

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

nimi: Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus

registrikood: 80425297

tänav a nimi, Jaama pst

maja number: 12

linn: Valga linn

vald: Valga vald

maakond: Valga maakond

postisihthumber: 68204

telefon: +372 5053639

e-posti aadress: agu.kabrits@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne.

Valgamaa Ühistranspordikeskus MTÜ (ÜTK) on maakondlik organisatsioon, mille eesmärgiks on ühistranspordi, sh õpilaste veo korraldamine, ühingu ühine majandamine ja selle tegevusest tulenevate ühingu liikmete ühiste huvide esindamine. ÜTK asutati 13.10.2017.a. Valga valla, Otepää valla ja Tõrva valla poolt. MTÜ igapäevast tööd juhib üheliikmeline juhatuse. Juhatuse liige on Agu Kabrits.

Aastal 2021 teenindati 2 061 680 liinikilomeetrit, mis on 4 % ehk 85 956 liinikilomeetrit rohkem kui aastal 2020. Riigieelarve toetuse kulu vedajale liinigruppide teenindamiseks oli 1 884 580,45 eurot, mis on 2 % ehk 35 316 eurot rohkem kui aastal 2020. Majandusnäitajate tõus aastal 2021 on põhjustatud aastal 2020 puhkenud COVID-19 pandemiast, mis tõi kaasa kõigi näitajate languse võrdluses 2019 versus 2020. Koroonaaegsete piirangute leevenemise põhjusel on märgatavalt tõusnud ka reisijate arv 8 471 reisija võrra ehk 2 %, kuigi jääb veel tugevasti alla koroonaeelsele perioodile, kus reisijate arv ulatus 2019.aastal 657 614 reisijani (aastal 2021 vaid 518 528; aastal 2020 aga 510 057).

Ühistranspordikeskuse tegevuse korraldamise kulud olid 60 205 eurot, s.h. tööjõukulud 37 800 eurot, tööjõukuludega kaasnevad maksud 12 659 eurot ja majandamiskulud 9 746 eurot.

Piletimüügiseadmete komplektide rendimakseteks ja tarkvara litsentsitasudeks kulus 36 058 eurot, bussipeatustesse aluste paigaldamisele ja infotahvlite uuendamiseks kulus 3 096 eurot. Linnaliinide teenindamise veolepingut kaasrahastati 36 058 euroga (millest tagasimakse vastavalt TRAM ettekirjutusele summas 19 823,82 laekus ÜTK arvele 30.03.2022).

15.07.2021 avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja Riigihangete Registris eelteade viitenumbriga 237464 tähtaegade lühendamiseks avalikul riigihankel „Valga maakonna avalik liinivedu II liinigrupi bussiliinidel“.

Töötajad

2021.a. töötas töölepingu alusel 1 inimene ja arvestatud palgakulu oli 17 100 eurot ning juhatuse liikmele maksti 14 700 eurot. Töövõtulepingute alusel maksti 6 000 eurot.

2020.a. töötas töölepingu alusel 1 inimene ja arvestatud palgakulu oli 16 829 eurot ning juhatuse liikmele maksti 14 350 eurot. Töövõtulepingute alusel maksti 5 820 eurot.

Finantsnäitajad:

1. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/ lühiajalised kohustused)

2021.aastal 1,12

2020.aastal 1,34

2. Võlakordaja (kohustised /koguvara x 100)

2021.aastal 89,13

2020.aastal 74,51

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	189 790	11 690	
Nõuded ja ettemaksed	24 210	1 713	2
Varud	1 134	1 568	
Kokku käibevarad	215 134	14 971	
Kokku varad	215 134	14 971	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	191 746	11 155	3,4
Kokku lühiajalised kohustised	191 746	11 155	
Kokku kohustised	191 746	11 155	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 816	29 504	
Aruandeaasta tulem	19 572	-25 688	
Kokku netovara	23 388	3 816	
Kokku kohustised ja netovara	215 134	14 971	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 000	20 000	6
Annetused ja toetused	2 020 209	1 979 583	5
Kokku tulud	2 040 209	1 999 583	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-1 921 274	-1 892 744	7
Mitmesugused tegevuskulud	-48 935	-83 168	8
Tööjõukulud	-50 459	-49 390	9
Kokku kulud	-2 020 668	-2 025 302	
Põhitegevuse tulem	19 541	-25 719	
Intressitulud	31	31	
Aruandeaasta tulem	19 572	-25 688	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	19 541	-25 719
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 497	721
Varude muutus	434	-850
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	180 591	1 100
Kokku rahavood põhitegevusest	178 069	-24 748
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	31	31
Kokku rahavood investeerimistegevusest	31	31
Kokku rahavood	178 100	-24 717
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 690	36 407
Raha ja raha ekvivalentide muutus	178 100	-24 717
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	189 790	11 690

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	29 504	29 504
Aruandeaasta tulem	-25 688	-25 688
31.12.2020	3 816	3 816
Aruandeaasta tulem	19 572	19 572
31.12.2021	23 388	23 388

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valgamaa Ühistranspordikeskus MTÜ 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendid.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi põhitegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud põhikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju ja põhitegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutust.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, laenud) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Tulud

Liikmemaks, mis ei anna liikmetele täiendavaid soodustusi, kajastatakse tuluna hetkel, kui selle laekumine on praktiliselt kindel, võttes arvesse perioodi, mille eest see on tasutud.

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 suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Tulud kajastatakse juhindudes Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 14 "Mittetulundusühendused ja sihtasutused".

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 816	1 816
Ostjatelt laekumata arved	1 816	1 816
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 570	2 570
Sihtfin.tagasinõue Valga Vallavalitsus	19 824	19 824
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 210	24 210
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 713	1 713
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 713	1 713

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	902	0	564
Sotsiaalmaks	0	1 535	0	1 071
Kohustuslik kogumispension	0	78	0	55
Töötuskindlustusmaksed	0	55	0	39
Ettemaksukonto jääk	2 570		1 713	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 570	2 570	1 713	1 729

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	171 977	171 977
Maksuvõlad	2 570	2 570
Maanteeameti sihtfinantseerimine	17 199	17 199
Kokku võlad ja ettemaksed	191 746	191 746
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1	1
Maksuvõlad	1 729	1 729
Maanteeameti sihtfinantseerimine	9 425	9 425
Kokku võlad ja ettemaksed	11 155	11 155

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2020	
	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Maanteeamet	4 851	1 983 942	-1 979 583		9 425
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 851	1 983 942	-1 979 583		9 425
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 851	1 983 942	-1 979 583		9 425

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan-des	31.12.2021	
	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Maanteeamet	9 425	2 010 425	2 002 651	0	17 199
Otepää Vallavalitsus	0	15 742	17 558	1 816	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 425	2 026 167	2 020 209	1 816	17 199
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 425	2 026 167	2 020 209	1 816	17 199

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	20 000	20 000
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 000	20 000

Liikmemaks valdade lõikes 2021.a.

1. Valga Vallavalitsus 11 034 eurot
2. Otepää Vallavalitsus 4 640 eurot
3. Tõrva Vallavalitsus 4 326 eurot

Liikmemaks valdade lõikes 2020.a.

1. Valga Vallavalitsus 11 052 eurot
2. Otepää Vallavalitsus 4 606 eurot
3. Tõrva Vallavalitsus 4 342 eurot

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
AS Atko Bussiliinid	0	526
AS GoBus	1 902 139	1 850 218
Valga Vallavalitsus	19 135	42 000
Kokku jagatud annetused ja toetused	1 921 274	1 892 744

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	960	960
Mitmesugused bürookulud	4 533	15 836
Riiklikud ja kohalikud maksud	7 635	13 152
Sõidukite majandamiskulud	1 998	3 055
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	12 730	10 201
Piletimüügisüsteemide rendimakse	21 044	21 044
Inventar	35	18 920
Kokku mitmesugused tegevuskulud	48 935	83 168

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	37 800	36 999
Sotsiaalmaksud	12 659	12 391
Kokku tööjõukulud	50 459	49 390
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

MÜÜDUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Asutajad ja liikmed	212	17 558	0	0
Kokku müüdnud	212	17 558	0	0

OSTETUD	2021		2020	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Asutajad ja liikmed	0	39 919	0	42 960
Kokku ostetud	0	39 919	0	42 960

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	14 700	14 350

Valga Vallavalitsuselt osteti ühistransporditeenust 38 959 euro ja büroopinna rendi teenust 960 euro eest.
Otepää Vallavalitsusele müüdi ühistranspordikaarte 212 euro ja ühistranspordi teenust 17 558 euro eest.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2022

Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus (registrikood: 80425297) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGU KABRITS	Juhatuse liige	15.06.2022

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5053639
E-posti aadress	agu.kabrits@gmail.com