

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.10.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

nimi: Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus

registrikood: 80425297

tänava/talu nimi, Jaama pst 12

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

vald: Valga vald

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

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 liige on Agu Kabrits.

2018.a. on edukalt läbiviidud riigihange vedaja leidmiseks maakonna I liinigrupis. Käivitatud on tasuta transport, mis on reisijate poolt leidnud ulatusliku heakskiidu. Suletud kommertsliinid on asendatud maakonnaliinidega. Valga maakonnas tervikuna on 2018/2019 õppeaastaks kõik kooliliinid/õpilasliinid sobitatud maakonna liinivõrku. Kasutusele on võetud esimesed nõudeliinide lõigud.

2018.a. oli liinikilomeetreid 1 997 458km, riigieelarvest maksti toetust 1 664 606 eurot ja sõitjate arv oli 531 560 inimest. Sõitjate arv maakonnas tõusis võrreldes 2017 aastaga 26,17 % ehk 110 244 reisija võrra.

Aruandeaastal on alustatud piletimüügiseadmete hanke dokumentatsiooni ettevalmistamisega ja hanke korraldamisega seadmete ostuks.

Töötajad

2018.a. töötas töölepingu alusel 1 inimene ja arvestatud palgakulu oli 18 200 eurot ning juhatuse liikmele maksti 14 300 eurot.

Töövõttulepingu alusel maksti 5 800 eurot

Finantsnäitajad:

1. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused)
2018.a. 3,49
2. Võlakordaja (kohustised/koguvara)
2018.a. 28,63

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	17.10.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 666	0	
Nõuded ja ettemaksed	3 198	0	1
Kokku käibevarad	41 864	0	
Kokku varad	41 864	0	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 988	0	3
Kokku lühiajalised kohustised	11 988	0	
Kokku kohustised	11 988	0	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	29 876	0	
Kokku netovara	29 876	0	
Kokku kohustised ja netovara	41 864	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	17.10.2017 - 31.12.2018	17.10.2017 - 17.10.2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 000	0	5
Annetused ja toetused	1 664 606	0	4
Kokku tulud	1 704 606	0	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-1 584 892	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 732	0	7
Tööjõukulud	-51 131	0	8
Kokku kulud	-1 674 755	0	
Põhitegevuse tulem	29 851	0	
Intressitulud	25	0	
Aruandeaasta tulem	29 876	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	17.10.2017 - 31.12.2018	17.10.2017 - 17.10.2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	29 851	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 198	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	11 988	0
Kokku rahavood põhitegevusest	38 641	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	25	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	25	0
Kokku rahavood	38 666	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	38 666	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 666	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
Korrigeeritud saldo 17.10.2017	0	0
Aruandeaasta tulem	29 876	29 876
31.12.2018	29 876	29 876

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valgamaa Ühistranspordikeskus MTÜ 2018.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 finantskohustused (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.

Intrassitulu 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		17.10.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 119	0
Sotsiaalmaks		1 898	0
Kohustuslik kogumispension		96	0
Töötuskindlustusmaksed		85	0
Ettemaksukonto jääk	3 198		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 198	3 198	

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	827	827
Maksuvõlad	3 198	3 198
Maanteeamti sihtfinantseerimine	7 963	7 963
Kokku võlad ja ettemaksed	11 988	11 988

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	17.10.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Maanteeamet	0	1 635 000	-1 627 037	7 963
Rahandusministeerium	0	37 569	-37 569	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 672 569	-1 664 606	7 963
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 672 569	-1 664 606	7 963

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	17.10.2017 - 31.12.2018	17.10.2017 - 17.10.2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	40 000	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 000	0

Liikmemaksud valdade lõikes:

1. Valga Vallavalitsus 22 540 eurot
2. Tõrva Vallavalitsus 8 482 eurot
3. Otepää Vallavalitsus 8 978 eurot

Kokku 40 000 eurot

Lisa 6 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	17.10.2017 - 31.12.2018
AS Atko Bussiliinid	985 674
AS GoBus	358 699
Hargla Masinaühistu	55 842
Vahesaar OÜ	50 920
Valga Vallavalitsus	40 000
Automen OÜ	93 757
Kokku jagatud annetused ja toetused	1 584 892

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	17.10.2017 - 31.12.2018
Üür ja rent	960
Mitmesugused bürookulud	12 702
Lähetuskulud	350
Riiklikud ja kohalikud maksud	6 088
Sõidukite majandamiskulud	3 113
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 237
Ruumide remondikulud	12 282
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 732

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	17.10.2017 - 31.12.2018	17.10.2017 - 17.10.2017
Palgakulu	38 300	0
Sotsiaalmaksud	12 831	0
Kokku tööjõukulud	51 131	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	17.10.2017
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		17.10.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	80	0	0

17.10.2017 - 31.12.2018	Ostud
Asutajad ja liikmed	51 903

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	17.10.2017 - 31.12.2018	17.10.2017 - 17.10.2017
Arvestatud tasu	14 300	0

Valga Vallavalitsuselt osteti ühistransporditeenust, büroopinna rendi- ja remonditeenust.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2019

Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus (registrikood: 80425297) 17.10.2017 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGU KABRITS	Juhatuse liige	05.06.2019

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	Jah

Sidevahendid

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