

28-06-2001

SIHTASUTUS TARTU TEADUSPARKLok. 17035
8**Majandusaasta aruanne**

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2000

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2000

Ärinimi: SIHTASUTUS TARTU TEADUSPARK

Äriregistri kood: 90001121

Aadresss: Riia 185 , Tartu, 51014

Telefon: 07 383005

Faks: 07 383041

Põhitegevusala: Teadus/tehnoloogiamahukat ettevõtlust
ergutava struktuuri loomine

Tegevjuht: Enn Erme

Audiitor: Sirje Sulp

20 -06- 2001

Sisukord

	Lk.
Sisukord	2
Majandusaasta aruande allkirjad	3
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	7
Bilanss	8
Kasumiaruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1 Aastaaruande koostamise alused ja arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine	12
Lisa 4 Väheolulise väärtusega põhivara	13
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 6 Realiseerimise netokäive	13
Lisa 7 Äritulud-ärikulud	14
Lisa 8 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	14
Lisa 9 Rahavoogude aruanne	15
Lisa 10 Rendile antud varad	16
Lisa 11 Võlakohustused	16
Lisa 12 Laenu tagatis ja panditud vara	16
Lisa 13 Võlad hankijatele	17
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 15 Sihtfinantseerimine	17
Lisa 16 Kapitalirent	19
Lisa 17 Bilansivälised varad	19
Lisa 18 Omakapital	19
Lisa 19 Bilansipäevajärgsed sündmused	19
Audiitori järeldusotsus	

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2001

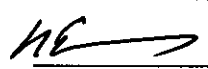
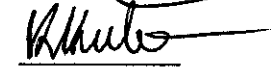
Juhatus ja nõukogu liikmete allkirjad 2000.majandusaasta aruandele

SA Tartu Teaduspark 2000.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud sihtasutuse nõukogu koosolekul 27.juunil 2001.aastal allkirjastamine:

Juhatus:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus liige:	Enn Erme	<u>27.06.2001</u>	
Juhatus liige:	Raivo Tamkivi	<u>27.06.2001</u>	

Nõukogu:

Nõukogu esimees:	Mati Karelson	<u>27.06.2001</u>	
Nõukogu liige:	Taivo Tali	<u>27.06.2001</u>	
Nõukogu liige:	Hele Everaus	<u>27.06.2001</u>	
Nõukogu liige:	Arvi Freiberg	<u>27.06.2001</u>	
Nõukogu liige:	Kitty Kubo	<u>27.06.2001</u>	
Nõukogu liige:	Henn Elmet	<u>27.06.01</u>	
Nõukogu liige:	Margus Hanson	<u>27.06.2001</u>	

28-06-2001

SA TARTU TEADUSPARK TEGEVUSARUANNE 2000

I. Euroopa Liidu Eelstruktuurifondide Programmi pilootprojekt "Innovaatilise ettevõtluse koostöövõrgustike väljaarendamine"

TTP peamised tegevused 2000.a. tulenesid tema rollist Euroopa Liidu eelstruktuurifondide programmi pilootprojekti "Innovaatilise ettevõtluse koostöövõrgustike väljaarendamine" põhitäitjana. See projekt (kestusega 2001.a. juunini) on suunatud kahele sihtalale - Ida-Virumaa ning Tartu/Kagu-Eesti - ja koosneb

- institutsionaalsetest ettevõtmistest, mille käigus arendatakse välja
 - TTP Inkubatsioonikeskus,
 - Ida-Virumaa Inkubatsioonikeskus,
 - Stardiabifond alustavale ettevõtlusele projekti sihtpiirkondades,
 - Raalprojekteerimise (CAD-CAM) koolituskeskus,
 - TTP Laserikoda kui Tehnoloogiasirdekeskuse esimene etapp,
 - Ida-Virumaa Innovatsioonikeskus.
- raamtegevustest, sh
 - innovaatilist ettevõtlust toetava platvormi loomine koostööks riigi- ja kohalike võimude, kõrg-koolide, arendusasutuste, mittetulundussektori ning ettevõtluse vahel sihtpiirkondades;
 - seda koostööplatvormi kirjeldava, analüüsiva ning edasisi arenguid soovitava raamdokumendi - *Green Paper*'i - koostamine;
 - välis- ja kohalike lühiajaliste ekspertide kaasamine erinevate projektiosade täitmiseks;

Pilootprojekti täitmist alustas TTP omavahendite arvel 1999.a. algusest, riiklik kaasfinantseerimine avanes 1999.a. maikuus, Phare lepingu vahendid 1999.a. detsembrikuus.

Üldtegevus

- Ette valmistatud ja sõlmitud projekti riikliku kaasfinantseerimise 2000.a. etapi leping Majandus-ministeeriumiga (mais).
- Käivitunud koostöö sihtpiirkondade omavalitsustega ning valitsusasutustega, sõlmitud TTP ja kolme Kagu-Eesti maakonna vahelised koostöölepingud.
- Korraldatud 7 pilootprojekti Juhtkomitee istungit ja 20 nõupidamist (enamasti lepingute ettevalmistamise käigus) EL Delegatsiooni ning Rahandus- ja Majandusministeeriumi esindajatega.

Innovaatilise ettevõtluse koostööplatvorm

TTP ja MTÜ Ida-Virumaa Arendus poolt on välja arendatud lepingute ja ühisürituste süsteem, kus partneriteks on erinevad riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, ülikoolid ja eraettevõtted. Projekti käigus on koostatud ja läbi arutatud üldistava dokumendi (*Green Paper*) mustandvariant.

Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskus, Kagu-Eesti tegevused

- Renoveeritud soetatud ruumid (ca 1500 m²) hoones Riia 185a.
- Soetatud vajalik mööbel ja kontoritehnika.

28-06-2001

- Läbi viidud TTP avalik asustuskonkurss (sept.), mille tulemusena rahuldatud nelja uue firma ja viie senise rentnikfirma taotlused.
- TTP kaasabil käivitatud Rāpinas ja Otepāal inkubatsiooni- ja äriabikeskuste tegevus, Võrus äriinkubatsioonikeskuse äriplaani koostamine.
- Korraldatud koolituskursusi Kagu-Eesti alustavatele ettevõtjatele, koolitatud kohalike keskuste projektijuhte.

Ida-Virumaa Inkubatsioonikeskus

- Renoveeritud hoone Pargi 27 Jõhvis Äriinkubatsioonikeskuse jaoks.
- Soetatud vajalik mööbel ja kontoritehnika.
- Läbi viidud avalik asustuskonkurss (nov.-dets.), mille tulemusena valitud välja viis inkubatsioonifirmat.

Stardiabifond

- Töötatud välja stardiabifondi tööpõhimõtted.
- Korraldatud neli vooru toetustaotluste vastuvõtmiseks alustavatelt ettevõtetelt, korraldatud taotlejate konsulteerimine ja taotluste hindamine.
- Fondi nõukogu otsuste alusel välja makstud toetusi 1,3 MEEK ulatuses.

CAD/CAM koolituskeskus

- Viidud läbi neli AutoCADi kursust (a 20 h) ametikoolide õpetajatele ja firmade spetsialistidele.
- Paralleelselt on toimunud raalprojekteerimise alased konsultatsioonid firmadele ja üksikisikutele.
- Koostatud keskuse edasiarendamise äriplaani; valmistatud ette info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tugikeskuse käivitamine.

TTP Laserikoda

- Renoveeritud ruumid 85 m² laserikoja jaoks.
- Soetatud laserprojektsiooniseade.
- Viidud läbi hankekonkurss meditsiinilise laserseadme soetamiseks, sõlmitud hankeleping AS Estla'ga.
- Kujundatud koostöövõrk Nahahaiguste Kliiniku, Tartu Ülikooli ja TÜ Füüsika Instituudiga.
- Korraldatud konsultatsioone ja infopäevi ettevõtetele ja kõrgkoolidele laserseadmete kasutamise võimaluste tutvustamiseks.

Ida-Virumaa Innovatsioonikeskus

- Korraldatud regulaarselt kõrgtehnoloogia-alaseid seminare ja infopäevi omavalitsuste töötajatele, kohalikele ettevõtetele ja tehnikakoolidele, samuti ettevõtete nõustamist arendusküsimustes (EL programmid, side teadusasutustega jms).
- Avatud Innovatsioonikeskuse kodulehekülge internetis.
- Konsulteeritud ettevõtjaid arendustoetuste koostamisel.
- Korraldatud ettevõtjate ja potentsiaalsete investorite kontaktüritus.
- Läbi viidud 147 kutsekooli õpilase küsitlus kutseharidusest, ettevõtlusest ja innovatsioonist; tulemusi võrreldud arengu dünaamikas 1996.a. alates kogutud andmetega. Küsitluse tulemusi presenteeritud asjaomastele koostööpartneritele.

SPP pilootprojekti tegevused lõpetati vastavalt projekti ajakavale 2001.a. maikuus ning projekti lõpparuanne kiideti heaks pilootprojekti juhtkomitee koosolekul 19.juunil 2001.a.

II. Tartu Teaduspargi tegevus 2000.a., lisaks EL pilootprojekti elluviimisele

28-06-2001

- Edukalt lõpetati Tartu – Tampere linnade/teadusparkide ühisprojekt (Phare väikeprojekt) INNSTEP, mille käigus uuriti ja rakendati Tampere kogemusi teadusmahuka ettevõtluse tugisüsteemide töö korraldamisel; anti välja käsiraamat alustavale ettevõtjale arendustegevuse korraldamisest.
- Alustati Euroopa Liidu T&A viienda raamprogrammi raames projekti ESTIRC (juuli 2000 – juuni 2002) tegevusi rahvusvahelise tehnosiirde edendamiseks. Projekti täitjaks on konsortsium, kuhu kuuluvad SA Archimedes (koordinaator), ESTAG, SA Tartu Teaduspark ja TTÜ Innovatsioonikeskus. ESTIRC konsortsium kuulub EL Innovatsioonisiirdekeskuste võrgustikku.
- Valmistati ette projekti CARIN Tartu Teaduspargi infrastruktuuri arendamise osa, mis kuulub realiseerimisele EL abiprogrammi Phare 2000 raames aastatel 2001 – 2001.
- Koostöös teiste Tartu innovatsiooni tugiasutustega valmistati ette ja esitati Euroopa Komisjonile projektitaotlus “Tartu regionaalse innovatsioonistrateegia väljatöötamine”, mis sai positiivse hinnangu; vastava lepingu sõlmimine toimub 2001.a. Projekti täitmise tähtajaks on planeeritud 2004.a.
- Sõlmiti leping (okt.) Tartu Maavalitsusega Tartu Teaduspargi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse arendamiseks ja alustati lepinguliste ülesannete täitmist.
- Alustati Tartu Teaduspargi arengustrateegia 2012 väljatöötamist.
- Korraldati regulaarset tööd Teaduspargi firmade nõustamisel, info jagamisel ja levitamisel, esindamisel messidel ja kontaktüritustel jms.

TÖÖTASUD

Sihtasutuse Tartu Teaduspark nõukogu koosneb seitsmest liikmest. Aruandeperioodil nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Juhatus koosneb kahest liikmest, juhatuse liikmete palkade ja lisatasude kogusumma oli aruandeperioodil 274 351 krooni, sellest juhatuse liikme – tegevjuhi põhipalk 109 876 krooni ja lisatasu projektide juhtimise eest 109 875 krooni ning töölepingu alusel projektijuhi tööülesandeid täitva juhatuse liikme tasu 54 600 krooni.

Sihtasutuse teiste töötajate keskmine arv oli aruandeperioodil 20 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 957 348 krooni.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2001

.....

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 8 - 19 toodud SA Tartu Teaduspargi 2000.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus liige:	Enn Erme	<u>27.06.2001</u>	
Juhatus liige:	Raivo Tamkivi	<u>27.06.2001</u>	

Tartu, 27.juuni 2001.a.

BILANSS

28-06-2001

	31.12.2000	31.12.1999
Raha-ja pangakontod	714 830	1 474 112
Nõuded ostjate vastu kokku (2)	359 064	146 286
Ostjatelt laekumata arved	453 661	268 232
Ebatõenäoliselt laekuvad arved(miinus)	-94 597	-121 946
Muud lühiajalised nõuded (9)	34 227	0
Viitlaekumised	0	5 243
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 487	17 051
Maksude ettemaksed	0	10 450
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 487	6 601
Tooraine ja materjal	468	15 766
KÄIBEVARA KOKKU	1 115 076	1 658 458
Mitmesugused pikaajalised nõuded (10)	211 367	0
Materiaalne põhivara kokku (3)	9 416 170	1 680 702
Maa ja ehitised	2 939 925	1 314 562
Masinad ja seadmed	438 275	212 680
Muu inventar	1 978 793	353 211
Akumuleeritud põhivara kulum	-725 319	-199 751
Lõpetamata ehitus	4 784 496	0
Immateriaalne põhivara kokku (5)	9 262	15 892
Arvutiprogrammid	9 262	15 892
PÕHIVARA KOKKU	9 636 799	1 696 594
Varad kokku	10 751 875	3 355 052
Võlakohustused (laenud krediidasutustelt) (11)	645 077	85 703
Lühiajalised eraldised (sihtfinantseerimine) (15)	24 030	62 446
Võlad hankijatele (13)	1 663 420	619 661
Mitmesugused võlad (10)	224 377	0
Maksuvõlad (8)	21735	35 219
Võlad töövõtjatele (14)	27 366	45 357
Kapitalirendi võlg (16)	20 542	0
Intressid	0	834
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 626 547	849 220

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

Pikaajalised eraldised (sihtfinantseerimine) (15)	5 754 650	2 a -06- 2001 1 457 460
Ostjate pikaajalised ettemaksud (10)	1 385 626	0.....
Kapitalirendi võlg (16)	10 272	0
<i>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</i>	<i>7 150 548</i>	<i>1457460</i>
Põhikapital	1 434 734	1 434 734
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)	-73 593	-162 935
Eelmiste perioodide kasum (-kahjum)	-386 361	-223 427
<i>OMAKAPITAL KOKKU(18)</i>	<i>974 780</i>	<i>1 048 372</i>
Kohustused ja omakapital kokku	10 751 875	3 355 052

Kasumiaruanne

Skeem 1 20 -06- 2001 :

	2000	1999
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive (6)	1 330 451	1 307 961
Muud äritulud (7)	3 703 322	1 628 481
Äritulud kokku	5 033 773	2 936 442
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	562 136	488 539
Mitmesugused tegevuskulud	399 264	471 435
Tööjõukulud		
Palgakulu	339 315	321 050
Sotsiaalmaksud	100 422	98 246
Põhivara kulum	154 188	68 483
Muud ärikulud (7)	3 543 861	1 655 954
Ärikulud kokku	5 099 186	3 103 707
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	-65 413	-167 265
FINANTSTULUD		
Kasum valuutakursi muutusest	0	17
Muud intressi- ja finantstulud	0	5 275
Finantstulud kokku	0	5 292
FINANTSKULUD		
Intressikulud	8180	962
Finantskulud kokku	8180	962
KASUM(-KAHJUM) MAJANDUS- TEGEVUSEST	-73 593	-162 935
TULUMAKS		-
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-73 593	-162 935

Lisa 1

28-06-2001

Aastaaruande koostamise alused ja arvestuspõhimõtted

Sihtasutuse Tartu Teaduspark raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Väheolulise väärtusega vara

Väheolulise väärtusega varaks loetakse vara, mille maksumus on alla 1000 krooni ja mille kasutusega sõltumata maksumusest on kuni 1 aasta.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise võlana töövõtjatele.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt.

Sihtfinantseerimise arvestus

Sihtfinantseerimise kulude arvestust peetakse vastavalt EV Raamatupidamise Toimkonna 6.nov.1997.a. istungi protokollilisele otsusele nr.11-2.

Sihtfinantseerimise kulude arvestuse korra järgi vähendatakse põhivara ostul sihtfinantseerimise jääki vastavalt kehtestatud amortisatsiooninormidele kogu põhivara kasuliku kasutusea jooksul.

Lisa 2

Nõuded ostjate vastu

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on kantud kuludesse summas 98 364 krooni, sellest 2 352 krooni on maha kantud ka bilansist. Samuti on bilansist maha kantud 10 375 krooni 1999.a. kuludesse kantud lootusetuid arveid. Tuluna on arvele võetud 126 584 krooni eelnevatel aruandeperioodidel kuludesse ja bilansist maha kantud ebatõenäolisi laekumisi.

Lisa 3

Materiaalse põhivara liikumine

28-06-2001

Põhivaradeks on varad soetusmaksumusega üle 1000 krooni ja kasutuseaga üle 1 aasta.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, amortisatsiooni arvestatakse vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjadele kord kuus.

	Perioodi alguseks			Sissetulek	Väljaminek
	Soetus- maksumus	Akum.kulum	Jääk- maksumus	Uute ostmine	Mahakandmine ja müük
Maa, hooned, rajatised	1 314 562	40 529	1 274 033	1 625 363	0
Arvutustehnika	197 188	82 749	114 439	562 889	949
Bürooseadmed, mööbel, olmetehnika	76 397	32 914	43 483	640 449	1 822
Masinaid ja seadmed	212 680	16 491	196 189	226 876	1 282
Mootorsõidukid	18 866	9 119	9 747	359 838	0
Majandusinventar	60 760	17 949	42 811	65 712	534
	1 880 453	199 751	1 680 702	3 481 127	4 587

Perioodi lõpuks

	Arvestatud kulum	Soetus- maksumus	Akumul.kulum	Jääkmaksumus	
Maa, hooned, rajatised	59 280	2 939 925	99 809	2 840 116	
Arvutustehnika	191 171	759 127	273 461	485 666	
Bürooseadmed, mööbel, olmetehnika	61 553	715 023	92 675	622 350	
Masinaid ja seadmed	99 152	438 275	114 692	323 583	
Mootorsõidukid	99 392	378 704	108 511	270 193	
Majandusinventar	18 747	125 939	36 171	89 768	
	529 295	5 356 993	725 319	4 631 674	

2.8 -06- 2001 :

Põhitegevuses ei ole kasutuses jääkväärtuseta põhivarasid. Aruandeperioodi lõpuks arvelolevad põhivarad on kajastatud eeldatavas turuväärtuses.

Aruandeaastal arvestatud kulum on kantud kasumiaruandes põhivara kulumi reale 154 188 krooni ja muude ärikulude reale sihtfinantseerimise kuludesse 375 107 krooni

Lisa 4

Väheolulise väärtusega põhivara

Väheolulise väärtusega põhivara maksumus on alla 1000 krooni, kuid kasutusajaga üle 1 aasta. Nimetatud põhivara jääkmaksumus bilansis on 155 krooni. Vara on saadud asutamispanuse koosseisus. Vara kantakse maha või müüakse 2001.aastal vastavalt TTP nõukogu koosoleku otsusele.

Lisa 5

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara moodustab 5 litsentsiga raalprojekteerimise tarkvara pakett AutoCAD Mechanical Desktop R4.0 Power Pack , mille jääkmaksumus on 9 262 krooni.

Lisa 6

Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive koosneb järgmistest müügituludest:

Renditeenused	652 530
Kommunaal-, jm.teenused	554 883
Info- ja infotehnoloogiateenused (s.h. arvutiklassi kasutamine)	123 038
Kokku	1 330 451

Kõik müügitulud on saadud Eesti kroonides ja teenused on osutatud Eesti Vabariigis.

Lisa 7

28 -06- 2001 :

Äritulud-ärikulud

Sisu	Äritulu	Ärikulu
Eesti Innovatsioonifondi sihtfinantseerimine	28 966	28 966
Tartu Linna sihtfinantseerimine	9 450	9 450
Maj.Min.sihtfinantseerimine	530 444	530 444
Phare sihtfinantseerimine	2 827 899	2 827 899
ESTIRC sihtfinantseerimine	36 723	36 723
Ebatõenäoline laekumine	126 584	
Maamaks, erisoodustusmaksud		25 161
Rendipinna remont, jm.remondi osamaksud	135 693	62 964
Muud mittepõhiteg.kulud (vara müük, teenused, remontidega seotud kulud, jms.)	7 563	22 254
KOKKU	3 703 322	3 543 861

Lisa 8

Maksuvõlad

Maksu liik	Ettemaks/Võlgnevus 01.01.00	Aruandeperioodil arvestatud	tasutud	Ettemaks/Võlgnevus 31.12.00
Käibemaks	10 450/	584 282	553 291	/20 539
Sotsiaalmaks	/11 747	414 456	425 534	/669
Isiku tulumaks	/23 472	287 113	310 585	/0
Erisoodustuste tulumaks	0	6 250	5 723	/527
Maamaks	0	11 036	11 036	0
Kokku	10 450/35 219	1 303 137	1 306 169	/21 735

Maksuintresse on arvestatud aruandeperioodil 195 krooni, mis on ka tasutud .

28-06-2001

Lisa 9

Rahavoogude aruanne

(kaudne meetod)

	2000	1999
Rahavoog majandustegevusest		
Puhaskasum	-73 593	-162 935
Kulum	533 439	100 381
Tulevaste perioodide kulude saldo muutus	10 564	-1 388
Muude lühiajaliste nõuete jäägi muutus	- 34 227	0
Ostjatelt laekumata arvete jäägi muutus	-212 778	131 774
Viitlaekumiste jäägi muutus	5 243	10 692
Varude jääkide muutus	15 298	-5 224
Lühiajaliste kohustuste jäägi muutus	993 576	431 421
Arvelduskrediidi jäägi muutus	559 374	85 703
Kokku rahavoog majandustegevusest	1 796 896	504721
Rahavoog investeerimisest		
Põhivara ostmine	-3 478 640	-797 807
Lõpetamata ehitus	- 4 784 496	0
Põhivara müük	490	0
Mahakantud põhivara jääkmaksumuses	370	0
Mitmesugused pikaajalised nõuded	- 211 367	
Kokku rahavoog investeerimisest	-8 473 643	-797 807
Rahavoog finantseerimisest		
Pikaajaliste kohustuste jäägi muutus	5 917 465	1 457 460
Kokku rahavoog finantseerimisest	5 917 465	1 749 319
Rahavoog kokku	-759 282	1 456 234
Raha aruandeprioodi algul	1 474 112	17 878
Raha aruandeperioodi lõpul	714 830	1 474 112
Rahajäägi muutus	-759 282	

28 -06- 2001

Lisa 10

Rendile antud varad

Rendile on antud C-korpuse ja galvaanikahoone büroo- ja tootmisruumid ca 95% võimalikest ruumidest. 2000.a. alustati Riia 185A remonditud ruumide väljarentimist. Rendilepingute kehtivuse aeg on kehtestatud vastavalt nõukogu otsusele valdavas osas 3-5 aastat. Rendilepingutes ei ole ette nähtud renditud varaobjekti omandiõiguse üleminekut. Rentnikul õigus taotleda rendilepingu lõpetamist ennetähtaegselt. 2000.a. detsembris sõlmiti rendileping AS Cliftoniga kehtivusega 5 aastat. AS Clifton finantseeris ruumide remonti seisuga 31.12.2000.a. 1 610 003 krooni ulatuses. Nimetatud summad tasuti Tartu Teaduspargi esitatud arvete alusel, mis loetakse rendilepingus renditasu ettemaksuks ja millelt on teaduspark tasunud käibemaksu. Bilansis jagunevad arveldused lühi- ja pikaajalisteks, vastavalt rendiga tasaarvlemise toimumise ajale.

Lisa 11

Võlakohustused

Võlausaldaja Võlgnevus 31.12.00 Intressimäär Limiiditasu Lõpptähtaeg

Eesti Ühispank	645 077	9%	2%	09.06.2001.a.
----------------	---------	----	----	---------------

Eesti Ühispank avas 24.11.1999.a. sihtasutusele Phare lepingu avansi garanteerimiseks ja Majandusministeeriumi kaasfinantseerimise lepingu täitmise tagamiseks laenulimiidi summas 250000.- krooni tähtajaga 1 aasta. Laenulepingut pikendati ja laenulimiiti suurendati 1 500 000.- kroonini suuremahuliste ehituslepingute eest tasumise kindlustamiseks. Phare avansi garanteerimise leping lõpetati Rahandusministeeriumi nõusolekul ennetähtaegselt 23.augustist 2000.a.

2001.aastal muudeti arvelduslaenulepingu tingimusi: vähendati laenulimiiti 150 000 kroonini ja pikendati lepingut 8.juunini 2002.a. Pikendamise vajadus tulenes projekti "ESTIRC" rahastamise tingimustest.

Lisa 12

Laenu tagatis ja panditud vara

Arvelduslaenulepingu tagatiseks on panditud kontorihoone "C"korpus, põhinõude summaks on 1 650 779 krooni.

28-06-2001

Lisa 13

Võlad hankijatele

Võlad jagunevad:

- Tavategevuse arvelt detsembrikuu tekkepõhised arved kommunaalteenuste eest, mille tasumise tähtaeg on 2001.a. jaanuaris – 116 007 krooni
- Maj.Min kaasfin.lepingust arvelt väliseksperdile ja ehitusfirmale tasumata summad, mis tasuti jaanuani alguses tähtaegselt – 162 675 krooni
- Phare projekti arvelt tekkepõhised arved (peamiselt ehitustööde arved) – 748 340 krooni, mille tasumise tähtaeg ei olnud saabunud.
- ERSa lepingu arvelt tekkepõhised ehitustööde arved, mis on esitatud tasumiseks – 636 398 krooni

Lisa 14

Võlad töövõtjatele

Võlad koosnevad tekkepõhiselt arvestatud puhkusetasu reservist, mis on kuludesse kantud ja kajastatud bilansis lühiajalise võlana töövõtjatele, samuti aruandvatele isikutele väljamaksmata summadest.

Lisa 15

Sihtfinantseerimine

Aruandeperioodil eraldati sihtasutusele vahendeid järgmiste projektide finantseerimiseks:

SPP pilootprojekti eelarvega kinnitatud tegevuste läbiviimiseks kokku 9 109 063 krooni, sellest

- Majandusministeeriumi kaasfinantseerimise lepingu täitmiseks 2 402 800 krooni
- Phare lepingu täitmiseks 5 001 107 krooni.
- Stardiabifondi toetuste väljamaksmiseks 1 309 683 krooni
- ERSa finantseeritud programmi "Jõhvi Äriinkubatsioonikeskuse hoone renoveerimise lõpetamine" raames tasuti ehitustööde arveid 395 473 krooni eest.

ESTIRC lepingu eelarvega kinnitatud tegevuste läbiviimiseks saadi avanssi 213 091 krooni.

Tartu Maavalitsusega sõlmitud arendusalase töö lepingu täitmiseks saadi 110 000 krooni.

Sihtfinantseerimise lepingute täitmist ja aruandlust peetakse kassapõhiselt, bilansis kajastatakse aga sihtfinantseerimise kulud tekkepõhiselt, vastavalt eesti raamatupidamise seadusele. Seega tekib bilansis sihtfinantseerimise kohustus, mis hetkel koosneb põhivara jääkmaksumusest, tasumata arvetest ja kasutamata raha jäägist. Projektide lõppedes jääb sihtfinantseerimise kohustuse jäägiks projekti käigus ostetud põhivara jääkmaksumus, mis väheneb aastas arvestatud kulumis võrra. Seega sihtfinantseerimise jääk kajastub bilansis senikaua, kuni põhivaralt arvestatakse kulumit. See periood on 3-5 aastat, hoonete puhul aga pikem.

**Sihtfinantseerimise arvestus
2000.a.**

28-06-2001

Sihtfinantseeringu andja	Sihtfinantseeritav projekt (leping)	Saldo 1.1.2000				Saldo 31.12.2000.a.		
		Sihtfinants eerimise jääk bilansis	Kulutatud kassa- põhiselt	Kulutatud tekke- põhiselt	Põhivara/ materjalide/ lõpetamata ehituse jääk- maksumus	Raha jääk 31.12.00	Võlgnevus kreeditorid ele 31.12.00	Sihtfinants. jääk bilansis
Eesti Innovatsiooni- fond	TTP innovatsiooni- alaste tugistruktuuride laiendamine (lep.3it/97)	45 587		28 966	16 621	0	0	16 621
Tartu Linn	TTP infrastruktuuri arendamine (toetus 1998.a. eelarvest)	16 859		9 450	7 409	0	0	7 409
Majandus- ministeerium	SPP Tööstuse pilootprojekti kaasfinantseerimi- ne	717 828	4 077 342	1 711 933	2 533 132	225 458	167723	2 590 867
PHARE (CFCU)	Pilootprojekt nr.2	739 632	6 983 910	4 100 809	3 636 178	-707 161	753077	2 175 940
PHARE (CFCU)	Stardiabifond	0	1003682	1003682	0	303 178	-2823	306 001
Euroopa Komisjon	ESTIRC	0	36 723	36 723	0	176 369	0	176 369
ERSA	Tööstuspiir- kondade programm "Jõhvi Äriinkubatsioonike- skuse hoone renoveerimise lõpetamine"	0	395 473	0	1 031 871	0	636398	395 473
Tartu Maavalitsus	TTP arendusalase töö teostamine	0	0	0	0	110 000	0	110 000
	Kokku 2000.a.	1 519 906	12 497 130	6 891 563	7 225 211	107 844	1 554 375	5 778 680

Lisa 16
Kapitalirent

28 -06- 2001

SA Tartu Teaduspark rendib kapitalirendi tingimustel AS-It Tamme Soojus "LPM-Balti" soojussõlme (küte 250kW) soetusmaksumusega 41 085 krooni, intressiga 7,9% aastas. Renditähhtaeg kestab kuni 01.08.2002.a.
2000.aastal arvutati kulumit 2739 krooni.
2001.a. maksed on 20 542 krooni ja intressikulu 1 995 krooni .
2002.aasta maksed on 10 272 krooni ja intressikulu 279 krooni.

Lisa 17
Bilansivälised varad

Bilansivälisteks varadeks on väheolulise maksumusega inventar summas 22 888 krooni.. Samuti on bilansivälise varana arvel kingitusena saadud raalprojekteerimise õppeotstarbelised paketid AutoCAD R14 5 litsentsiga (turuväärtus 18776 EEK) ja GENIUS 14 5 litsentsiga (turuväärtus 5320 EEK).

Tartu Teadusparkile on antud tasuta kasutamiseks Tartu Linnavalitsuse poolt PHARE projekti INNOSTEP raames soetatud mööblit ning side- ja arvutustehnikat. Samuti remonditi sama projekti raames seminariruum ja projektijuhtide ruum. Finitseeringu suurus oli kokku 127 287 krooni.

Lisa 18
Omakapital

Põhikapitali suurus asutuses on 1 434 734 krooni. Põhikapital moodustus tervikvarast ja rahalistest sissemaksetest asutajatelt:
Tartu Linnavalitsus – 1 392 734 krooni
Tartu Ülikool – 10 000 krooni
Tartu Maavalitsus – 20 000 krooni
TÜ Füüsika Instituut – 2 000 krooni
EMPÜ – 10 000 krooni

Omakapitali suurus on vähenenud 459 954 krooni võrra seoses tekkinud kahjumitega.

Lisa 19
Bilansipäevajärgsed sündmused

Lõppes SPP Pilootprojekt. Maj.Min. kaasfinantseerimise projekt lõppes 31.märtsil 2001.aastal. ja Phare lepingu täitmine lõppes 9.juunil 2001.aastal.
Käivitused ESTIRC projekt ja Tartu Maavalitsuse arendusalase töö leping.

28 -06- 2001

.....

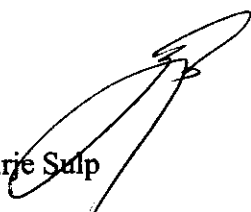
**Audiitori järeldusotsus
sihtasutuse TARTU TEADUSPARK
asutajatele**

Olen kontrollinud sihtasutuse Tartu Teaduspark 31. Detsembril 2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet. Aastaaruande koostamise kohustus ja vastutus selle õigsuse eest lasub ettevõtte juhtkonnal. Minu ülesanne on anda läbiviidud auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang koostatud aastaaruande kohta.

Olen sooritanud auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõestusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Läbiviidud audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud aastaaruanne, mis näitab 2000.a. finantstulemuseks kahjumit 73593 krooni ja bilansimahuks seisuga 31. Detsember 2000.a. 10 751 875 krooni kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt sihtasutuse Tartu Teaduspark finantsseisundit bilansipäeva seisuga.

Tartus, 27. juunil 2001.a.



Sirje Sulp

Vannutatud audiitor