

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.08.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur

registrikood: 80292666

tänava/talu nimi, Riia 185

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51014

Direktor: Marek Muiste

Juhatuse liikmed: Margus Hanson ; Toomas Noorem

telefon: +372 7635374, +372 55581508

faks: +372 7383041

e-posti aadress: info@trea.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Laenukohustused	9
Lisa 3 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) on üks ainulaadsemaid organisatsioone, mida täna Eestis leida võib. Kombineerides omavahel kohaliku tasandi probleeme, Euroopa Liidu toetust ja kohalikku raha ning energeetikavaldkonna eksperte, pakub TREA vastuseid regiooni olulistele küsimustele. Need küsimused on seotud omavalitsuste, erasektori ning tavatarbijate poolt energia eest makstava raha ning selle säästuvõimalustega. Ühtlasi on need küsimused seotud energiaallikate kättesaadavusega ja energiaravustuse stabiilsusega. Need küsimused on seotud laiemalt ka meie looduskeskkonnaga ja kogukonna elukvaliteediga. Agentuuril pole küll alati valmis vastuseid kõigile küsimustele, kuid selle sõltumatu positsioon võimaldab paindlikult hakata tegelema kogukonna ette kerkinud uute väljakutsetega.

Agentuur on õppiv organisatsioon. Oma ainulaadse koostöömudeli ja teenustevalikuga ei minda välja kindla võidu peale, vaid pigem proovitakse uute innovaatiliste tegevuste elujõulisust. Seetõttu ei ole agentuur algusest peale garanteeritud edulugu. Peamine võitja TREA tegevusest on kohalik kogukond selle kõige laiemas tähenduses. Agentuur ise on valmis võtma riske esmapilgul mitte suurt edu tõotavate, kuid kogukonnale oluliste energeetika alaste tegevustega. Alles oma õnnestunud tegevuste baasilt arendab TREA välja pakutavad teenused pakkudes oma nõu nendele, kes tulevad tema jälgedes. Nende teenuste välja arendamine saab olema järgmise tegevusaasta peamine eesmärk.

Agentuuri põhitegevused sätestav grandileping *IEE/08/Agencies/695/SI2.528584* annab ette neli konkreetset tegevusvaldkonda, mille edukas täitmine on organisatsioonile kriitilise tähtsusega. Need neli suunda on:

1. Kohalike omavalitsuste energijuhtimine;
2. Energiakasutuse efektiivsus tõstmine avalikus sektoris ja kodumajapidamistes;
3. Avaliku ja erasektori koostöö ja tegevuste arendamine;
4. Kohaliku kogukonna toetamine.

Agentuuri tegevused on suunatud innovatsioonile energeetikasektoris. Teemade valikul lähtutakse eelkõige regiooni vajadusest, seejärel hinnatakse tegevusega kaasnevaid riske ning alles viimases järgus lähtutakse teenuse turuomadustest. Oluline on seejuures turu arendamine. Kehtib põhimõte, et kui üks või teine teenus on erasektori poolt juba kaetud, siis agentuur seda kopeerima ei hakka, vaid püüab pigem turuosalisi kaasata.

Oma esimesel tegevusaastal alustas agentuur nelja suurema teenustepaketi välja arendamisega:

1. teavitussüritused ja infopäevad – informatsiooni jagamine ja koolituste korraldamine säästva energeetika teemadel;
2. säästva energeetika analüüsid – energiakomplekside analüüs ja hindamine, mille eesmärk on teadlik tarbimine ning säästuvõimaluste leidmine ja ärakasutamine;
3. energia- ja keskkonnajuhtimise alase informatsiooni jagamine – regiooni energiasektori mõju kaardistamine säästva arengu põhikriteeriumite alusel;
4. perioodilised ülevaated regiooni energeetikasektorist – kogukonnale olulise energeetika alase informatsiooni kogumine ja publitseerimine.

Tänaseks on tegevusi alustatud kõigis neljas pakettis ja järgneva perioodi ülesandeks jääb nende elujõulisuse katsetamine.

Mittetulundusühingu juhatuse liikmete arv oli 2-liikmeline. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Töötajate keskmine arv oli aruandeperioodil 4 ja tööjõukulud kokku 1 447 349 krooni

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	03.08.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Nõuded ja ettemaksed	490 350	0	4
Kokku käibevara	490 350	0	
Kokku varad	490 350	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	463 604	0	2
Võlad ja ettemaksed	56 762	0	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	98 732	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	619 098	0	
Kokku kohustused	619 098	0	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	-128 748	0	
Kokku netovara	-128 748	0	
Kokku kohustused ja netovara	490 350	0	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	03.08.2009 - 31.12.2010	Lisa nr
Tulud		
Annetused ja toetused	1 930 110	4
Tulu ettevõtlusest	131 000	
Kokku tulud	2 061 110	
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-736 779	6
Tööjõukulud	-1 447 349	7
Muud kulud	-334	
Kokku kulud	-2 184 462	
Kokku põhitegevuse tulem	-123 352	
Finantstulud ja -kulud	-5 396	8
Aruandeaasta tulem	-128 748	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	03.08.2009 - 31.12.2010
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	-123 352
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-334 856
Kokku rahavood põhitegevusest	-458 208
Rahavood finantseerimistegevusest	
Arvelduskrediidi saldo muutus	463 604
Makstud intressid	-1 131
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-4 256
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	458 217
Kokku rahavood	9
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9
Valuutakursside muutuste mõju	-9

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
02.08.2009	0	0
Aruandeaasta tulem	-128 748	-128 748
31.12.2010	-128 748	-128 748

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuuri 2009-2010 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. MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuuri tulude ja kulude aruanne on koostatud raamatupidamistoimkonna juhendi RTJ 14 lisas toodud skeemi alusel. Skeemis esitatud kirjete alaliigendusi on lisatud ja täpsustatud lisades. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse aruandes raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- 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 Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude ja kulude aruandes perioodi tuluna ja/või kuluna.

Alates 1. jaanuarist 2011 muutub arvestusvaluutaks euro, milles hakatakse pidama jooksvat arvestust ühingu majandustehingute üle. Kõiki muid vääringsid loetakse välisvaluutadeks. Bilansipäeva saldod Eesti kroonides arvutatakse ümber eurodesse vastavalt kinnitatud valuutakursile ja ümardatakse 1 sendi täpsusega. Saldode ümardamisel tekkivad võimalikud vahed kajastatakse aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Rendid

Ettevõtte kui rentnik
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtete järgi. Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse 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.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele. Mittetulundusühingus on seotud osapoolteks asutajad.

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 nii tervikuna kui projektide lõikes on esitatud eraldi lisades.

Lisa 2 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustused							
Arvelduslaen	463 604	463 604			3,5% + 1 %	EUR	01.08.2011
Muud laenukohustused kokku	463 604	463 604					
Laenukohustused kokku	463 604	463 604					

Laenukohustustena on kajastatud arvelduslaenulepingu alusel avatud arvelduslaenu limiit SEB pangas.

Arvelduslaenu limiidi suurus on 850 000 EEK (54 325 EUR) .

Arvelduslaenu intressimäär on muutuv: 1 kuu EURIBOR +3,5% aastas,

millele lisandub limiiditasu 1% aastas.

Arvelduslaen on tagatud MTÜ ühe asutaja - Sihtasutus Tartu Teaduspark garantiikirjaga.

Lisa 3 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010
Puhkusetasude kohustus	54 724
Kokku võlad töövõtjatele	54 724

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod					
	03.08.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
IEE/08 Region of Tartu	0	1 538 495		-1 439 763	98 732
Interreg IV C projekt BIOENAREA	0	0		-487 576	-487 576
PUC projekt	0	0		-2 771	-2 771
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 538 495		-1 930 110	-391 615
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 538 495		-1 930 110	-391 615
	03.08.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	03.08.2009
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	0	0	0	0

Selles lisas on kajastatud aruandeperioodil saadud projektide sihtfinantseerimise ja kasutatud tegevuskulude summad toetuse andjate lõikes. Kasutatud summad on kasumiaruandes kajastatud tekkepõhiselt sihtfinantseerimise tuluna ja nõudena toetuse andja vastu, kuna nende

aktsepteerimine toetuse andja poolt on piisavalt tõenäoline.

1. Euroopa Komisjon rahastab läbi CIP/EACI programmi Intelligent Energy Europe energiaagentuuri loomise meetme projekti "Region of Tartu". Projekti kaasfinantseerijateks on Tartu Linn ja Sihtasutus Tartu Teaduspark.

Aruandeaastal kajastati tuludes tegevuskulude sihtfinantseerimist järgnevalt:

Euroopa Komisjon - 1 079 534 krooni

Tartu Linn - 331 000 krooni

Sihtasutus Tartu Teaduspark - 29 229 krooni

Projektiga seotud kulude liigendus oli järgmine:

Põhipersonali tööjõukulud - 915 925 krooni

Lähetuskulud - 79 043 krooni

Inventari ja kontoritehnika soetamine - 194 495 krooni

Muud büroo- ja tegevuskulud - 250 300 krooni

2. Interreg IV C projekt BIOENAREA eesmärgiks on edendada bioenergia laialdasemat kasutusevõttu Lõuna-Eesti regioonis.

Projekti finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond 85% ulatuses.

Aruandeaastal kajastati tuludes tegevuskulude sihtfinantseerimist 487 576 krooni.

Finantseeritavate kulude liigendus on alljärgnev:

Põhipersonali tööjõukulud - 312 559 krooni

Lähetuskulud - 84 078 krooni

Kontoritehnika soetamine - 37 835 krooni

Muud büroo- ja tegevuskulud - 53 104 krooni

Lisa 5 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rendileandja	
--------------------------------------	--

Aruandekohustuslane kui rentnik	
	03.08.2009 - 31.12.2010
Kasutusrendikulu	140 064
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest	
	31.12.2010
12 kuu jooksul	131 443
1-5 aasta jooksul	131 443

MTÜ on võtnud rendile bürooruumid tähtajalise lepingu alusel kuni 2012.aasta lõpuni.

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	03.08.2009 - 31.12.2010
Üür ja rent	140 064
Mitmesugused bürookulud	170 908
Lähetuskulud	192 454
Riiklikud ja kohalikud maksud	300
Ruumide sisustus ja arvutustehnika	233 053
Kokku mitmesugused tegevuskulud	736 779

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	03.08.2009 - 31.12.2010
Palgakulu	1 076 894
Sotsiaalmaksud	370 455
Kokku tööjõukulud	1 447 349
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4

Lisas on toodud aruandeperioodi tööjõukulud. Tööjõukuludesse on arvestatud ka väljateenitud kuid kasutamata puhkusetasu 54 724 krooni (koos sotsiaalmaksudega).

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	03.08.2009 - 31.12.2010
Intressikulud	-1 131
Intressikulu laenudelt	-1 131
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-9
Muud finantstulud ja -kulud	-4 256
Kokku finantstulud ja -kulud	-5 396

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 771

	03.08.2009 - 31.12.2010	
	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	238 387	131 000

Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur asutaja Sihtasutus Tartu Teaduspark on sõlminud SEB Pangaga garantiilepingu, millega on võtnud kohustuse garanteerida Tartu Regiooni Energiaagentuuri poolt võetud arvelduslaenu summas 850 000 EEK (54 325 EUR). Arvelduslaenu tagasimaksmise tähtpäev on 1.august 2011.aastal.

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Tartu Regiooni Energiaagentuur (registrikood: 80292666) 03.08.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS NOOREM	Juhatuse liige	30.06.2011
MARGUS HANSON	Juhatuse liige	30.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7635374
Faks	+372 7383041
Mobiiltelefon	+372 55581508
E-posti aadress	info@trea.ee