

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur

registrikood: 80292666

tänava/talu nimi, Narva mnt 3

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51009

telefon: +372 7635374, +372 5245225

e-posti aadress: info@trea.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Kasutusrent	12
Lisa 5 Laenukohustised	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	15
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 11 Tööjõukulud	15
Lisa 12 Intressikulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	17



Tartu Regiooni Agentuuri tegevusaruanne 2017 aastal

2017 aasta oli agentuurile kaheksas tegevusaasta.

Agentuuri juhatuse liikmetes toimus muudatus. Raimond Tamm asus tööle Tartu linnavalitsusse. Aasta lõpus olid juhatuse liikmeteks Toomas Noorem ja Martin Kikas.

Agentuuri peamiseks tegevuseks oli olemasolevate projektide edukas elluviimine ja uute projektitaotluste koostamine, et tagada agentuuri tegevuse jätkumine. Samuti Tartu linna lepinguga võetud ülesannete täitmine. Põhimõtteliselt jätkus agentuuri tegevus neljal olulisel suunal, mis olid kokkulepitud TREA asutamisel.

Need neli suunda on:

- ☒ Kohalike omavalitsuste energiajuhtimine;
- ☒ Energiakasutuse efektiivsuse tõstmine avalikus sektoris ja kodumajapidamistes;
- ☒ Avaliku ja erasektori koostöö ja tegevuste arendamine;
- ☒ Kohaliku kogukonna toetamine.

Oma teenuste väljaarendamisel ja osutamisel püüti rakendada TREA erinevates projektides osalemisest saadud kogemusi.

2017 aastal jätkusid alljärgnevad välisprojektid:

SECURE CHAIN (Horizon 2020) - projekt algas aprillis 2015 ja kestab 36 kuud. Projekt keskendub puidupõhise kütuse kasutamise laiendamisele partnerregioonides. TREA vastutab tegevuste eest Eestis. Tegevusteks on innovatsiooniosaku väljaandmine väike- ja keskmisesuurusega ettevõtetele, kes tulevad turule või arendavad puidu kasutamist energeetikas.

REFURB 2.0 (Horizon2020 programm)- projekt algas aprillis 2015 ja kestab 30 kuud. Projekti keskendub kortermajade renoveerimise protsessi tõhustamisele, eesmärgiks on edendada täisrenoveerimist pakkudes kliendile kõik-ühest-kohast meetodil lähenemist renoveerimisele.

SMARTENCITY, Horizon2020 programm, projekt on majakaslinnade projekt, kus edendatakse linnaruumi säästvat ja energiatõhusat arengut. TREA osaleb selles



kortermajade renoveerimise nõustajana. TREA eelarve on 360 450 eurot

PANEL, H2020 programm. Projekt keskendub Ida-Euroopa riikides säästva energiamajanduse kavade ja teetähiste koostamisele, energiaspetsialistide võrgustiku rajamisele ja nende teadlikkuse tõstmisele.

BEA-APP, Läänemere programm. Projekt keskendub ruumilisele planeerimisele kohalikul tasandil. Energiaobjektide planeerimisele ja arendamisele kohaliku piirkonna arengu hüvanguks. TREA eelarve 239 000 eur

SOCIAL GREEN, Interreg Europe programm. Projekti eesmärk on kaasa aidata sotsiaal- ja munitsipaalaluruumide energiatõhusale renoveerimisele. TREA eelarve 143 265 eurot

2017 aastal algasid TREA-l viis uut projekti:

SEC, Est-Lat programm. Projekti keskendub kodutarbijatele ja koolidele energiasäästukampaania korraldamisega. TREA eelarve 88 620 eur.

BALTIC FORBIO, Läänemere programm. Projekti keskendub vähekasutatud biomassi kasutusele võtmisele enegia toomisel. TREA eelarve 126 900 eur.

AREA21, Läänemere programm. Projekt keskendub linnapiirkonna energiatõhusale planeerimisele. TREA eelarve 212 000 eur

LOWTEMP, Läänemere programm. Projekt keskendub madalatemperatuurilise kaugkütte arendamisele. TREA eelarve 173 070 eur

CO2MMUNITY, Läänemere programm. Projekt keskendub kogukonna energiaprojektide ja energiaühistute käivitamisele ja tegevuse kujundamisele. TREA eelarve 194 950 eur.

TREA tegevustest jätkus kodanike ja omavalitsuse spetsialistide konsulteerimine ja nõustamine Tartus ja Lõuna- Eestis. Tartus toimus konsulteerimine kogu aasta vältel ametlikult kolmapäeviti ja neljapäeviti, tegelikult igal tööpäeval vastavalt kliendi soovile.

Tartu linna lepingu järgi, lisaks elanike pidevale nõustamisele, kogusime linna haldusalas olevate hoonete energiatarbimise andmed ning konsulteerisime vajadusel linnavalitsuse ametnike.



Agentuur osales mitmete projektitaotluste koostamisel, mis esitati erinevatesse välisprogrammidesse, mis annab tugevama positsiooni järgnevateks aastateks.

2018 aastal on TREA eesmärgiks edukalt ellu viia käimasolevad või algavad projektid ning esineda edukalt uute projektide taotlemisel.

Oluliseks suunaks on välisprojektide abil arendada välja teenuseid turule, et suurendada turuteenuste osakaalu.

Juhatuse liige

Martin Kikas

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	0	346 583	
Nõuded ja ettemaksed	294 407	128 323	2
Kokku käibevarad	294 407	474 906	
Kokku varad	294 407	474 906	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	44 372	0	5
Võlad ja ettemaksed	29 812	22 657	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	119 129	405 232	
Kokku lühiajalised kohustised	193 313	427 889	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	100 000	
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000	
Kokku kohustised	293 313	527 889	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-52 983	-57 748	
Aruandeaasta tulem	54 077	4 765	
Kokku netovara	1 094	-52 983	
Kokku kohustised ja netovara	294 407	474 906	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	421 569	248 018	
Tulu ettevõtlusest	30 093	8 400	9
Kokku tulud	451 662	256 418	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-112 926	-64 531	10
Tööjõukulud	-281 103	-183 803	11
Kokku kulud	-394 029	-248 334	
Põhitegevuse tulem	57 633	8 084	
Intressitulud	241	255	
Intressikulud	-3 547	-3 414	12
Muud finantstulud ja -kulud	-250	-160	
Aruandeaasta tulem	54 077	4 765	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	57 633	8 084
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-166 084	-46 993
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-278 948	378 165
Laekunud intressid	241	255
Kokku rahavood põhitegevusest	-387 158	339 511
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	25 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-10 000	0
Arvelduskrediidi saldo muutus	29 372	0
Makstud intressid	-3 547	-3 414
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-250	-160
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	40 575	-3 574
Kokku rahavood	-346 583	335 937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	346 583	10 646
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-346 583	335 937
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	346 583

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	-57 748	-57 748
Aruandeaasta tulem	4 765	4 765
31.12.2016	-52 983	-52 983
Aruandeaasta tulem	54 077	54 077
31.12.2017	1 094	1 094

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid

MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuuri tulude ja kulude aruanne on koostatud raamatupidamisetoimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemi alusel. Skeemi esitatud kirjete alaliigitusi on lisatud ja täpsustatud lisades. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevustest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulude ja kulude aruandes perioodi tuludena või kuludena

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna

Annetused ja toetused

Sihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtte järgi. Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tekkepõhiselt tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline.

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

Tulud

Mittetulundusühingu tuludena on kajastatud sihtfinantseerimise tulusid toetuse määras ja tulu majandustegevusest. Kirjete alaliigendused on toodud lisades.

Kulud

Mittetulundusühingu kuludena on kajastatud mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud, ja muud kulud ühingu kohta tervikuna s.t. sisaldavad ka projektide kulusid. Kulude täpsem loetelu on esitatud eraldi lisades.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Mittetulundusühing on seotud osapoolteks asutajad.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 303	5 303
Ostjatelt laekumata arved	5 303	5 303
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 349	1 349
Muud nõuded	5	5
Viitlaekumised	5	5
Ettemaksed	2 346	2 346
Muud makstud ettemaksed	2 346	2 346
Saamata sihtfinantseerimine	285 404	285 404
Kokku nõuded ja ettemaksed	294 407	294 407
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 104	1 104
Ostjatelt laekumata arved	1 104	1 104
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 846	1 846
Muud nõuded	40 042	40 042
Laenunõuded	40 000	40 000
Viitlaekumised	42	42
Ettemaksed	1 273	1 273
Muud makstud ettemaksed	1 273	1 273
Saamata sihtfinantseerimine	84 058	84 058
Kokku nõuded ja ettemaksed	128 323	128 323

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	813		1 717	
Üksikisiku tulumaks		4 026		3 186
Erisoodustuse tulumaks		89		8
Sotsiaalmaks		7 316		5 733
Kohustuslik kogumispension		422		331
Töötuskindlustusmaksed		445		358
Ettemaksukonto jääk	536		129	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 349	12 298	1 846	9 616

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2017	2016
Kasutusrendikulu	8 503	8 421

MTÜ on kasutusrendile võtnud kontoriruumid tähtajatu üürilepingu alusel.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduslaen	29 372	29 372			3%	EUR	20.05.2018
Laen juriidiliselt isikult	15 000	15 000			4%	EUR	28.02.2018
Lühiajalised laenud kokku	44 372	44 372					
Pikaajalised laenud							
Kredex laen	100 000		100 000		3%	EUR	30.06.2020
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000				
Laenukohustised kokku	144 372	44 372	100 000				
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Kredex laen	100 000		100 000		3%	EUR	30.06.2018
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000				
Laenukohustised kokku	100 000		100 000				

Pikaajalise laenuna on kajastatud Sihtasutuselt KredEx saadud laen
Laenusumma on 100 000 EUR.
Laenu intressimäär on 3% aastas.

Mittetulundusühingule on SEB pangas avatud arvelduslaenu limiit 35 000 eurot.
Laenutähtpäevaks on 20.05.2018
Arvelduslaenu intressimäär on muutuv 1 kuu EURIBOR+3% aastas.
Arvelduslaen on tagatud MTÜ ühe asutaja - Sihtasutus Tartu Teaduspark garantiikirjaga.

Lühiajaline laen juriidiliselt isikult - Tartu Teadusparkilt on saadud laen igapäevaste arvelduste tegemiseks enne projektide vahendite laekumist.
Aastaruande koostamise hetkeks on laen tagastatud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 389	1 389
Võlad töövõtjatele	16 125	16 125
Maksuvõlad	12 298	12 298
Kokku võlad ja ettemaksed	29 812	29 812
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 742	2 742
Võlad töövõtjatele	10 299	10 299
Maksuvõlad	9 616	9 616
Kokku võlad ja ettemaksed	22 657	22 657

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	0	173
Puhkusetasude kohustis	16 062	9 816
Arveldused aruandvate isikutega	63	310
Kokku võlad töövõtjatele	16 125	10 299

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Interreg IV C projekt RE-GREEN	-32 250	32 250	0	0	0
IEE/2011 Meshartility	-33 522	12 456	0	21 066	0
Eesti-Läti-Vene programm	-13 466	0	0	-1 440	-14 906
Horison2020-Refurb	17 741	0	0	-13 371	4 370
Horison2020-SecureChain	14 006	0	0	-24 674	-10 668
Horison2020-SmartEnCity	0	73 827	0	-99 534	-25 707
Horison2020-PANEL2050	0	135 375	0	-47 488	87 887
Interreg BSR-BEA-APP	0	0	0	-23 721	-23 721
Interreg Europe-SocialGreen	0	0	0	-9 056	-9 056
Tartu Linnavalitsus	0	34 000	0	-34 000	0
Riigieelarveline eraldis	0	10 000	0	-10 000	0
Majandusministeerium	5 881		-5 881	0	0
Eesti Teadusagentuur	0	5 800	0	-5 800	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-41 610	303 708	-5 881	-248 018	8 199
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-41 610	303 708	-5 881	-248 018	8 199
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eesti-Läti-Vene programm Sun&Wind	-14 906	14 906	0	0	0
Horison2020-Refurb	4 370	28 116	0	-15 827	16 659
Horison2020-SecureChain	-10 668	37 120	0	-22 928	3 524
Horison2020-SmartEnCity	-25 707	24 609	0	-113 768	-114 866
Horison2020-PANEL2050	87 887	0	0	-95 571	-7 684
Interreg BSR-BEA-APP	-23 721	32 126	0	-58 600	-50 195
Interreg Europe-SocialGreen	-9 056	0	0	-37 860	-46 916
Eesti-Läti Smart Energy Community	0	4 250	0	-24 820	-20 570
Interreg BSR-Baltic Cleantech Testbed	0	0	0	-519	-519
Interreg BSR-LowTEMP	0	0	0	-3 533	-3 533
Interreg BSR-Co2mmunity	0	0	0	-7 609	-7 609
Interreg BSR-Baltic Smart City Areas	0	0	0	-2 350	-2 350
Interreg BSR-BalticForBio	0	0	0	-562	-562
Horison2020-RenoZEB	0	42 938	0	-3 622	39 316
Eesti-Läti-Vene Sun&Wind vahendamine	0	56 142	-27 112	0	29 030
Tartu Linnavalitsus		34 000		-34 000	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 199	274 207	-27 112	-421 569	-166 275
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 199	274 207	-27 112	-421 569	-166 275

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Tulud konsultatsiooniteenustest ja ürituste korraldamisest	30 093	8 400
Kokku tulu ettevõtlusest	30 093	8 400

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	6 515	5 045
Lähetuskulud	54 017	27 677
Ruumide sisustus, inventar, arvutustehnika	7 436	3 429
Info, Konsultatsiooni ja ürituste kulud	33 259	16 269
Üür ja rent koos kõrvalteenustega	11 699	12 111
Kokku mitmesugused tegevuskulud	112 926	64 531

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	210 126	138 024
Sotsiaalmaksud	70 977	46 514
Kokku tööjõukulud	281 103	184 538
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	274 326	179 184
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	6

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	-3 547	-3 414
Kokku intressikulud	-3 547	-3 414

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 824	1 104

2017	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	187	17 880	20 000	60 000	25 000	10 000
2016	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed		
Asutajad ja liikmed	8 886	5 480	50 000		10 000	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	0	191

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2018

Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur (registrikood: 80292666) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS NOOREM	Juhatuse liige	18.06.2018
MARTIN KIKAS	Juhatuse liige	19.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7635374
Mobiiltelefon	+372 5245225
E-posti aadress	info@trea.ee