

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus

registrikood: 80375665

tänavanimi, maja ja korteri number: Pikk tn 13

linn: Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 80010

telefon: +372 17018, +372 5100861

e-posti aadress: info@pytk.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 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 6 Laenukohustised	15
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	15
Lisa 9 Annetused ja toetused	16
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	16
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	16
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 13 Tööjõukulud	17
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	18
Lisa 15 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19
Vandeauditori aruanne	20

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) jätkas 2017.a. oma põhikirjaliste tegevustega. Lisaks igapäevastele töödele Pärnu maa- ja linna bussiliikluse korraldamisel tegeleti mitmete projektidega.

Seoses juhataja 3-aastase lepingu lõppemisega ja pooleolevate suurte projektidega sõlmiti temaga erandkorras uus juhatuse liikme leping kaheks aastaks, perioodiks 01.10.2017 - 30.09.2019.a.

Uue bussijaama rajamine

Aprillikuus sõlmiti Eston AS-ga leping ühistranspordi Pärnu keskterminali ehitamiseks. Algselt parim pakkuja loobus lepingust, mille eest tasus ta kahjutasu 2018.a. kohtuväline kokkuleppe alusel. Bussijaama ehitust toetas EAS, andmed selle kohta on lisatud allpool olevasse tabelisse. PÜTK korraldas bussijaama ehituse ajaks ringi kesklinna liiklusskeemi, organiseeris ajutise bussijaama tegevuse Ringi ja Rüütli tänavatel, muutis linnaliinide bussipeatuste asukohti ning paigaldas ajutised avalikud tualetid. Viidi läbi hanked bussijaamale 1 milj. euro laenu võtmiseks, mööbli ostmiseks ja paigaldamiseks, kohvikule ja kioskile rentike leidmiseks. Koostöös linnavalitsusega töötati välja Pärnumaa ettevõtteid tutvustava „showruumi“ kontseptsioon.

Uued bussid ja uued peatuste nimed Pärnu linnaliinidel

Alates 1. juulist hakkas Pärnu linnaliinidel kehtima uus avaliku teenindamise leping, mis sõlmiti AS-ga SEBE kuni 2026.a. lõpuni. Pärnu linnaliinidel võeti kasutusele 16 EURO6 ja 2 EURO5 emissiooni- standardile vastavat madala põrandaga maagaasil töötavat normaalbussi ja 10 EURO6 diislikütusel töötavat liigendbussi. Kõik bussid, bussikaardid ja linna ootekojad said pärnaõie-kujunduse.

Keskkonnakaitse

Vastavalt Transpordi Arengukavale 2014 -2020 jätkati tööd ühistranspordis taastuvenergia kasutuselevõtul, eesmärgiga aidata kaasa Euroopa Liidu taastuvenergia transpordieesmärgi täitmisele (aastaks 2020 peab taastuvenergia osakaal transpordisektoris olema üle 10% energia lõpptarbimisest). Esitati taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele toetuse saamiseks projektile „Pärnu linnas gaasibusside üleviimine biometaan tarbimisele“. Andmed selle projekti kohta on lisatud allpool olevasse tabelisse. Jätkati tööd vesinikkütuse kasutuselevõtu tehniliste ja majanduslike võimaluste analüüsimisel. Osaleti aktiivselt tööühmas, mis uuris isejuhtivate elektribusside kasutuselevõtu võimalusi ning töötati selliste busside jaoks välja perspektiivsed marsruudid Pärnu kesklinna ja rannarajooni vahel.

Uus piletisüsteem, pileti hinnad, peatuste nimed ja bussiinfo

Alates 1. juulist võeti Pärnu linnas ja maakonnas kasutusele ühtne kontaktivaba elektrooniline piletisüsteem. Projekti toetas EAS, andmed selle projekti rahastamise kohta on lisatud allpool olevasse tabelisse. Kõigisse linna ja maakonna bussidesse (94 tk) paigaldati PÜTK-le kuuluvad pileti seadmed. Seadmetelt saadava info alusel on võimalik lisaks valideerimisandmetele jälgida ka busside graafikuspüsimit ning varustada reaalaja infoga bussipeatuste infotabloosid.

Infotabloode jaoks ehitati välja Pärnu linnas liitumispunktid 11-s peatuses ning loodi elektriühendused liitumispunkti kuni reaalaja infotablooni. Reaalaja infotabloode paigaldusega alustati 2017 lõpus. Avati piletimüügivõrk, - keskkond ja moobilirakendus.

Ülemineku ajaks vanalt süsteemilt uuele ning tasuta sõiduõigusega sõitjatele tasuta bussikaartide väljastamiseks loodi ajutine klienditeeninduspunkt vanas Pärnu bussijaamas. Valmistati ette ja tirazeeriti eesti, vene ja inglise keelsed bukletid infoga uue piletisüsteemi kohta.

Salvestati uued peatuste teadustamise helifailid ning töötati välja uus infoedastusformaad bussipaviljonide infotendidele.

Taotleti linnavalitsuselt mitmete bussipeatuste nimede muutmist alates 1. juulist.

Koostati, toimetati ja trükiti uued Pärnu linnaliinide ning Ida- ja Lõuna-Pärnumaa maaliinide sõiduaegade teatmikud. Teatmikke levitatakse Pärnu bussijaamas ja maakonna olulisemates keskustes.

Seoses uuele piletisüsteemile üleminekuga töötati koostöös linna- ja maavalitsusega välja uued pileti hinnad linna- ja maaliinidele. Maaliinidel kehtestati tasuta sõit 4- ja enama lapsega perede liikmetele. Ühistranspordi komisjonis arutati ja kavandati ühtse piletisüsteemi põhimõtteid kui Pärnumaa eripära ministeeriumi üldise tasuta bussisõidu kavas.

Seoses kogu bussiliikluse ja bussijaama korraldamise üleminekuga PÜTK-le loodi ühtne Pärnumaa bussiinfo telefon numbriga 17018.

Uued bussipeatused

Koostöös Häädemeeste, Halinga ja Märjamaa valdadega ning Pärnu ja Raplamaa omavalitsustega taotleti bussipeatuste väljaehitamist nimetatud vallakeskuste lähedusse Via Baltica maanteel. Tööd algavad 2018.a.

Esitati taotlus EAS-le minibussijaamade ehituseks 7 asulas (Lihula, Koonga, Audru, Are, Tootsi, Tori, Kilingi-Nõmme) ning renoveerimiseks Vändra alevis. Andmed selle kohta on lisatud allpoololevasse tabelisse. Sama projekti raames toetati Vändra bussijaama ostu eraomandist Vändra alevi omandisse 20 tuhande euroga.

Uued ühistranspordilepingud ja bussiliinid

Viid läbi konkurss Pärnu ja Munalaiu vahelise taksobussiliini teenindamiseks. Töötati välja sõiduplaan Pärnu – Lelle rongi asendavale avalikule kaugbussiliinile nr. 333 „Pärnu – Tori – Tootsi - Vändra – Lelle – Rapla“. Avati uued linnaliinid nr. 25, 26 ja 28 Pärnu linnaga liituvatesse Audru ja Paikuse valda. Avati tööpäevadel õhtune lisareis Pärnu – Tõstamaa ning muudeti mitmeid muid liine.

Koostöös Saarde vallaga avati tööpäevadel kaks korda päevas bussiliin Jäärja – Kilingi-Nõmme. Parandati bussiühendust Pärnumaaga liituvast Lihula ja Hanila (Lääneranna) vallas, avati igapäevane reis Pärnu – Lihula – Virtsu

Uued halduslepingud

Seoses maavalitsuste likvideerimisega ning Hanila ja Lihula valdade liitumisega Pärnumaaga alates 01.01.2018, sõlmiti Maanteeametiga uued halduslepingud Pärnumaa avalike bussiliinide korraldamiseks ning väikesaartega Kihnu ja Manija laevauhenduse tagamiseks alates 01.01.2018.

Maaliinide hange

Seoses Pärnumaa bussiliinide avaliku teenindamise lepingu lõppemisega 31.12.2018, töötati välja hankedokumendid Pärnumaa maaliinide teenindamiseks järgmiseks 10-aastaseks perioodiks. Hanke tehniliste nõuete väljatöötamise käigus külastati 22.-24. oktoobril messi Busworld Belgias.

Pärnu maaliine hakkavad teenindama eranditult madala sisenemisega (ilma astmeteta) eri suuruses bussid. Busside välisilme on peegelpildis linnaliinide kujundusega – valged bussid siniste õitega. Universaalse disainina tagatakse peatuste automaatne audio-visuaalne teavitus ja kaldteega sisenemine.

2018.a. plaanid

2018.a. veebruarikuust opereerib PÜTK Pärnu bussijaama. Alates 1. maist on Pärnu linnaliinibussides kasutusel mootorikütusena biometaan. Kavas on viia lõpule hange uue maaliinide avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks ning kuulutada välja hange minibussijaamade rajamiseks maakonnas. Liin nr. 25 hakkab teenindama suveperioodil Valgeranda. 9.12.2018 on kavas avada uus bussiliin nr. 333 Pärnu – Lelle rongi asendamiseks. Kavas on alates 1. juulist üle minna uutele bussipiletite hindadele (kas linna ja maa ühtne süsteem või maaliinide tasuta sõit). Seoses sellega on kavas suurendada avaliku liiniveo mahtu maakonnas. Kavas on parandada bussiliiklust Pärnu linnas Savi tn tööstuspiirkonnas.

Kavas on jätkata Lääneranna jm valdade bussiühenduste arendamist. Loodud on uued bussipeatused Muriste ja Hõbesalu Pärnu - Varbla – Virtsu tee. Paadremaa asula jaoks pikendati senist maaliini kahel päeval nädalas Lihulasse ja kolmel päeval nädalas Virtsu. Avati kolm lisareisi Pärnu – Lihula ja ja üks lisareis päevas Koonga – Lihula.

31.12.2017.a. seisuga töötas ettevõttes 6 inimest, neist 2 poole kohaga.

Intressimäärade muutuse riski majandustegevusele on minimaalne, kuigi ettevõtte investeerimislaenu intressimäär ei ole fikseeritud ja euribori suurenedes võivad suurened ka intressikulud. Mõju keskkonnale on vähene, soosime taastuvkütuste kasutamist ühistranspordis. Valuutakursi muutuste riski ei ole, kuna arveldused on kõik eurodes.

PÜTK EUROOPA LIIDU TÕUKEFONDIDE PROJEKTID 31.12.2017 SEISUGA

Projekti organ, nr. ja nimetus	Plaanitud maksu- mus tuh. €	Maksumus projekti lõppedes, tuh.€	Maksi-maalne toetus, tuh.€	Tuluna EAS toetus 31.12.2017 seisuga * tuh.€	Saadud Pärnu linna toetus, tuh.€	Saadud MKM toetus, tuh.€	Panga laen, tuh.€	EAS toetuse kasuta-mata jääk, tuh.€	PÜTK oma- finan-tsee-ring, tuh.€	Finantsee-ring kokku, tuh.€
-----------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------	---	--	---------------------------------------

EAS, EU50084 „PÜTK e-lahendused: Pärnumaa ühistranspordi ühtne pileti- ja infosüsteem”	681,8	686,3	579,5	413,8	45,0	50	-	165,8	11,7	686,3
EAS, EU50085 „Ühistranspordi keskterminal Pärnu linnas”	2182,7	2106,1	784,5	756,6	138	185,6	1000	25,9	-	2106,1
sh. tellija reservi kasutamine bussijaama ehitusel	96,9	7,0								
EAS, EU51779 "Bussipeatuste taristu - Pärnumaa bussiterminalide võrgustik"	592,0		503,2	-	-	24,7	-	503,2	64,1	592,0
KIK, 2014-2020.6.04.17-0072 "Pärnu linnas gaasibusside üleviimine biometaani tarbimisele"	2246,3		673,9	-	-	-	-	673,9	1572,4	2246,3

* Märkus:

15.05.2018 seisuga saadud EAS toetused: e-lahendused 513,4 tuh.eur, keskterminal 782,5 tuh.eur

2017.a. HALDUSKULUDE ARUANNE

Näitaja	2017, €
I. Tulud kokku	172 480
Riiklik toetus	90 490
Liikmemaksude püsiosa	34 000
Täiendav finantseerimine linnastu piirkonna liikmetelt	47 990
Tulud majandustegevusest	1 726
Hüvitised	0
Intressitulu	15
I. Kulud kokku	175 256
1. Tegevuskulud	174 008
1. Palgad ja tasud	97 348
1. Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	33 996
1. Raamatupidamine ja audit	5 903
1. Juriidiline teenus ja riigilõiv	11 855
1. Ruumide rent ja kommunaalkulud	5 034
1. Autokulud	2 863
1. Bürootarbed	500
1. Side-, panga-, info, trükiteenused	9 134
1. Lähetused	2 902

1. Koolitused	237
1. Esindus- ja vastuvõtukulud	1 136
1. Inventar	1 310
1. Muud ostetavad teenused	460
1. Muud ettenägematud kulud	1 330
1. Põhivara kulum	1 248
I. Jooksva aasta tulem (I. – II.)	- 2 776
I. Eelmise perioodi tulem	- 703
I. <u>Tulem kokku</u>	- 3 479

Andrus Kärpuk

PÜTK juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	58 177	56 258	2
Nõuded ja ettemaksed	1 327 629	900 879	3
Kokku käibevarad	1 385 806	957 137	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 575 329	130 375	5
Kokku põhivarad	2 575 329	130 375	
Kokku varad	3 961 135	1 087 512	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	43 554	0	
Võlad ja ettemaksed	1 375 933	759 166	7
Kokku lühiajalised kohustised	1 419 487	759 166	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	853 437	0	
Kokku pikaajalised kohustised	853 437	0	
Kokku kohustised	2 272 924	759 166	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	328 346	191 752	
Aruandeaasta tulem	1 359 865	136 594	
Kokku netovara	1 688 211	328 346	
Kokku kohustised ja netovara	3 961 135	1 087 512	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	81 990	138 873	8
Annetused ja toetused	9 389 143	7 616 794	9
Tulu ettevõtlusest	7 435	14 972	10
Muud tulud	0	455	
Kokku tulud	9 478 568	7 771 094	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-7 871 226	-7 485 014	11
Mitmesugused tegevuskulud	-107 211	-28 916	12
Tööjõukulud	-131 344	-117 536	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 248	-2 803	5
Muud kulud	-3 415	-250	
Kokku kulud	-8 114 444	-7 634 519	
Põhitegevuse tulem	1 364 124	136 575	
Intressikulud	-4 274	0	
Muud finantstulud ja -kulud	15	19	14
Aruandeaasta tulem	1 359 865	136 594	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 364 124	136 575	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 248	2 803	5
Kokku korrigeerimised	1 248	2 803	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-426 750	-34 695	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	616 767	-10 316	7
Laekunud intressid	15	19	14
Kokku rahavood põhitegevusest	1 555 404	94 386	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 446 202	-117 244	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 446 202	-117 244	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	896 991	0	6
Makstud intressid	-4 274	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	892 717	0	
Kokku rahavood	1 919	-22 858	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 258	79 115	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 919	-22 858	
Valuutakursside muutuste mõju	0	1	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 177	56 258	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	191 752	191 752
Aruandeaasta tulem	136 594	136 594
31.12.2016	328 346	328 346
Aruandeaasta tulem	1 359 865	1 359 865
31.12.2017	1 688 211	1 688 211

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt, jälgides ka Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendit ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Aastaaruande koostamisel on järgitud mittetulundusühingute seaduse erisätteid. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõppeb 31.detsemberil. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5 000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kantakse soetamisel 100%-liselt kulusse. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Immateriaalsel põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

2016. aastal tõsteti materiaalse põhivara piir 2000 eurolt 5000 eurole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks.

Varade sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärtus) ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud RTJ 12 paragrahvis 10 toodud kriteeriumid.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

- (a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja
- (b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil kui sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui summa on laekunud või selle laekumine on tõenäoline.

Sihtfinantseerimise tagastamine kajastatakse selles perioodis, millal tagastamise vajadus sai teatavaks.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulu kaupade müügil kajastatakse siis, kui müügitehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Teenuse osutamisega kaasnevad kulud kajastatakse teenuse osutamisega samal perioodil.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel loetakse seotud osapoolteks tegev- ja kõrgemat juhtkonda, nende isikute lähedasi perekonnaliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB Pank	48 207	55 841
Swedbank	9 970	417
Kokku raha	58 177	56 258

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	446 195	446 195	
Ostjatelt laekumata arved	446 195	446 195	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59 186	59 186	4
Muud nõuded	102	102	
Viitlaekumised	102	102	
Laekumata sihtfinantseerimine	632 275	632 275	
Laekumata põhivara sihtfinantseerimine	189 871	189 871	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 327 629	1 327 629	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	511 299	511 299	
Ostjatelt laekumata arved	511 299	511 299	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 136	6 136	4
Muud nõuded	2	2	
Viitlaekumised	2	2	
Laekumata sihtfinantseerimine	375 758	375 758	
Laekumata põhivara sihtfinantseerimine	7 684	7 684	
Kokku nõuded ja ettemaksed	900 879	900 879	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		0		1 045
Üksikisiku tulumaks		1 944		2 786
Erisoodustuse tulumaks		0		65
Sotsiaalmaks		3 474		5 276
Kohustuslik kogumispension		151		166
Töötuskindlustusmaksed		184		260
Ettemaksukonto jääk	59 186		6 136	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59 186	5 753	6 136	9 598

Bilansipäeva seisuga ei ole maksuvõlgadena kajastatud võlgade tasumise tähtaeg saabunud.

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015							
Soetusmaksumus	15 523	15 523	2 140				17 663
Akumuleeritud kulum	-1 144	-1 144	-585				-1 729
Jääkmaksumus	14 379	14 379	1 555				15 934
Ostud ja parendused				117 244		117 244	117 244
Muud ostud ja parendused				117 244		117 244	117 244
Amortisatsioonikulu	-1 248	-1 248					-1 248
Müügid			-1 555				-1 555
31.12.2016							
Soetusmaksumus	15 523	15 523	0	117 244		117 244	132 767
Akumuleeritud kulum	-2 392	-2 392	0	0			-2 392
Jääkmaksumus	13 131	13 131	0	117 244		117 244	130 375
Ostud ja parendused				2 432 222	13 980	2 446 202	2 446 202
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused				2 432 222		2 432 222	2 432 222
Muud ostud ja parendused					13 980	13 980	13 980
Amortisatsioonikulu	-1 248	-1 248					-1 248
31.12.2017							
Soetusmaksumus	15 523	15 523		2 549 466	13 980	2 563 446	2 578 969
Akumuleeritud kulum	-3 640	-3 640					-3 640
Jääkmaksumus	11 883	11 883		2 549 466	13 980	2 563 446	2 575 329

Tulbas lõpetamata ehitised ja projektid summas 2 549 466€ on kajastatud 31.12.2017 seisuga järgnev:

Bussijaama hoone 2 028 715€

Piletisüsteemid 508 901€

Bussipeatuste taristu 11 850€

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	896 991	43 554	269 164	584 273	6k EURIBOR+1.19%	EUR	27.04.2024
Pikaajalised laenud kokku	896 991	43 554	269 164	584 273			
Laenukohustised kokku	896 991	43 554	269 164	584 273			

Laenuleping nr 2017004506 on sõlmitud 27.04.2017. aastal AS SEB Pank.

Laenu summa on 1 000 000 eurot. Laen makstakse välja 1 aasta jooksul. Summa 103 009 eurot laekus 19.jaan. 2018.a.

Fikseerimata intressimäär on 6 kuu EURIBOR + 1.19% aastas.

Hüpoteek I järjekohale on seatud summas 1 400 000 eurot ja pandi ese hoonestusõigus kinnistule Pikk 13, Pärnu.

Laenu tagastamise tähtpäev on 27.04.2024

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 095 123	1 095 123	
Võlad töövõtjatele	16 362	16 362	
Maksuvõlad	5 753	5 753	4
Sihtfinantseerimisega seotud kohustused	242 877	242 877	
Edasikandmisele kuuluvad kohustused	15 818	15 818	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 375 933	1 375 933	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	736 547	736 547	
Võlad töövõtjatele	13 021	13 021	
Maksuvõlad	9 598	9 598	4
Kokku võlad ja ettemaksed	759 166	759 166	

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	81 990	138 873
Kokku liikmetelt saadud tasud	81 990	138 873

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Valdade toetus	418 621	416 357
Koidla Gümnaasiumilt	47 993	44 421
Lahmuse koolilt	430	0
Riigi toetus ühistranspordiks	4 408 474	3 820 732
Riigi toetus Bussijaama ehituseks	80 000	42 000
Riigi toetus piletisüsteemile	50 000	0
Valdade toetus põhivara soetuseks	0	13 381
Linnavalitsuse toetus Bussijaama ehituseks	52 330	40 000
Linnavalitsuse toetus piletisüsteemile	45 000	0
EASi toetus	1 124 987	34 042
Pärnu Maavalitusus	2 476	0
Linna toetus ajutise bussijaama rajamiseks	30 000	0
Linna toetus Pärnumaa ettevõtlust tutvustav ruum	10 000	0
Linna toetus ühistranspordiks	3 118 832	3 205 861
Kokku annetused ja toetused	9 389 143	7 616 794
sh eraldi riigieelarvest	4 456 897	3 907 153
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	3 677 259	3 675 599
EASi toetus – bussijaama ehitus	711 219	34 042
EASi toetus – piletisüsteem	413 768	0

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Tulu transportteenustelt	2 766	2 684
Tulu mitteeluruumidelt	4 669	12 288
Kokku tulu ettevõtlusest	7 435	14 972

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Ühistranspordi toetus Linn	3 119 917	3 206 748
Ühistranspordi toetus Vallad	419 872	427 179
Ühistranspordi toetus Riik	4 311 437	3 849 650
Pärnu linnaliinibusside väliskujunduse kavandite ideekonkurss	0	1 437
Vändra Bussijaama ost	20 000	0
Kokku jagatud annetused ja toetused	7 871 226	7 485 014

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	2 916	2 866
Energia	1 925	1 902
Elektrienergia	477	462
Soojusenergia	305	305
Kütus	1 143	1 135
Uurimis- ja arengukulud	930	0
Bürootarbed	500	420
Trükised ja muud teavikud	2 842	3 025
Paljundusteenused	1 811	158
Sideteenused	1 920	672
Pangateenused	127	141
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad)	1 136	481
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	0	185
Juriidilised teenused	12 858	0
Arvestus- ja auditeerimisteenused	5 903	4 888
Info- ja PR teenused	1 330	420
Lähetuskulud	1 755	1 408
Koolituskursuste ja seminaride tasu	1 384	179
Kulud sõidukitele	1 726	2 487
Kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatistega seotud kulud	1 336	1 318
Infotehnoloogiline riistvara, tarvikud ja hooldus	1 751	2 307
Inventar ja selle tarvikud	3 613	282
Piletisüsteemi jm seadmete hooldus	29 083	228
Tootmis-tehnilised ja salvesturkulud	1 010	0
Ürituste ja näituste korraldamise kulud	400	0
Ajutise bussijaama rajamise kulud	30 861	4 750
Transporditeenused	0	746
Muud	94	53
Kokku mitmesugused tegevuskulud	107 211	28 916

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	98 472	89 942
Sotsiaalmaksud	33 542	27 335
Kokku tööjõukulud	132 014	117 277
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	15	19
Kokku muud finantstulud ja -kulud	15	19

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Juriidilisest isikust liikmete arv	20	20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	24 057	22 110

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2018

Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus (registrikood: 80375665) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO SILLAOTS	Sisestaja	17.05.2018
ANDRUS KÄRPUK	Juhatuse liige	17.05.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekule

Arvamus

Oleme auditeerinud Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning tulemiaruanne, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeauditori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeauditori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuri vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeauditori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeauditori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Roy Vaimand

Vandeauditori number 243

Auditiõrbüroo Roy Vaimand OÜ

Auditoorettevõtja tegevusloa number 81

Aia tn 6, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010

17.05.2018

Audiitorite digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Pärnumaa Ühistranspordikeskus (registrikood: 80375665) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROY VAIMAND	Vandeaudiitor	17.05.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad	52219	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5100861
Telefon	+372 17018
E-posti aadress	info@pytk.ee