0	0	0	0	0	0	0
F17			kontroll6: Akumul tuleml OK: peab = 0!	0	0	0	0	0	0	0	0

Standard			Positsioon - bilanss	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A1a			Finantsvarad	3 357	4 416	2 100	2 320	2 200	2 600	2 971
A1b			aastane muutus	583	1 059	-2 316	220	-120	400	371
A1c			Kohustused	796	909	1 570	1 318	709	679	300
A1d			aastane muutus	376	112	661	-252	-609	-30	-379
A1			Positsioon - bilanss	207	946	-2 977	472	489	430	750
A2a			Mitte-Finantsvarad	9 991	9 423	11 850	11 397	10 943	10 543	9 843
A2b			aastane muutus	-227	-568	2 426	-453	-454	-400	-700
A2c			Netovara	12 552	12 931	12 380	12 398	12 434	12 464	12 514
A2d			aastane muutus	-20	378	-551	19	36	30	50
A2			Positsioon - kontroll	207	946	-2 977	472	490	430	750
A3			Positsioon - tuleml ja RV	207	946	-2 977	472	490	430	750
A4			kontroll7: Pos OK: peab = 0!	0	0	0	0	-1	0	0

			Tegevuse tulemlikkus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A5a			rahaline äriksam e. tegevustuleml (EBITDA)	708	1 202	99	772	790	730	750
A5	0%		rahaline kasumikkus	14%	21%	1%	14%	14%	13%	13%
A6			kulu kattekordaja	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
A6a			tegevustuleml	-20	378	-551	19	36	30	50
A6b	-30%	0%	tegevustuleml puudujäägi ulatus	-0.4%	6.6%	-5.8%	0.3%	0.6%	0.5%	0.9%
A6c			tegevustuleml puudujäägi kate akumul tulemliga	12 552	12 931	12 380	12 398	12 434	12 464	12 514

			võlakohustised ja likviidsus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A7a			Likviidsed varad	2 703	3 744	1 800	1 900	1 900	2 100	2 250
A7b			Võlakohustus	796	909	1 570	1 318	709	679	300
A7			Neto-võlg=Võlakohustus--Likviidsed varad	-1 907	-2 836	-230	-582	-1 191	-1 421	-1 950
A8	40%	L	Neto-Võlakoomus	-39%	-49%	-2%	-10%	-21%	-25%	-34%
A9	0	5	võlakohustuste katteperiood	-2.7	-2.4	-2.3	-0.8	-1.5	-1.9	-2.6
A10a			aastane finantskohustus	2	4	0	0	0	0	0
A10	1.2	L	fin-kohustise kattekordaja (DSCR)	335.9	300.6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A11a	0		käibekapital=käibevara-lühikohustus	2 562	3 508	500	1 570	1 450	1 850	2 221
A11	1	L	lühikohustise kattekordaja	4.2	4.9	1.3	3.1	2.9	3.5	4.0
A12	1		1 kuu kulude katte võime aastalõpu rahaga	7.7	9.8	2.3	4.7	4.7	5.1	5.4

			antud laenumahu riskisus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A13	60%		laenuportfelli osakaal varades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
A14	40%		kapitali adekvaatsus	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

			varade ja kapitali kasutamise efektiivsus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A15			põhivara osakaal varadest	75%	68%	85%	83%	83%	80%	77%
A16			mat pv inv osakaal mat põhivarast	6%	3%	36%	4%	4%	4%	0%
A17			varade kasutamise efektiivsus	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4
A18			mat pv kasutamise efektiivsus	0.6	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7
A19	50%	33%	L omakap e. netovara kordaja	94%	93%	89%	90%	95%	95%	98%

			omatulu ja toetused	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A20	5%		omatulu=netokäibe osakaal kogutulust	12%	7%	6%	10%	11%	11%	11%
A21	95%		saadud toetuste osakaal tulus	88%	93%	94%	90%	89%	89%	89%
A22	95%		antud toetuste osakaal kogukulust	9%	10%	8%	9%	9%	9%	9%

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A23	50%	N/A	varade käibe efekt=netokäibe/varad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A24	50%	N/A	pv käibe efekt=netokäibe/mat+immat pv	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A25	50%	N/A	äritegevuse kasumikkus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A26	50%	N/A	puhaskasumimäär	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A27	50%	N/A	varade kasumikkus (ROA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A28	50%	N/A	omakapitali kasumikkus (ROE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

			Koondpilt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Tulud kokku	4 897	5 776	9 422	5 599	5 680	5 720	5 740
			sh müügitulu	588	390	550	580	640	620	640
			sh saadud toetused	4 308	5 362	7 739	5 019	5 040	5 100	5 100
			Kulud kokku	-4 917	-5 397	-9 972	-5 580	-5 644	-5 690	-5 690
			sh tegevus- ja ülalpidamiskulu	-4 495	-4 856	-9 191	-5 090	-5 154	-5 200	-5 200
			sh antud toetused	-422	-541	-782	-490	-490	-490	-490
			Äriksam	-20	378	-551	19	36	30	50
			Puhaskasum	-20	378	-551	19	36	30	50
			Varad kokku	13 349	13 839	13 950	13 717	13 143	13 143	12 814
			Käibevara	3 359	4 417	2 100	2 320	2 200	2 600	2 971
			Põhivara	9 990	9 422	11 850	11 397	10 943	10 543	9 843
			Kohustised kokku	796	909	1 570	1 318	709	679	300
			sh lühikohustised	796	909	1 600	750	750	750	750
			sh laenukohustised	4	0	0	0	0	0	0
			Omakapital e. netovara	12 552	12 931	12 380	12 398	12 434	12 464	12 514