

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Tartu Teaduspark

registrikood: 90001121

tänava/talu nimi, Riia 181A

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 51014

telefon: +372 7383005

faks: +372 7383041

e-posti aadress: malle.tennisson@teaduspark.ee

veebilehe aadress: www.teaduspark.ee

Sisukord

| | |
|--|----|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 7 |
| Bilanss | 7 |
| Tulemiaruanne | 8 |
| Rahavoogude aruanne | 9 |
| Netovara muutuste aruanne | 10 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 11 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 11 |
| Lisa 2 Nõuded ja ettemaksud | 13 |
| Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad | 13 |
| Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud | 14 |
| Lisa 5 Materiaalne põhivara | 15 |
| Lisa 6 Immateriaalne põhivara | 16 |
| Lisa 7 Kasutusrent | 16 |
| Lisa 8 Laenukohustused | 18 |
| Lisa 9 Võlad ja ettemaksud | 19 |
| Lisa 10 Saadud ettemaksud | 19 |
| Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad | 19 |
| Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 19 |
| Lisa 13 Tulu ettevõtlusest | 21 |
| Lisa 14 Muud tulud | 22 |
| Lisa 15 Jagatud annetused ja toetused | 22 |
| Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud | 22 |
| Lisa 17 Tööjõukulud | 23 |
| Lisa 18 Muud kulud | 23 |
| Lisa 19 Seotud osapooled | 23 |
| Lisa 20 Hoonestusõigus | 24 |
| Lisa 21 Bilansivälised varad | 24 |
| Lisa 22 Sihtkapital | 24 |

Tegevusaruanne

Tartu Teaduspargi kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning innovatsioonitegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.

Teaduspargi visiooniks on, et aastal 2013 on Tartu Teaduspark:

- teadus- ja tehnoloogiamahukate firmade rahvusvaheline kasvukeskus
- regiooni innovatsioonisüsteemi arengumootor

Nimetatud visiooni saavutamiseks on Teaduspark püstitanud oma arengukavas 2007-2013 kuus strateegilist eesmärki:

- Atraktiivse ärikeskkonna loomine kinnisvaraarenduse kaudu
- Alustavaid ettevõtjaid toetava inkubatsioonikeskuse arendamine
- Kõrgtehnoloogilist tööstust toetavate pooltööstuslike laborite väljaarendamine
- Klastriniitsiatiivide ja rahvusvahelise koostöö toetamine
- Paindlike finantseerimisskeemide arendamine alustavate ettevõtjate toetamiseks
- Innovaatilise organisatsiooni ja inimkapitali arendamine

Tartu Teaduspargis oli 2011. aasta lõpul 70 ettevõtet, kellest 12 tegutseb elektroonika ja aparaadiehituse, 3 materjalitehnoloogia, 10 bio-, geenitehnoloogia ja meditsiini, 15 infotehnoloogia, 1 metallitöötlemise, 10 ärikonsultatsioonide ja nõustamise ning 19 muus tehnoloogiavaldkonnas.

1. Taristu ja pooltööstuslikud laborid

Novembris andis ehitaja Eviko AS üle Nanolab ülipuhaste ruumide kompleksi, mille ehitust kaastrahastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) pooltööstuslike laborite arendamise meetmest. Nanolab projekti kogumaksumuseks kujunes 1,4 milj eurot (50% EASi toetus, 50% pangalaen). Ruumide kasutuseks sõlmiti rendileping Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskusega, kes kolib ruumidesse sisse 2012.a. alguses. Nanolabi tegevussuunal alustas 2011.a. lõpus *Baltic Sea Region* programmi projekt *Science Link*, kus osaleb Eestist ka Tartu Ülikooli Füüsika Instituut. Projekti eesmärgiks on suurendada koostööd ja võimaldada ettevõtetele paremat ligipääsu Euroopa parimatesse uurimisasutustesse nagu DESY (Saksamaa) ja Max-Lab (Rootsi).

2010.a. lõpus lõppes Eesti-Läti Programmist rahastatud projekt *Protolab Network*, mille raames rajati Teadusparki prototüüpimise pooltööstuslik labor. Sama konsortsiumiga käivitus 1. jaanuarist 2011 jätkuprojekt *SkillsCentre Network*, mis kestab poolteist aastat. Projekti raames koolitatakse projektipartnerite meeskondi erinevates tootearenduseks vajalikes valdkondades (CAD/CAM tarkvara, CNC freesimine/treimine, kliendinõustamise ja kvaliteediga seotud koolitused) ning töötatakse välja CNC treialitele ja freesijatele mõeldud koolitusprogrammid. Koolitused jätkuvad 2012. aastal ja projekt lõpeb koolituskeskuste avamisega 2012. aasta mais/juunis. Projektipartnerid osalesid ka ühise *SkillsCentre Network*'i tutvustava boksiga Riias toimunud messil *TechIndustry 2011*.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt finantseeritud Mobiilsusprogrammi raames külastas teaduspargi delegatsioon koos Ogre Äriinnovatsioonikeskuse ja Ventspils Ülikooli Kolledži delegatsiooni esindajatega erinevaid tehnoloogiaarenduskeskusi Rootsis ja Islandil leidmaks võimalikke koostööpartnereid Protolab Network projekti raames väljaarendatud pooltööstuslikele laboritele.

2011.a. toimusid ettevalmistused Tartu Teaduspargi Demokeskuse rajamiseks, mille infrastruktuuri loomist kaastrahastatakse Eesti-Läti Programmi projekt *ICT DC Net* vahenditest. Rajatav mobiili- ja asukohapõhiste lahendustele keskenduv näidis- ja testikeskus on osa demokeskuste võrgustikust Eestis ja Lätis. Tartu Demokeskus avatakse mais 2012.a.

2. Inkubatsioon ja alustava ettevõtluse toetamine

Teaduspargi üks prioriteete äriarendusteenuste alal on alustavaid ettevõtjaid toetava **inkubatsioonikeskuse arendamine**.

31.12.2011. seisuga oli eelinkubatsioonis 3 firmat ja inkubatsioonis 10 firmat, kelle kasutuses 354 m² pinda. Inkubatsiooniprotsessi toetasid jätkuvalt 2011 aastal Tartu Linnavalitsus, EAS ja EL projektid.

2011. aasta toimus uute alustavate ettevõtete leidmiseks äriideede konkurss „Tiiger 2011“, mis viidi läbi kahes voorus – esimene kevadel, kuhu

laekus 21 avaldust/ideed. Tiiger 2011 kevadvoor 3 tugevaimat ideed/meeskonda osalesid *SIB Net* projekti raames Ventspilsis toimunud äriideede konkursil mille võitjaks tuli TTP eelinkubant Edio OÜ. Konkursi teise vooru avalöök anti Tartus üritusel *Garage48*, millest võttis osa üle 100 ettevõtliku noore, kes moodustasid 14 meeskonda. Üks meeskondadest avaldas soovi jätkata tegevust Tartu Teaduspargis. Sügisel, „Tiiger 2011“ teises voorus laekus 16 ideed, mille hulgas kaks oli materjalitehnoloogia, seitse mobiili- ja asukohapõhiste teenustega seotud ning seitse üldise iseloomuga ideed.

Aasta jooksul on laekunud konkurssideväliselt lisaks 18 ideed, kokku seega 31.12.2011 seisuga 55 äriideed. Kevadel sõlmiti eelinkubatsioonilepingud 4 ettevõtjaga ja sügisel on eelinkubatsiooni võetud 3 uut firmat. Inkubatsioonileping on aasta jooksul sõlmitud 5 uue firmaga.

Vastavalt koolituskavale korraldati 2011 a. alustavate ettevõtetele heal tasemel 6-päevane müügikoolitus, kus osalesid ka Tartu Loomemajanduskeskuse inkubandid, eesmärgiks oli lihvida inkubantide müügi-alaseid teadmised ja anda uusi praktilisi kogemusi. Lisaks on toimunud väiksemad seminarid ja koolitused erinevatel teemadel, millest inkubantidel on olnud võimalus tasuta osa võtta. Näiteks "Kuidas alustava ettevõtjana riskikapitali kaasata?", „Äriideede arendamise loovusseminar“ ja kolmeosaline ärimudeli arendamise seminar „Äriideest – ärimudelin“, mis oli suunatud äriideede konkursist „Tiiger 2011“ osavõtjatele ja oli ettevalmistavaks etapiks Riia toimunud investorfoorumile.

Novembris Riias toimunud *SIB Net* investorfoorumile kaasas TTP neli kohalikku ettevõtet (VTT-NTM OÜ - TTP inkubant, Edio OÜ - TTP eelinkubant, Innadium OÜ ja Margn OÜ – Tiiger 2011 sügisvoorust osavõtjad), kes kõik suutsid kõita investorite tähelepanu. Riia investorfoorumil jätkuüritusena toimus eraldi võrgustumisüritus investoritele Lätist, Eestist ja Soomest. Selle tulemusena on planeeritud korraldada koostöös Eesti Riskikapitali Assotsiatsiooni ja Läti Riskikapitali Assotsiatsiooni ühisüritus Tartus 2012 I poolaastal, mille üheks osaks on TTP huvitavamate ettevõtete külastamine investorite poolt.

2011. a. on jätkunud aktiivne koostöö TÜ Teadus- ja arendusosakonna ettevõtluskonsultantidega Aivar Pere ja Vahur Valduga. Eesmärgiks on leida ülikooli tudengite, teadlaste ja spetsialistide hulgast uusi innovaatilisi ideid ning pakkuda juba algetapist alates ühiselt teenuseid, mis aitaksid neid ideed viia kiiremale kommertsialiseerimisele. Ühiselt on konsulteeritud näiteks uute valgustite lahendust Luminofloor-LED ja keskkonna puhastussüsteemide lahendust Kompakfilter OÜ. Nendele projektidele on kavandatud ühiseid tugiteenuseid. Lisaks on korraldatud ühisüritusi (3 üritust *BSR Innoreg* projekti raames *TechEvening* brändi all, ettevõtlusnädala raames ja TTP klubiürituste sarja raames) Tehnikaüliõpilaste Seltsi ja *Microsoft User Group*ga (MUG) tutvustamaks TTP Inkubatsioonikeskuse ja pooltööstuslike laborite pakutavaid võimalusi aktiivsetele noortele. TTP Inkubatsioonikeskus oli samuti väljas Tartu KHK avatud uste päeval oma boksiga.

Aasta jooksul on toimunud regulaarselt inkubatsioonifirmade vajaduspõhine nõustamine (keskmiselt kaks korda kuus), kus teemadeks on valdavalt tootearendus, finants-, juhtimise- turunduse jt küsimused. Inkubatsiooni toetavate projektide tulemusena on inkubatsiooniprotsessi kasutusele võetud kaks uut töövahendit: *BSR Innoreg* projekti raames koostöös Soome ja Poola partneritega loodud riskide hindamise ja juhtimise vahend *Risk Assessment Tool* ja *ENTREDI* projekti raames Saksamaalt Kompass ettevõtluskeskusest parima praktikana ülevõetud ettevõtjalike oskuste hindamise mudel. Rahvusvahelisi kontakte on loodud ennekõike Läti, Rootsi, Saksa ja Soome inkubaatorite, teadusparkide ning teiste ettevõtluse tugiorganisatsioonide seas.

Teaduspargi aitab oma asukasfirmadel riskikapitalistidega kontakteeruda ja teha vajalikke ettevalmistusi. Mitmed Teaduspargi firmad osalesid 2011 aastal rahvusvahelise organisatsiooni *SeedForum* (lisainfo www.seedforum.org) koolitustel ja investorfoorumitel Tallinnas, Riias ja Londonis. Samuti jätkus koostöö MTÜ Connect Eestiga. Jätkus koostöö ideekonkursiga Ajujaht, inkubatsioonimeeskond hindas eelnõustajatena 2010/11 konkursil 6 ideed ja 2011/12 konkursil 40 ideed.

2011.a. suvel osales Inkubatsioonikeskus EAS poolt korraldatud uuel inkubatsiooni hankel, mille raames rahastatakse 9 inkubandi kohta Tartu Teaduspargis aastatel 2012-2014. Täiendav rahaline ressurss võimaldab inkubatsiooniteenuste taset tõsta.

Inkubatsioonikeskuse peamised arengusuunad 2011 aastal olid:

- Teenuste kvaliteedi tõstmine
- Mentorvõrgustiku välja arendamine
- Investorvõrgustiku laiendamine ja tihedam koostöö

Pooltööstuslike laborite olemasolu Teaduspargis võimaldab pakkuda inkubantidele tootearendusalaseid teenuseid, mis eristab Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskust teistest Eesti inkubaatoritest. Nende teenuste turundamisega eelinkubantidele ja inkubantidele tegeleti 2011. aastal aktiivselt.

Tabel 1. Tartu Teaduspargi eelinkubandid ja inkubatsioonifirmad seisuga 01.01- 31.12.2011

| | Sisse/välja | Eelinkubandid | Toode / valdkond |
|---|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 2010.11/2011.04 | Mihkel Värton | Mootorratta mudelid CAD-CAM-s |
| 2 | 2010.12/2011.05 | Mehis Pärn | WIBBIT (hinnavõrdlusrakendus) |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 3 | 2010.06/2011.02 | Inseneribüroo Matrico OÜ | Projekteerimine (uuenduslikud betoontooted) |
| 4 | 2011.01/2011.03 | Kristjan Gross | Tehinguinfo andmetöötlus |
| 5 | 2011.04/2011.05 | Kait Karu | Mobiilsed lahendused |
| 6 | 2011.04/2011.08 | Lauri Liblik | Ökopaberitootmise tehnoloogia |
| 7 | 2011.04/2011.10 | Karl Kilgi | Õppeotstarbeline programm |
| 8 | 2011.08/2012.01 | Foodbot OÜ | Toiduroboti arendus |
| 9 | 2011.06/2012.02 | TCB OÜ, Mart Tasane | Metallide töötlemine |
| 10 | 2011.08/2011.12 | Visitret Displays OÜ, Madis Vahtre | e-paber ja paindlikud ekraanid |
| | Sissevälja | Inkubandid | |
| 1 | 2008/2011.08 (lah) | Indilo Wireless OÜ, Janek Priimann | Tarkvara-arendus nutitelefonidele |
| 2 | 2008/2011.08 (lah) | Securer OÜ, Andres Piirsalu | Jälgimissüsteemid |
| 3 | 2009/2011.02 (lah) | Sportikanal OÜ, Revo Raudjärv, | e-sportikanal |
| 4 | 2009.03/2012.04 | Meedium Marketing OÜ, Fred Koppel | Interneti-turundus |
| 5 | 2010.04/2012.04 | VTT-NTM OÜ, Maria Vosnessenskaja | Optilised seadmed |
| 6 | 2010.08/2012.07 | Sportlyser OÜ, Tõnis Saag | Treeningute tarkvaralahendus |
| 7 | 2010.02/2012.08 | Virtes Video OÜ, Vladimir Gusljaev | 3D graafika ja disaini lahendused |
| 8 | 2010./2012.08 | Airmaker GTR OÜ, Hendrik Sitska | Sisekliima-lahendused |
| 9 | 2011.05/2012.08 | SW Development Estonia OÜ, Sievert Westergard | Tarkvara tööstusettevõtete protsesside optimeerimiseks |
| 10 | 2011.01/2013.12 | Click & Grow OÜ, Mattias Lepp | Taimekasvatuse süsteem |
| 11 | 2011.04/2012.04 | Tehinguinfo OÜ, Kristjan Gross | Tehinguinfo andmetöötlus |
| 12 | 2011.03/2013.02 | Inseneribüroo Matrico OÜ, Ahto Alasi | Projekteerimine |
| 13 | 2011.11/2013.11 | Surface Labs International OÜ, Raul Sõmer | Puuetundlik tehnoloogia |

3. Projektid, klastrid ja koostöö

Jätkus kontaktide arendamine Hiina suunal projekti *BENCH* raames. Koostöös projekti partneritega (Eestist veel Kaubandus-Tööstuskoda ja Tartu Ülikool) korraldati mitmeid temaatilisi seminare ja viidi läbi uuring Eesti ettevõtjate vajadustest ja kogemustest Hiina turul. Alustati läbirääkimisi Teaduspargi lepinguliste Hiina koostööpartneritega, Tsinghua Ülikooli Tehnoloogiastiirde Keskuse ja Coway International TechTrans Co. Ltd.-ga, kellega koostöös oodatakse 2012. aasta sügisel Eestisse Hiina ettevõtjate ja investorite delegatsiooni.

Energiatõhususe suunal jätkus Tartu linna ja Tartu Teaduspargi osalusel loodud MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) tegevuste toetamine. Tartu Teaduspargi esindajad osalevad TREA juhatuse ja nõukoja töös. Koostöös TREA ja *Intelligent Energy Europe* programmi projekti *EmPower* tegevustega viidi läbi 4 energiatõhususe ja sisekliima alast seminari, kus oli kokku üle 100 osaleja. Lisaks osaleti koostöös Tartu Linnavalitsuse, Eesti Maaülikooli ja Tartumaa Omavalitsuste Liiduga Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt ellukutsutud Roheviku konverentsi korraldamises, kus osales kokku üle 160 inimese. Koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga osaleti üleriigilise Energiasäästunädala korraldamisel, mille raames toimus teaduspargis 3 seminari erinevatele sihtrühmadele kokku üle 80 osalejaga. Projekti

EmPower raames koostati koostöös Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusega aruka energiatehnoloogia alased õppematerjalid. Koostöös Eesti Puitmajaliidu ja Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastriga korraldati energiatõhusaid puitehitisi ja vastavaid tehnoloogiaid tutvustav seminar-kontaktüritus. TREA täidab teaduspargi energialabori funktsioone.

Tervisetehnoloogiate arendussuunal jätkusid tervishoiusektori tehnoloogiapõhise innovatsiooni suurendamisele suunatud tegevused INTERREG IVC programmi projekti *Innovation for Welfare* raames. 2011.a. tegevused keskendusid kaheksa alaprojekti elluviimisele, millest kuues osalesid Eesti partnerid - Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Viljandi Haigla ja Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalosakond. Alaprojektid lõppesid oktoobris. Juunist alustas Eesti Tervisetehnoloogiate Klaster, milles Tartu Teaduspark on partner ja aktiivselt jätkus koostöö ka Tartu Linnavalitsuse Ettevõtlusosakonnaga Tartu tervisetööstuse ümarlaua vedamisel.

Tehnoloogiasirde suunal jätkas Teaduspark osalemist *Enterprise Europe Network* (EEN) projektis, et toetada asukas- ja Lõuna-Eesti ettevõtjaid tehnoloogiasirde alastes küsimustes ning rahvusvahelistumisel. Võrgustiku andmebaasid, korraldatavad koolitused, seminarid ja ettevõtete kontaktüritused on oluliseks tööriistaks asukasettevõtetele täiendavate teenuste pakkumisel. EEN teenuste pakkumisega tegeleb Tartu Teaduspargis 4 osakoormusega töötajat kes korraldasid aasta jooksul kolm teavituseüritust/seminari kokku 95 osalejaga ja konsulteerisid individuaalselt 26 ettevõtet. 7 klienti on suunatud osalema rahvusvahelistel kontaktüritustel. 2011. aastal jõudis võrgustiku kontaktide kaudu konkreetse rahvusvahelise koostööleppeni kaks klienti: Nutiteq OÜ (mobiilitehnoloogiad) ja Stahlhut AS (biogaasi tootmine).

Kokkuvõttes osales Teaduspark 2011.a. jooksul üheteistkümnes Euroopa Liidu kaasrahastatud projektis: *Estinno-Net 2, SkillsCenter Network, Innovation for Welfare, BSR InnoReg, ENTREDI, POOLING4CLUSTERS, BENCH, SIB Net, ICT DC Net, EmPower* ja *Science Link*. 2011.a. jooksul algas kaks uut projekti ja lõppes kaks projekti.

2012.a. on kavas jätkata Teaduspargi infrastruktuuri parendamist omavahendite arvelt ja arendada aktiivselt Demokeskuse pakutavaid teenuseid. Jätkuvalt arendatakse ka inkubatsiooni- ja pooltööstuslike laborite teenuseid, tehakse koostööd teadus-arendusasutustega ja tööstusega. Täiendavalt on 2012.a. jooksul plaanis juurutada kvaliteedisüsteem.

| <u>Finantssuhtarvude lähteandmed (tuh.eurodes)</u> | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Raha | 1 | 0 | 6 |
| Debitoorne võlgnevus | 625 | 539 | 647 |
| Käibevara | 631 | 546 | 656 |
| Lühiajalised kohustused | 928 | 547 | 761 |
| Koguvõlgnevus (kohustused kokku) | 2 388 | 1 465 | 1 771 |
| Varad | 6 931 | 5 588 | 5 865 |
| Aruandeaasta kasum | 419 | 30 | 455 |
| Omakapital | 4 542 | 4 124 | 4 094 |

| Finantssuhtarv | Valem | 2011 | 2010 |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja | Käibevara / Lühiajalised kohustused | 0,68 | 1,00 |
| Maksevõime kordaja | Raha +deb.võlgnevus/ Lühiajalised kohustused | 0,67 | 0,99 |
| Võlakordaja | Koguvõlgnevus / Varad | 0,34 | 0,26 |
| Tegevustulemuslikkus | Tegevustulud/tegevuskulud | 1,31 | 1,05 |

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Lisa nr |
|--|------------------|------------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 1 290 | 139 | |
| Nõuded ja ettemaksed | 625 088 | 538 621 | 2 |
| Varud | 4 806 | 7 569 | |
| Kokku käibevara | 631 184 | 546 329 | |
| Põhivara | | | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 3 181 259 | 2 868 568 | 4 |
| Materiaalne põhivara | 3 049 734 | 2 145 606 | 5 |
| Immateriaalne põhivara | 68 488 | 27 849 | 6 |
| Kokku põhivara | 6 299 481 | 5 042 023 | |
| Kokku varad | 6 930 665 | 5 588 352 | |
| Kohustused ja netovara | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Laenukohustused | 761 673 | 404 145 | 8 |
| Võlad ja ettemaksed | 120 783 | 141 383 | 9 |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 46 483 | 1 073 | 12 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 928 939 | 546 601 | |
| Pikaajalised kohustused | | | |
| Laenukohustused | 1 459 383 | 917 961 | 8 |
| Kokku pikaajalised kohustused | 1 459 383 | 917 961 | |
| Kokku kohustused | 2 388 322 | 1 464 562 | |
| Netovara | | | |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | 954 482 | 954 482 | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 3 169 308 | 3 139 606 | |
| Aruandeaasta tulem | 418 553 | 29 702 | |
| Kokku netovara | 4 542 343 | 4 123 790 | |
| Kokku kohustused ja netovara | 6 930 665 | 5 588 352 | |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Tulud | | | |
| Annetused ja toetused | 1 407 933 | 906 237 | |
| Tulu ettevõtlusest | 614 696 | 575 253 | 13 |
| Muud tulud | 5 891 | 19 741 | 14 |
| Kokku tulud | 2 028 520 | 1 501 231 | |
| Kulud | | | |
| Jagatud annetused ja toetused | -221 125 | -291 597 | 15 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -550 350 | -474 846 | 16 |
| Tööjõukulud | -569 267 | -438 449 | 17 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -193 034 | -214 558 | 4,5,6 |
| Muud kulud | -16 117 | -12 730 | 18 |
| Kokku kulud | -1 549 893 | -1 432 180 | |
| Põhitegevuse tulem | 478 627 | 69 051 | |
| Finantstulud ja -kulud | -60 074 | -39 349 | |
| Aruandeaasta tulem | 418 553 | 29 702 | |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|--|-------------------|-----------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest | | | |
| Põhitegevuse tulem | 478 627 | 69 051 | |
| Korrigeerimised | | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 193 034 | 214 558 | 4,5,6 |
| Kasum (kahjum) põhivara müügist | 0 | -11 493 | 14 |
| Muud korrigeerimised | 0 | -278 | |
| Kokku korrigeerimised | 193 034 | 202 787 | |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -86 467 | 108 332 | |
| Varude muutus | 2 763 | 902 | |
| Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 22 249 | -12 733 | |
| Makstud intressid | -55 662 | -36 818 | |
| Muud rahavood põhitegevusest | -1 852 | -979 | |
| Kokku rahavood põhitegevusest | 552 692 | 330 542 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -1 450 492 | -49 044 | 5 |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist | 0 | 12 782 | |
| Laekunud intressid | 1 | 5 | |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -1 450 491 | -36 257 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | | |
| Saadud laenud | 703 325 | 0 | 8 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -91 717 | -90 025 | 8 |
| Arvelduskrediidi saldo muutus | 287 342 | -204 517 | 8 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 898 950 | -294 542 | |
| Kokku rahavood | 1 151 | -257 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 139 | 396 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1 151 | -257 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 1 290 | 139 | |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | Kokku netovara |
|--------------------|---|---------------------|----------------|
| | Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2009 | 954 482 | 3 139 606 | 4 094 088 |
| Aruandeaasta tulem | | 29 702 | 29 702 |
| 31.12.2010 | 954 482 | 3 169 308 | 4 123 790 |
| Aruandeaasta tulem | | 418 553 | 418 553 |
| 31.12.2011 | 954 482 | 3 587 861 | 4 542 343 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Tartu Teaduspark 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid ja Riigiraamatupidamise üldeeskiri. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

TulemiaruanDES on muudetud kulukirjete liigendust. 2010. aruandeaastal oli kajastatud eraldi kulukirjetel "kaup, toore, materjal" ja "muud tegevuskulud" 2011. aruandeaastal on kulukirjed ühendatud nimetuse "mitmesugused tegevuskulud" alla. 2010. aastal oli "muude tegevuskulude" kirjel kajastatud ka "jagatud toetused ja välisabi vahendamised". 2011. aastal on tulemiaruanDES kajastatud eraldi real "jagatud annetused ja toetused"

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanDES kajastatakse rahavoogusid põhi-tegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on seisuga 31. detsember 2011. a. ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruanDES kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Alates 1. jaanuarist 2011 on arvestusvaluutaks euro, milles peetakse jooksvat arvestust asutuse majandustehingute üle. Kõiki muid vääringsid loetakse välisvaluutadeks. Bilansipäeva saldod Eesti kroonides on ümber arvatud eurodesse vastavalt kinnitatud valuutakursile 15,6466 krooni/euro. Saldode ümardamisel tekkinud võimalikud vahed on kajastatud aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud kajastuvad bilansis soetusmaksumuses. Ettevõtte kasutab varude arvestamisel FIFO meetodit. Varudena kajastatakse bilansis Protolabori tellimuste täitmiseks kasutatavaid materjale ja tarvikuid.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks, kajastatakse seda edasi soetusmaksumuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringu ümberklassifitseerimisel muuks varaks, rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestusreegleid, kuhu ta liigitatakse. Tartu Teaduspark on 2009. a. bilansi põhivara rühmas läbi viinud lõpusaldode korrigeerimise. Läbi on viidud hoonetesisene klassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks ja materiaalseks põhivaraks. Kinnisvarainvesteeringuks Riigi raamatupidamise üldeeskirja tähenduses loetakse sellist maad ja hoonet, mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil. Hooned ja ruumid, mida kasutatakse avaliku sektori üksuse poolt, kajastatakse kui materiaalselt põhivara.

2011. aastal kajastatakse 64 % teaduspargi hoonete kogupinnast ja kogumaksumusest kinnisvarainvesteeringuna, ning 36 % materiaalse põhivarana. 2012. aastal kajastatakse samas proportsioonis, kuna rentnike struktuur on jäänud samaks

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumuselt maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana varaobjektid soetusmaksumusel alates 2000 eurost ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumuselga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks, pikema kasuliku elueaga varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|--|------------------|
| Maa | ei amortiseerita |
| Ehitised ja rajatised | 33-50 aastat |
| Ehitiste ja rajatiste renoveerimistööd | 10 aastat |
| Masinad ja seadmed | 5-10 aastat |
| Transpordivahendid | 4 aastat |
| Muu materiaalne põhivara | 2,5 - 5 aastat |
| Immateriaalne vara | 3 - 5 aastat |

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Annetused ja toetused

Asutus on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summased kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatses neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärset määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse tulemiaruanne tuluna.

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Toetus kantakse tuludesse vara soetamise (aktsepteerimise) perioodis.

Sihtfinantseerimise nõue võetakse arvele kui tekkepõhiselt on kulutus tehtud, kuid bilansipäevaks ei ole sihtfinantseeringut laekunud.

Tehtud kulutus kajastatakse tulemiaruanne tulude-kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Eesti riigi vahenditest ja Eesti riigi poolt vahendatavate toetuslepingute arvelt tehtud aruandeaasta kulutused kapitaliseeritakse, kui need on bilansipäevaks toetuse andja poolt veel aktsepteerimata, kuid toetuse saaja hinnangul on sihtfinantseerimise laekumine tõenäoline.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2011 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu | 110 890 | 112 902 |
| Ostjatelt laekumata arved | 110 890 | 112 902 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 29 848 | 19 613 |
| Muud nõuded | 479 304 | 335 911 |
| Viitlaekumised | 3 394 | 3 108 |
| Sihtfinantseerimise nõuded | 475 910 | 332 803 |
| Ettemakstud sihtfinantseerimise kulud | 5 046 | 70 195 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 625 088 | 538 621 |

Ettemakstud sihtfinantseerimise kulude rida koosneb:

- Euroopa Komisjoni projekti EstinnoNet2 EAS kaasfinantseerimise aktsepteerimata kuludest 4 389 eurot
- IEE/08 Region of Tartu välisabi tegevuskulude kaasfinantseerimisest 322 eurot
- Terviseklatri välisabi tegevuskulude kaasfinantseerimisest 335 eurot

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

| | 31.12.2011 | | 31.12.2010 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Ettevõtte tulumaks | | 676 | | 210 |
| Käibemaks | 23 441 | | 2 826 | |
| Üksikisiku tulumaks | | 6 241 | | 5 235 |
| Sotsiaalmaks | | 11 767 | | 10 151 |
| Kohustuslik kogumispension | | 340 | | 225 |
| Töötuskindlustusmaksed | | 1 353 | | 1 185 |
| Ettemaksukonto jääk | 6 407 | | 16 787 | |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 29 848 | 20 377 | 19 613 | 17 006 |

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

| Soetusmaksumuse meetod | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | Kokku |
| | Maa | Ehitised | |
| 31.12.2009 | | | |
| Soetusmaksumus | 19 167 | 3 204 637 | 3 223 804 |
| Akumuleeritud kulum | | -276 774 | -276 774 |
| Jääkmaksumus | 19 167 | 2 927 863 | 2 947 030 |
| Amortisatsioonikulu | | -78 462 | -78 462 |
| 31.12.2010 | | | |
| Soetusmaksumus | 19 167 | 3 204 637 | 3 223 804 |
| Akumuleeritud kulum | | -355 236 | -355 236 |
| Jääkmaksumus | 19 167 | 2 849 401 | 2 868 568 |
| Amortisatsioonikulu | | -79 216 | -79 216 |
| Ümberklassifitseerimised | | 391 907 | 391 907 |
| 31.12.2011 | | | |
| Soetusmaksumus | 19 167 | 3 596 543 | 3 615 710 |
| Akumuleeritud kulum | | -434 451 | -434 451 |
| Jääkmaksumus | 19 167 | 3 162 092 | 3 181 259 |

| | 2011 | 2010 |
|---|---------|---------|
| Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu | 315 566 | 316 157 |
| Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud | 154 140 | 148 145 |

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu summa sisaldab nii otsest renditulu, kui ka rentnikule vahendatavaid kommunaal-, jm. osutatud teenuseid .

Ümberklassifitseerimine tuleneb lisast 5, etapiviilise soetamise ümberklassifitseerimisest kinnisvarainvesteeringuks.

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

| | Maa | Ehitised | | | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara | Lõpetamata projektid | Lõpetamata projektid ja ettemaksud | Kokku |
|---|---------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | Transpordivahendid | Muud masinad ja seadmed | | | | | |
| 31.12.2009 | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 10 782 | 2 060 414 | 22 998 | 315 875 | 338 873 | 89 972 | 45 065 | 45 065 | 2 545 106 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | -188 340 | -22 998 | -28 605 | -51 603 | -51 819 | | | -291 762 |
| Jääkmaksumus | 10 782 | 1 872 074 | 0 | 287 270 | 287 270 | 38 153 | 45 065 | 45 065 | 2 253 344 |
| | | | | | | | | | |
| Ostud ja parandused | | | | 2 876 | 2 876 | | 24 408 | 24 408 | 27 284 |
| Amortisatsioonikulu | 0 | -56 120 | 0 | -63 234 | -63 234 | -14 378 | | | -133 732 |
| Müügid | | -1 290 | | | | | | | -1 290 |
| | | | | | | | | | |
| 31.12.2010 | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 10 782 | 2 058 923 | 22 998 | 318 751 | 341 749 | 78 317 | 69 473 | 69 473 | 2 559 244 |
| Akumuleeritud kulum | | -244 259 | -22 998 | -91 839 | -114 837 | -54 542 | | | -413 638 |
| Jääkmaksumus | 10 782 | 1 814 664 | 0 | 226 912 | 226 912 | 23 775 | 69 473 | 69 473 | 2 145 606 |
| | | | | | | | | | |
| Ostud ja parandused | | | | | | | 1 400 472 | 1 400 472 | 1 400 472 |
| Amortisatsioonikulu | 0 | -56 525 | | -33 534 | -33 534 | -14 378 | | | -104 437 |
| Ümberklassifitseerimised | | 220 448 | | 852 988 | 852 988 | | -1 465 343 | -1 465 343 | -391 907 |
| Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest | | 220 448 | | 852 988 | 852 988 | | -1 073 436 | -1 073 436 | 0 |
| Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega | | | | | | | -391 907 | -391 907 | -391 907 |
| | | | | | | | | | |
| 31.12.2011 | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 10 782 | 2 279 371 | 22 998 | 1 171 316 | 1 194 314 | 71 356 | 4 602 | 4 602 | 3 560 425 |
| Akumuleeritud kulum | | -300 784 | -22 998 | -124 950 | -147 948 | -61 959 | | | -510 691 |
| Jääkmaksumus | 10 782 | 1 978 587 | 0 | 1 046 366 | 1 046 366 | 9 397 | 4 602 | 4 602 | 3 049 734 |

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

| | 2011 | 2010 |
|--------------|----------|---------------|
| Ehitised | 0 | 12 782 |
| Kokku | 0 | 12 782 |

Etapiviilise soetamise arvelevõtmisel on osa ümberklassifitseeritud kinnisvarainvesteeringuks, mis kajastub lisas 4.

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

| | | | Kokku |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| | Arenguväljaminekud | Arvutitarkvara | |
| 31.12.2009 | | | |
| Soetusmaksumus | 9 139 | | 9 139 |
| Akumuleeritud kulum | -685 | | -685 |
| Jääkmaksumus | 8 454 | | 8 454 |
| | | | |
| Ostud ja parendused | | 21 760 | 21 760 |
| Amortisatsioonikulu | -914 | -1 451 | -2 365 |
| | | | |
| 31.12.2010 | | | |
| Soetusmaksumus | 9 139 | 21 760 | 30 899 |
| Akumuleeritud kulum | -1 599 | -1 451 | -3 050 |
| Jääkmaksumus | 7 540 | 20 309 | 27 849 |
| | | | |
| Ostud ja parendused | | 50 020 | 50 020 |
| Amortisatsioonikulu | -914 | -8 467 | -9 381 |
| | | | |
| 31.12.2011 | | | |
| Soetusmaksumus | 9 139 | 71 780 | 80 919 |
| Akumuleeritud kulum | -2 513 | -9 918 | -12 431 |
| Jääkmaksumus | 6 626 | 61 862 | 68 488 |

Immateriaalse põhivarana on 2009.aastal arvele võetud Tartu Teaduspargi hoonete plaanistamise ja hoonesiseste tehnovõrkude andmekogu, mis on loodud GeoWeb GIS keskkonnas. 2010.aastal on soetatud arvjuhtimisega metallilöökepinkide efektiivsuse tõstmiseks vajalik spetsiifiline tarkvara Mastercam. 2011.aastal soetati Skills-Centre projekti raames Protolabori tööpinkidele täiendavat CAD ja CAM tarkvara

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|---|------------|------------|---------|
| Kasutusrenditulu | 343 356 | 343 528 | 14 |
| Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest | | | |
| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Lisa nr |
| 12 kuu jooksul | 118 681 | 120 000 | |
| 1-5 aasta jooksul | 73 288 | 200 000 | |
| Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---|
| Kinnisvarainvesteeringud | 3 904 200 | 3 458 394 | 4 |
| Muud varad | 5 853 | 8 906 | |
| Kokku | 3 910 053 | 3 467 300 | |

Sihtasutus on kasutusrendi tingimustel rendile andnud kinnisvarainvesteeringu ja ehitiste ruumid büroo- ja tootmispindadeks ning ruumides asuvat büroosisustust.

Kinnisvarainvesteeringute rea bilansilises jääkmaksumuses sisaldub ka materiaalse põhivara rühmas kajastatud rendile antud ehitiste bilansilise jääkmaksumuse summa vastavalt 2010.aastal 589 826 eurot ja 2011.aastal 722 941 eurot.

Aruandekohustuslane kui rentnik

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|---|------------|------------|---------|
| Kasutusrendikulu | 11 954 | 11 735 | |
| Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest | | | |
| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Lisa nr |
| 12 kuu jooksul | 6 808 | 6 808 | |
| 1-5 aasta jooksul | 27 232 | 27 232 | |
| Üle 5 aasta | 13 616 | 20 424 | |

Asutus rendib kasutusrendi tingimustel kontoriruumi, laopinda, seadmeid ning IT tehnikat ja tarkvara.

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

| | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Lühiajalised laenud | | | | | | | |
| SEB Pank arvelduslaen | 344 175 | 344 175 | | | 4,705%+0,5% | EUR | 06.07.2012 |
| DNB Pank arvelduslaen | 255 405 | 255 405 | | | 4,788%+1% | EUR | 30.09.2012 |
| Lühiajalised laenud kokku | 599 580 | 599 580 | | | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | |
| NORDEA pank | 405 039 | 55 704 | 246 216 | 103 119 | 2,635% | EUR | 24.07.2018 |
| SEB pank | 513 112 | 38 611 | 165 293 | 309 208 | 2,632% | EUR | 21.05.2017 |
| DNB pank | 703 325 | 67 778 | 301 998 | 333 549 | 4,18% | EUR | 20.09.2017 |
| Pikaajalised laenud kokku | 1 621 476 | 162 093 | 713 507 | 745 876 | | | |
| Laenukohustused kokku | 2 221 056 | 761 673 | 713 507 | 745 876 | | | |

| | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Lühiajalised laenud | | | | | | | |
| SEB Pank | 199 198 | 199 198 | | | 4,32%+0,5% | EUR | 06.08.2011 |
| DNB Pank | 113 040 | 113 040 | | | 4,2%+1% | EUR | 30.09.2011 |
| Lühiajalised laenud kokku | 312 238 | 312 238 | | | | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | | |
| NORDEA pank | 458 487 | 53 448 | 237 372 | 167 667 | 2,096% | EUR | 24.07.2018 |
| SEB pank | 551 381 | 38 459 | 160 743 | 352 179 | 2,119% | EUR | 21.05.2017 |
| Pikaajalised laenud kokku | 1 009 868 | 91 907 | 398 115 | 519 846 | | | |
| Laenukohustused kokku | 1 322 106 | 404 145 | 398 115 | 519 846 | | | |

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--------------|------------------|------------------|
| Maa | 26 803 | 26 803 |
| Ehitised | 4 469 500 | 4 039 527 |
| Kokku | 4 496 303 | 4 066 330 |

Nordea ja SEB pangast saadud laenude intressimäär koosneb baasintressimäärast, milleks on 6 kuu EURIBOR vastavale intressiperioodile ja intressimarginaal, mis on mõlema pangalaenu puhul 0,85% aastas.

2010.aastal sõlmis Tartu Teaduspark DnB NORD pangaga pikaajalise laenulepingu Nanolab ehituse finantseerimiseks summas 703 325 EUR. Laenu kättesaadavusperiood oli kuni 8.10.2011.a. ja tagasimaksepäev annuiteetgraafiku alusel 20.09.2017. Laen võeti välja 2011.aastal sõlmitud lepingu summas. Laenu tagasimakseid teostatakse 2012.aasta jaanuarist.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Lisa nr |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele | 53 270 | 57 916 | |
| Võlad töövõtjatele | 13 110 | 13 257 | |
| Maksuvõlad | 20 377 | 17 006 | |
| Muud võlad | 3 042 | 2 147 | |
| Intressivõlad | 2 561 | 1 280 | |
| Muud viitvõlad | 481 | 867 | |
| Saadud ettemaksed | 30 984 | 51 057 | 10 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 120 783 | 141 383 | |

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--|---------------|---------------|
| Üüri (rendi) ettemaks lepingu alusel ühe kuumakse ulatuses | 17 048 | 16 245 |
| Muud lühiajalised ettemaksud ja enamtasutud summad | 146 | 913 |
| Inkubatsiooniteenuse osutamise hankelepingu ettemaks | 13 790 | 33 899 |
| Kokku saadud ettemaksed | 30 984 | 51 057 |

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Tingimuslikud kohustused | | |
| Garantiileping | 54 325 | 54 325 |
| Kokku tingimuslikud kohustused | 54 325 | 54 325 |

Asutusel on sõlmitud SEB Pangaga garantiileping, mille alusel Teaduspargi osalusel asutatud Mittetulundusühingule Tartu Regiooni Energiaagentuur on antud arvelduslaenu sihtfinantseerimise projektite tegevuskulude katteks summas 54 325 eurot. Arvelduslaenu tagasimaksmise tähtaeg on 23.06.2012.a.

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

| | 31.12.2009 | Saadud | Tagastatud | Tulu/amortisatsioon | 31.12.2010 |
|---|------------|---------|------------|---------------------|------------|
| Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | | | | | |
| Tartu Linnavalitsus (Tartu linna eelarvest) - Investeeringutoetus | | 25 565 | | -25 565 | 0 |
| EL Eesti-Läti Programm - ProtoLab Network | -244 134 | 439 950 | | -195 816 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| EAS Baasinfra sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | 146 346 | | -146 346 | |
| Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | -244 134 | 611 861 | | -367 727 | |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | | |
| Tartu Linnavalitsus (Tartu linna eelarvest) - Tegevustoetus 2011.aastaks | | 33 554 | | -33 554 | |
| Euroopa komisjon - Projekt ESTINNO-NET | -1 861 | 5 991 | | -23 414 | -19 284 |
| Euroopa komisjon - Projekt EmPower | 0 | 0 | | -10 448 | -10 448 |
| Euroopa komisjon - Projekt PRODEMET | -10 037 | 12 501 | | -2 464 | 0 |
| Euroopa komisjon - Projekt GREENHOUSE | -15 716 | | | | -15 716 |
| EL-Interreg IVC - Projekt RAPIDE | -60 623 | 60 431 | | -45 474 | -45 666 |
| EL-Interreg IVC - Projekt I4W | -53 007 | 52 786 | | -45 978 | -46 199 |
| EL-Interreg IVC - Projekt ICHNOS PLUS | -82 710 | 82 443 | | -66 946 | -67 213 |
| EL-Interreg IVC - Projekt POOLING4CLUSTERS | 0 | 0 | | -28 572 | -28 572 |
| EL-Interreg IVC - Projekt ENTREDI | 0 | 0 | | -48 966 | -48 966 |
| EL-Interreg IVA - Projekt BENCH | 0 | 0 | | -12 653 | -12 653 |
| EL Eesti-Läti Programm - ProtoLab Network | -47 847 | 194 151 | | -146 304 | 0 |
| EL Eesti-Läti Programm - SIB NET | 0 | 0 | | -15 865 | -15 865 |
| EL Eesti-Läti Programm - ICT DCNet | 0 | 0 | | -3 939 | -3 939 |
| EL Eesti-Läti Programm - BSR InnoReg | -14 550 | 15 339 | | -19 071 | -18 282 |
| EAS - Klasterite arendamise toetus - Avatäidete Klasteri eeltaotlus | 0 | 12 583 | | -12 296 | 287 |
| Euroopa komisjon - Projekt PRODEMET kaasfinantseerimine | 6 227 | | -176 | -5 334 | 717 |
| EAS Baasinfra sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | 12 878 | | -12 878 | |
| Euroopa komisjon - Projekt ESTINNO-NET kaasfinantseerimine tegevuskuludeks | | 4 354 | | -4 354 | |
| Ärinõuandla-sihtfinantseerimisega seotud kohustused | | 69 | | | 69 |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | -280 124 | 487 080 | -176 | -538 510 | -331 730 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | -524 258 | 1 098 941 | -176 | -906 237 | -331 730 |
| | | | | | |
| | 31.12.2010 | Saadud | Tagastatud | Tulu/amortisatsioon | 31.12.2011 |
| Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | | | | | |
| Tartu Linnavalitsus (Tartu linna eelarvest) - Investeeringutoetus | | 63 912 | | -63 912 | 0 |
| EL Eesti-Läti Programm - Skills Centre projekt | 0 | 0 | | -40 015 | -40 015 |
| EL Eesti-Läti Programm - ProtoLab Network | | 45 276 | | -45 276 | |
| Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | | 109 188 | | -149 203 | -40 015 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | | |
| Tartu Linnavalitsus (Tartu linna eelarvest) - Tegevustoetus 2011.aastaks | | 31 956 | | -31 956 | 0 |
| Euroopa komisjon - Projekt ESTINNO-NET | -19 284 | 19 284 | | | 0 |
| Euroopa komisjon - Projekt ESTINNO-NET_2 | 0 | 16 459 | | -17 557 | -1 098 |

| | | | | | |
|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Euroopa komisjon - Projekt GREENHOUSE | -15 716 | 17 094 | | -1 378 | |
| EL-Interreg IVC - Projekt RAPIDE | -45 666 | 37 937 | | | -7 729 |
| EL-Interreg IVC - Projekt I4W | -46 199 | 164 317 | | -151 272 | -33 154 |
| EL-Interreg IVC - Projekt ICHNOS PLUS | -67 213 | 67 213 | | | |
| EL-Interreg IVC - Projekt POOLING4CLUSTERS | -28 572 | 28 522 | | -31 516 | -31 566 |
| EL-Interreg IVC - Projekt ENTREDI | -48 966 | 48 697 | | -91 862 | -92 131 |
| EL-Interreg IVA - Projekt BENCH | -12 653 | 24 297 | | -40 133 | -28 489 |
| EL Eesti-Läti Programm - SIB NET | -15 865 | 12 900 | | -54 756 | -57 721 |
| EL Eesti-Läti Programm - ICT DCNet | -3 939 | 8 454 | | -19 265 | -14 750 |
| EL Eesti-Läti Programm - Skills Centre projekt | 0 | 0 | | -83 696 | -83 696 |
| EL Eesti-Läti Programm - BSR InnoReg | -18 282 | 21 167 | | -22 294 | -19 409 |
| EAS - Klastrite arendamise toetus - Avatäidete Klastri eeltaotlus | 287 | 15 533 | -287 | -15 533 | |
| EAS - Tartu Teaduspargi pooltööstuslik labor nanotehnoloogilise arendustöö-teenuste pakkumiseks | | 549 548 | | -549 548 | |
| Euroopa komisjon - Projekt PRODEMET kaasfinantseerimine | 717 | | -717 | | |
| EL Eesti-Läti Programm - ProtoLab Network | | 106 133 | | -102 063 | 4 070 |
| Euroopa komisjon - Projekt EmPower | -10 448 | 24 931 | | -38 223 | -23 740 |
| Euroopa komisjon - Projekt ESTINNO-NET kaasfinantseerimine tegevuskuludeks | | 7 678 | | -7 678 | |
| Ärinõuandla-sihtfinantseerimisega seotud kohustused | 69 | | -69 | | |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | -331 730 | 1 202 120 | -1 073 | -1 258 730 | -389 413 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | -331 730 | 1 311 308 | -1 073 | -1 407 933 | -429 428 |

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|
| Renditeenused | 343 356 | 343 528 |
| Kommunaal- ja muud üüriga kaasnevad teenused | 150 037 | 151 012 |
| Info- ja konsultatsiooniteenused | 30 957 | 33 913 |
| Prototüüpide loomine ja uute toodete detailne tehniline projekteerimine | 90 346 | 46 800 |
| Kokku tulu ettevõtlusest | 614 696 | 575 253 |

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Kasum materiaalse põhivara müügist | 0 | 11 493 |
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 5 891 | 7 929 |
| Laekunud ebatöenäoline võlgnevus | 0 | 319 |
| Kokku muud tulud | 5 891 | 19 741 |

Lisa 15 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------|----------------|
| EL Protolab välisabi vahendamine tegevuskuludeks | 57 206 | 89 850 |
| EL I4W välisabi vahendamine tegevuskuludeks | 118 202 | 0 |
| Tartu Linnavalitsuse projekti välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks | 441 | 0 |
| EL Protolab välisabi vahendamine põhivarasootuseks | 45 276 | 199 316 |
| Ärinõuandla sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 69 |
| EAS Terviseklaster välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 511 |
| IEE/08 Region of Tartu välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 1 851 |
| Kokku jagatud annetused ja toetused | 221 125 | 291 597 |

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|
| Üür ja rent | 7 749 | 7 076 |
| Energia | 156 356 | 146 145 |
| Mitmesugused bürookulud | 19 125 | 21 473 |
| Lähetuskulud | 86 440 | 64 241 |
| Koolituskulud | 165 163 | 102 687 |
| Riiklikud ja kohalikud maksud | 992 | 1 760 |
| Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest | 0 | 992 |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 22 092 | 16 704 |
| Inventar ja muud majandamisega seotud kulud | 15 695 | 22 974 |
| Korrashoiu materjalid ja -teenused | 65 792 | 80 003 |
| Valveteenused, kindlustusmaksed | 10 946 | 10 791 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 550 350 | 474 846 |

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|
| Palgakulu | 424 003 | 326 740 |
| Sotsiaalmaksud | 145 264 | 111 709 |
| Kokku tööjõukulud | 569 267 | 438 449 |
| Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna | 365 326 | 347 564 |
| Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale | 30 | 28 |

Lisa 18 Muud kulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|---------------|---------------|
| Kahjum valuutakursi muutustest | 14 | 1 254 |
| Maksud, maksuintressid | 5 384 | 3 252 |
| Annetused, vastuvõtukulud, erisoodustuskulud | 10 719 | 8 224 |
| Kokku muud kulud | 16 117 | 12 730 |

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2011 | | 31.12.2010 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Kohustused | Nõuded | Kohustused |
| Asutajad ja liikmed | 5 737 | 45 694 | 6 259 | 3 282 |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud | 1 039 | | | |

| | 2011 | | 2010 | |
|--|---------|---------|-------|---------|
| | Ostud | Müügid | Ostud | Müügid |
| Asutajad ja liikmed | 100 527 | 150 400 | 2 352 | 129 886 |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud | 0 | 10 810 | 2 492 | 7 372 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | | |
|---|--------|--------|
| | 2011 | 2010 |
| Arvestatud tasu | 42 162 | 35 402 |

Rea asutajad ja liikmed ostude summa koosneb:
sihtfin vahendamine 2010.a 0 eurot; 2011.a 99 231 eurot
teenuste ostud 2010.a 2 352 eurot; 2011.a 1 296 eurot
Rea asutajad ja liikmed müükide summa koosneb:

saadud sihtfin 2010.a 59 118 eurot; 2011.a 95 868 eurot
teenuste müük 2010.a 70 768 eurot; 2011.a 54 532 eurot

Lisa 20 Hoonestusõigus

Hoonestusõiguse leping on sõlmitud 2003.aastal, kus OÜ Tartu Tehnoloogiapark kui Riia 191A transpordimaa omanik seab hoonestusõiguse Tartu Teaduspargi kasuks. Hoonestusõigust teostatakse kinnisasja osal, mis on vajalik autoparkla ehitamiseks ja selle teenindamiseks. Hoonestusõigus on seatud tähtajaga 36 aastat. Alates 1.aprillist 2010 muutus transpordimaa omanik ning hoonestusõiguse seadmise osapoolteks on Tartu Ülikool ja Sihtasutus Tartu Teaduspark.

Lisa 21 Bilansivälised varad

Väheolulise maksumusega alla 2000 euro kuid kasutamisajaga üle ühe aasta väikevahendeid on kasutuses soetusmaksumusega 95 536 eurot . Väikevahendite nimekirjas on teaduspargi põhitegevuseks vajalik kontorisustus ja arvutustehnika, töökoja tööriistad ning seadmed hoonete ja territooriumi korrashoiuks.

Lisa 22 Sihtkapital

Sihtkapitali suurus asutuses on 954 482 eurot. Sihtkapital moodustus tervikvarast ja rahalistest sissemaksetest järgmistelt asutajatelt:
Tartu Linnavalitsus – 89 012 eurot
Tartu Ülikool – 639 eurot
Tartu Maavalitsus – 1 278 eurot
TÜ Füüsika Instituut – 128 eurot
Eesti Maaülikool – 639 eurot
Eesti Vabariik (Riia 181A hoonestatud kinnistu) – 862 786 eurot