

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

nimi: Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

registrikood: 80213342

tänav a nimi: Roosikrantsi

maja ja korteri number: 12/1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10119

telefon: +372 6406780

e-posti aadress: info@harjuythk.ee

veebileht: www.ytkpohja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	14
Bilanss	14
Tulemiaruanne	15
Rahavoogude aruanne	16
Netovara muutuste aruanne	17
Raamatupidamise aastaaruande lisad	18
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	18
Lisa 2 Raha	19
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	20
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	20
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21
Lisa 6 Muud nõuded	21
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	22
Lisa 8 Kasutusrent	22
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	23
Lisa 10 Võlad tarnijatele	24
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	24
Lisa 12 Muud võlad	24
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	25
Lisa 14 Annetused ja toetused	25
Lisa 15 Tulu ettevõtlusest	26
Lisa 16 Muud tulud	26
Lisa 17 Jagatud annetused ja toetused	26
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	27
Lisa 19 Tööjõukulud	27
Lisa 20 Muud kulud	28
Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud	28
Lisa 22 Seotud osapooled	28
Aruande allkirjad	29
Vandeaudiitori aruanne	30

TEGEVUSARUANNE 2020 aasta

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi: PEÜTK) korraldab ühistransporti Harju maakonnas alates 2005. aasta algusest ning Lääne, Lääne-Viru ja Rapla maakonnas alates 2017. aasta detsembrist. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kureerib laevaliiklust Vormsi saare liinil Sviby-Rohuküla-Sviby alates 2017. aasta detsembrist.

2020. aastal PEÜTK jätkas oma põhitegevust.

Koroonaviiruse (Covid-19) levik maailmas ja Eestis on iseloomustanud 2020. aasta I kvartalit. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus jälgis olukorda hoolikalt ja sellel ei olnud märkimisväärset suur negatiivset mõju põhitegevuse tulemustele. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus rakendas kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta oma inimesi ja leevendada ohtu meie klientidele ja ettevõttele tervikuna.

PEÜTK büroos (aadressil Roosikrantsi 12/1, Tallinn) töötas 2020. aastal 13 inimest.

PEÜTK 2020. majandusaasta palgakulud kokku olid 419 938,35 eurot, sealhulgas tegevdirektorile arvestatud tasu oli 44 207,34 eurot, kolmele tippspetsialistile 118 286,85 eurot, üheksale keskastme spetsialistile 235 344,16 eurot, seitsmele juhatuse liikmele maksti aruandeaastal 15 300,00 eurot ja juhatuse esimehele 6 000,00 eurot, kahele revisjonikomisjoni liikmele maksti 800,00 eurot.

Seisuga 31.12.2020 oli bilansimahuks 6 706 728,97 eurot, aruandeaasta tulemiks 219 977,89 eurot.

Bilansis kajastatud rahajääk vastab panga kinnituskirjadele. Nõuded ja kohustised on aastalõpu seisuga korrektelt inventeeritud ja õigesti kajastatud. Nõuded ja ettemaksed on 883 821,00 eurot (võrreldes 2019. aastaga on suurenenud 321 662,24 euro võrra).

Võlad ja ettemaksed on 2 881 569,43 eurot (võrreldes 2019. aastaga on suurenenud 88 858,36 euro võrra). Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest kaudsel meetodil, netovara muutuste aruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril 2020.a.

Arvnäitaja nimetus/aasta	2020	2019	2018
Tegevustulud(tuh eurot)	23 470,70	19 376,90	14 325,60
Tegevustulude kasv(2020-2019)/2019*100	21,13%	35,30%	65,70%
Puhastulemu(tuh eurot)	219,98	313,9	272,1
Tulemi kasv(2020-2019)/2019*100	-29,91%	15,30%	-32,70%
Rentaablus(tulemu/tegevustulud*100)	0,94%	1,60%	1,90%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja			
(käibevara/lühiajalised kohustused)	2,33	2,29	2,31
ROA(puhastulemu/varad*100)	3,28%	4,90%	4,68%

TEGEVUSED

COVID-19 pandeemiaga seotud tegevused

14.03.2020 Vabariigi Valitsuse korralduse nr 77 "Eriolukorra meetmete rakendamine" alusel oli alates 16.03.2020 kuni 31.05.2020 peatatud kõikides õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viidud õppetöö üle kaugõppele. Eriolukorrast tulenevalt peatati Keskuse poolt teenuse osutamine või muudeti töömahtu Rae, Harku, Jõelähtme, Saue, Lääne-Harju, Anija, Kohila ja Kose valla siseliinidel.

Omavalitsutega kooskõlastatult sel perioodil vedajale selle eest makstav hüvitis oli käsitatav vähese tähtsusega riigiabina, mille andmisele kohalduvad komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013 või (EL) nr 360/2012 sätestatud üldpõhimõtted. PEÜTK kontrollis vedaja vähese tähtsusega riigiabi vaba jääki riigiabi registrist ning olemasolevate andmete pinnalt ei ületanud hüvitise maksmine vähese tähtsusega riigiabi lubatud piiri.

Maakonna avalikel liinidel, mis on rahastatavad riigieelarvest eraldatavast dotatsioonist suleti busside esiüksed ning peatati piletimüük, millest tulenevalt toimus sel perioodil saamata jäänud piletitulu osa katmine Transpordiameti poolt. Lisaks kompenseeris Transpordiamet PEÜTK vahendusel vedajatele eriolukorra perioodil tehtud puhastus ja desinfitseerimisega seotud täiendavad kulud esitatud dokumentide alusel.

Avaliku liiniveoga seotud tegevused

2020. aastal osutasid avalikku bussiveoteenust Harju maakonnas maakonnaliinidel ALUKVIK OÜ (Anija vald Osa 2) , Hansabuss AS(edelasuund), ATKO Liinid OÜ(idasuund), SEBE AS(Ida suund 2), GoBus AS(lõunasuund), ATKO Liinid OÜ(läänesuund), SEBE AS(lääne suund 2), Hansabuss AS(Lääne-Harju vald Lääne 3 osa 4), SEBE AS(põhjasuund), ATKO Transport OÜ(Saue piirkoond osa 2).

2020. aastal osutasid avalikku bussiveoteenust Lääne maakonnas AS GoBus, OÜ M.K.Reis-X, Lääne-Viru maakonnas AS GoBus, Rapla maakonnas AS Hansa Bussiliinid ja OÜ Remfakt.

Liinivedu teostati 16 669 732,73 km ulatuses, sh:

avalikku liinivedu Harjumaal teostati järgmiselt: Anija vald osa 2 8 480,63 km , edelasuunal 1 201 593,75 km , idasuunal 1 583 146,30 km , Ida 2 suunal 205 245,52 km , lõunasuunal 1 743 316,68 km, läänesuunal 1 829 098,79 km, lääne 2 suunal 1 117 294,99 km, Lääne-Harju vald Lääne 3 osa 4 302 788, 29 km, põhjasuunal 2 684 553,12 km, Saue piirkoond osa 2 329 578,86 km;

avalikku liinivedu Läänemaal teostati järgmiselt: I liinigrupp 1 279 449,30 km ja III liinigrupp 67 120,91 km; avalikku liinivedu Lääne- Virumaal teostati järgmiselt: I liinigrupp 980 614,00 km; II liinigrupp 792 120,00 km; III liinigrupp 979 915,00 km;

avalikku liinivedu Raplamaal teostati järgmiselt: I liinigrupp oli 1 543 378,07 km ja II liinigrupp 22 040,52 km.

Kokku on vedajatele avaliku teenindamise lepingute alusel makstud 17 872 932,62 eurot.

Sõitjate arv riigi poolt doteeritavatel avalikel liinidel oli 7 360 891.

31. detsembri 2020. a seisuga oli Harju maakonnas kokku 105 avalikku bussiliini (riigieelarvest doteeritavad liinid, seal hulgas on kuus liini, mida lisaks riigieelarvelistele vahenditele doteeritakse ka kohalike omavalitsuste eelarvetest), Läänemaal 33 (riigieelarvest doteeritavad liinid, seal hulgas üks liin, mida lisaks riigieelarvelistele vahenditele doteeritakse ka kohalike omavalitsuste eelarvetest), Lääne-Virumaal 60 (riigieelarvest doteeritavad liinid) ja Raplamaal 39 avalikku bussiliini (riigieelarvest doteeritavad liinid).

Aruandeaasta jooksul toimus kõikidel suundadel sõiduplaanide korrigeerimine ja sõiduaegade muutmine tagamaks parem teenus sõitjatele.

Harjumaal jätkati lepingute alusel teenindamist maakonna avalikel bussiliinidel 7 liinigrupis (põhi, lõuna, lääs, lääs2, ida, ida 2 ja edel).

Suuremad tegevused olid seotud lääne 2 liinigrupi avamisega alates 01.02.2020.a (riigihange 203132); samaaegselt lääne suuna liinide korrigeerimisega; alates 01.08.2020.a. põhja suuna lepingu alusel kiirliini 179E avamisega; ida 2 liinigrupi avamisega alates 01.08.2020.a. (riigihange 203234); samaaegselt ida suuna liinide korrigeerimisega; kiirliinide Tallinn - Loks ja Tallinn – Kuusalu avamisega; edela suunal novembrist madalapõhjaliste sõidukitega teenuse ümberkorraldamine seoses erivajadusega sõitjale teenuse tagamise vajadusega.

Läänemaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist liinigrupp I (01.07.2019-31.12.2026) ja liinigrupp III (01.07.2019-31.12.2026).

Lääne- Virumaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist I liinigrupp, II liinigrupp ja III liinigrupp (lepingu 30.08.2013 nr 3-3/2013/206 alusel).

Raplamaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist kahes liinigrupis (22.08.2014 sõlmitud avaliku teenindamise lepingu Rapla maakonna bussiliinide teenindamiseks ning 24.11.2015 sõlmitud otselepingu nr 3-3/15/152-1).

Koostöö kohalike omavalitsustega

14 kohalikku omavalitsust on eri lepingute (haldusleping, ATL lisarahastamise leping) alusel PEÜTKle üle andnud haldusülesannete täitmisega seotud kohustused ja rahalised vahendid, need jagunesid järgnevalt:

Harjumaalt 12 kohalikku omavalitsust, sh: Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kose vald, Kuusalu vald, Lääne-Harju vald, Maardu linn, Rae vald, Saku vald, Saue vald ja Viimsi vald ;

Läänemaal üks kohalik omavalitsus Haapsalu linn ;

Raplamaal üks kohalik omavalitsus Kohila vald.

105 liini rahastati 100% kohalike omavalitsuste poolt eraldatavatest vahenditest ning need jagunesid järgnevalt: Viimsi vallas 11 liini, Jõelähtme vallas 14 liini, Kose vallas 9 liini, Rae vallas 11 liini, Saue vallas 11 liini, Keila linnas 2 liini, Harku vallas 12 liini, Kohila vallas 14 liini, Lääne-Harju vallas 14 liini ja Anija vallas 7 liini.

Riigihanked

2020. aastal viidi läbi riigihanked Rae valla (221426), Saue valla(221998) , Keila linna (226250) ja Tapa valla (223287) siseliinide teenindamiseks.

Riigihanke tulemusel sõlmiti avaliku teenindamise lepingud Rae ja Saue valla siseliinide teenindamiseks alates 01.09.2020.a ning Keila linna siseliinide teenindamiseks alates 01.01.2021.a. Tapa valla riigihange tunnistati kehtetus. Lisaks viidi läbi otselepingu konkursid ning sõlmiti vastavalt tulemusele Harjumaa osas lõuna suuna otseleping kehtivusega alates 08.10.2020.a ning ida suuna otseleping kehtivusega alates 22.01.2021.a ning Raplamaa avaliku bussiliini nr 40 teenindamiseks otseleping kehtivusega alates 01.01.2021.a.

Alustati läbi viidud riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lääne 2 suuna bussiliinidel (203132) alusel teenuse tellimist alates 01.02.2020.a.

Alustati läbi viidud riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna ida 2 suuna bussiliinidel (203234) alusel teenuse tellimist alates 01.08.2020.a.

Sõlmiti riigihange Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõuna suuna bussiliinidel (219196) avaliku teenindamise leping. Teenuse osutamist alustatakse 01.04.2021.a.

Sõlmiti riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna ida 2 suuna bussiliinidel (203234) avaliku teenindamise leping. Teenuse osutamist alustati 01.08.2020.a.

Alustati 2021. ja 2022. aastal planeeritavate riigihangete läbiviimise ettevalmistamist ja läbiviimist :

lääne suund (220835), ida suund (222644), Jõelähtme valla siseliinid (232266), Kohila valla siseliinid (232267), Kose valla siseliinid (232940), Harku valla siseliinid (232781), Lääne-Virumaa avalikud bussiliinid (231687), Viimsi valla siseliinid.

2020. aastal viidi läbi konkurss sõiduplaanide genereerimiseks gtfs andmete põhjal, mis oleks sobilik samuti teistele ühistranspordikeskustele. Võeti kolm pakkumist peatuse sõiduplaanide uue rakenduse loomiseks ja sõlmiti leping OÜ Datafruit'ga selle töö teostamiseks.

Siseliiniveoga seotud tegevused

Harju maakond

Harjumaa siseliinidel töömaht 2020. aastal oli 1 586 579,54 km ja lepingute alusel makstud 2 657 236,65 eurot.

Jõelähtme vallaga toimus 2020. aasta tegevuskava täitmine vastavalt sõlmitud halduslepingule. Valla siseliinide töömaht oli 140 647,08 km. ATKO Liinid OÜ-le tasuti veoteenuse osutamise eest 208 634,39 eurot. Koostöös Kuusalu ja Jõelähtme Vallavalitsustega tagati 2020/2021 õppeperioodil sõitjatele teenus Kuusalu kooli Jõelähtme valla siseliinidega. Koostööst tulenevalt toimub Jõelähtme valla siseliinide rahastamine osaliselt Kuusalu valla eelarvest , mille kohta on sõlmitud eraldi leping.

Anija piirkonna siseliinide töömaht 2020. aastal oli 65 485,60 km, maksumusega 109 910,73 eurot, sh:
liiniläbisõit Anija piirkond osa 1 Radix Transport OÜ 52 860,89 km ja 97 014,76 eurot;
liiniläbisõit Anija piirkond osa 3 Tapa Autobussipark OÜ 12 624,71 km ja 12 895,97 eurot.

Viimsi vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2020. aasta lepingu täitmine.
Valla siseliinide töömaht oli 645 391,70 km. Hansa Bussiliinid AS-ile tasuti veeteenuse osutamise eest 743 695,57 eurot.

Lääne-Harju vallaga sõlmitud halduslepingu alusel toimus 2020. aasta tegevuskava täitmine. Valla siseliinidel töömaht oli 89 395,36 km ning maksumus 226 994,33 eurot, sh tasuti:
Lääne 3 osa 1 ATKO Liinid OÜ-le 46 158,32 km eest 147 775,20 eurot;
Lääne 3 osa 2 ATKO Transport OÜ-le 12 289,86 km eest 43 548,79 eurot;
Lääne 3 Osa 3 MK Autobuss AS-le 30 947,18 km eest 35 670,34 eurot;

Keila linnaga sõlmitud halduslepingu alusel toimus 2020. aasta tegevuskava täitmine. Linna siseliinidel oli töömaht 61 503,02 km. SAMAT AS-ile on tasuti veeteenuse osutamise eest 79 601,54 eurot.

Harku vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2020. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel töömaht oli 81 283,55 km ja tasuti GoBus AS-le veeteenuse osutamise eest 210 804,57 eurot.

Saue vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2020. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 188 601,21 km ja tasuti veeteenuse osutamise eest 497 119,50 eurot, sh:
Saue piirkond osa 1-1 Hansabuss AS-ile perioodil 01.01 kuni 09.06.2020.a 39 714,19 km eest 141 325,05 eurot;
Saue piirkond osa 1-1 alates 01.09.2020.a GoBus AS 31 802,30 km eest 89 591,47 eurot;
Saue piirkond osa 1-2 MK Autobuss AS-le 56 096,91 km eest 111 253,90 eurot;
Saue piirkond osa 1-3 Hansabuss AS-ile perioodil 01.01 kuni 09.06.2020.a 29 336,16 km eest 88 735,88 eurot;
Saue piirkond osa 1-3 alates 01.09.2020.a GoBus AS 21 316,38 km eest 47 919,78 eurot;
Saue piirkond osa 1-4 alates 01.09.2020.a GoBus AS 10 335,27 km eest 18 293,42 eurot;

Kose vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2020. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 222 866,88 km. ATKO Liinid OÜ-le on tasuti veeteenuse osutamise eest 331 614,83 eurot.

Rae vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2020. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 91 405,14 km. Hansabuss AS-ile on tasuti veeteenuse osutamise eest 248 861,19 eurot.

Rapla maakond

Kohila vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2020. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 2020. aastal 101 237,35 km. ATKO Liinid OÜ-le on tasuti veeteenuse osutamise eest 132 235,05 eurot.

Teede remondiga seonduv

2020. aastal korraldas PEÜTK seoses riigimaanteedega, riigimaanteedel paiknevate objektide ja raudteeülesõitude remonttöödega ümber nimetatud piirkondi teenindavate bussiliinide töökorraldust.

Liiniloo alusel teenust osutavad bussiliinid

Seisuga 31. detsember 2020 oli Harju maakonnas kokku 9 liiniloo alusel teenust osutavat liini, mida teenindati nelja ettevõtja poolt: Vilandert OÜ, Estonian Lines OÜ, Ekspressbussiliinid AS, Hansabuss AS.

Jätkati PEÜTK ja Tallinna Transpordiameti vahelise kokkuleppe alusel Harju maakonnas liiniloo alusel teenust osutavate bussiliinide alg- ja lõpp-peatuse Estonia kasutamise koordineerimine PEÜTK poolt.

Tarkvaraprogrammi ÜTRIS Teavitus- ja kooskõlastussüsteemi järjepidev täitmine liinilubade ja lepingute osas (muudatused jm seotud tegevused).

Sõitjainfo ja koolitused

2020. aastal jätkas PEÜTK aktiivselt sõitjate teavitamist.

Avalikke bussiliine teenindavatesse bussidesse paigaldati sõitjainfo muudatuste, piletimüügi, sõitja õiguste, kohustuste jm kohta. Samuti jätkati bussides vastava suuna koondsõiduplaanide jagamist peale muudatuste tegemist sõidugraafikutes.

Jätkati eelnevatel aastatel alustatud maakonna bussipeatustesse sõiduplaanide aluste ja vastava peatuse sõiduplaani paigaldamist. Info uuendamise tellis PEÜTK ning sõitjatele tagati informatsiooni õigsus. Kommertsliinide teenindajatele on antud võimalus tellida läbi PEÜTK sõitjainfo paigaldamine bussipeatustesse. Jätkati riigihanke alusel sõlmitud lepingu alusel sõiduplaani aluste ja sõitjainfo paigaldamiseks PEÜTK tegevuspiirkonnas. Teenust osutab OÜ Roadservice.

Tallinnas Balti jaamas paiknevasse maakonna bussiliinide alg- ja lõpp-peatusesse paigaldati lisaks peatuste põhisele teabele ka koondtabelid ja muu informatsioon, mis puudutab maakonna avalike bussiliinide töökorraldust ning piletihindu.

PEÜTK kodulehel kajastati kõik muudatused maakonna avalike bussiliinide kohta, sh sõiduplaani muudatused, remonttööde ja ürituste korraldamisega seotud ümberkorraldused liikluses, piletimüügi

korraldus ning muud jooksvad operatiivteated. Suundade kaupa koostati koondplaanid, mis on sõitjatele tehtud mugavalt väljaprintitavasse formaati. Maakonnalehtedes ning omavalitsuste kodulehtedel ning ajalehtedes kajastati jooksvalt ühistransporditeemalist infot. Jagati teavet eeloleva aasta planeeritavate tegevuste kohta ning kajastati suundade kaupa suuremate muudatuste sisu. Nende tegevuste kaudu on võrreldes eelmiste perioodidega oluliselt paranenud sõitja info edastamine ja sõitjatel on tekkinud usaldus ühistranspordi teabe osas. PEÜTK jätkas 2020. aastal oma tegevuste kajastamist Facebooki lehel, et paremini jõuda noorema generatsioonini. Keskenduti operatiivsete teadete esitamisele sooviga paremini PEÜTK mainet kujundada läbi parema sisuturunduse ja informatsiooni jagamise PEÜTK tegevuste kohta.

Koostöös Maanteeameti ja asjaomaste omavalitsustega jätkati bussipeatuste korrastamist ja uuendamist ning teeremontidega seotud muudatuste alast koostööd.

Jätkati programmides ÜTRIS (Ühistranspordi teavitus- ja kooskõlastussüsteem) ja PIKAS (Ühistranspordi sõiduplaanide koostamise ja koordineerimise programm) kõikide Harju maakonna bussiliinide haldamist ning avalikustamist üleriigilises sõiduplaanide infoportaal www.peatus.ee.

Piiriülene koostöö

2020. aastal sõlmisid PEÜTK ja Tallinna Transpordiamet kolmepoolsed lepingute lisad Saue, Viimsi ja Harku vallaga ning Maardu linnaga. Lepingute objektiks on Tallinna ja asjaomaseid omavalitsusi ühendavate maakonnaliinide Tallinna Transpordiameti poolt tellimine ja rahastamine summas 826 238,00 eurot. Sellest 318 953,00 eurot kaeti PEÜTK vahendusel riigieelarvelistest vahenditest, Tallinna Transpordiamet rahastas liine summas 319 112,00 eurot ja 188 173,00 eurot kaeti kohalike omavalitsuste vahenditest: Harku vald 42 688,00 eurot; Maardu linn 29 987,00 eurot; Saue vald 58 750,00 eurot; Viimsi vald 56 748,00 eurot. 2020. aastal oli piirkonnas liinitöö maht 522 875,00 km.

Riigi dotatsioon

Maanteetranspordi sihtotstarbelise toetuse riigieelarve osa 2020. aastal oli kokku 17 129 865,35 eurot, sh: vedajatele kuludeks 15 945 521,00 eurot, sh. piiriüleste riigi osad 318 953,00 eurot;

PEÜTK kuludeks summas 412 359,00 eurot;

muudeks kuludeks, sh projektid, kokku 771 985,35 eurot.

Eelarve jaotus on koostatud PEÜTK enda korralduskulude, muude kulude, sh projektid, ja vedajatega sõlmitud lepingute kulude lõikes.

Riigieelarvest eraldati 2020. aastal maakondliku veetranspordi korraldamiseks ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse 2020. aastal summas 897 208,00 eurot. Eelarve on koostatud PEÜTK Vormsi saare liinil Sviby-Rohuküla-Sviby vedaja sõlmitud lepingule kulude lõikes.

Piletitulu

2020. aastal jätkas piletimüügisüsteemi teenindamist AS Ridango.

2020. aastal jaotus piletitulu järgmiselt: Harjumaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 2 093 908,18 eurot, kohalike liinide piletitulu 17 247,41 eurot, sealhulgas Viimsi valla liinide piletitulu 15 126,01 eurot ja teiste kohalike liinide piletitulu 2 121,40 eurot, Tallinna Transpordiameti osa piletitulust 188 445,10 eurot. Kokku laekus piletitulu 2020. aastal 2 299 600,69 eurot.

Piletitulu vedajale perioodi jooksul liiniveoks vastavalt läbisõidule 2020. aastal jaotus järgmiselt:

Läänemaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 83 443,96 eurot, Lääne-Virumaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 229 888,00 eurot, Raplamaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 105 572,09 eurot.

Piletitulu perioodi jooksul ATL liiniveoks vastavalt läbisõidule 2020. aastal kokku 2 512 812, 23 eurot.

Taksoveo dokumentide väljastamine

2020. aastal jätkus PEÜTK-i tegevus taksoveo dokumentide väljastamisel. Halduslepingute alusel väljastab PEÜTK taksoveo dokumente 12 omavalitsuse eest. 2020. aastal tegi PEÜTK 496 korraldust taksoveo tegevuslubade, sõidukikaartide või teenindajakaartide väljastamiseks, tühistamiseks, keeldumiseks või peatamiseks. Keelduv otsus tehti 32 korral, tühistavaid otsuseid tehti 15 korral.

Kokku laekus 2020. aastal taksoveo dokumentide eest 12 759,36 eurot.

Kohalike omavalitsuste toetused

Kohalike omavalitsuste poolt eraldati 2020. aastal PEÜTK-le sihtotstarbelisi toetusi avaliku bussiliinivedu maakonna liinide korraldamiseks, haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks summas 3 516 969,89 eurot, sh:

Anija vald	119 563,00 €
Haapsalu LV	60 449,73 €
Harku vald	278 839,87 €
Jõelähtme vald	241 067,67 €
Keila LV	69 356,54 €
Kohila vald	131 073,09 €
Kose vald	358 369,63 €
Kuusalu vald	12 418,87 €
Lääne-Harju vald	352 583,61 €
Maardu LV	42 101,96 €
Rae vald	264 689,96 €
Saku vald	35 328,00 €
Saue vald	605 166,66 €
Tapa Vallavalitsus	399,26 €
Viimsi vald	945 562,04 €

Avaliku bussiliinivedu maakonna liinide korraldamiseks , sh:

Haapsalu LV	60 449,73 €	(Avaliku bussiliinivedu Lääne maakonna liinigrupis nr 1 Liin 3)	
Saku vald	35 328,00 €	(Avaliku bussiliinivedu Edela Harju maakonna Liin 113)	
Maardu LV	12 114,96 €	(Avaliku bussiliinivedu Põhja Harju maakonna)	
Viimsi vald	5 730,48 €	(Avaliku bussiliinivedu Põhja Harju maakonna)	
Saue vald	4 095,20 €	(Avaliku bussiliinivedu Edela Harju maakonna)	
Jõelähtme vald	6 781,00 €	(Avaliku bussiliinivedu Ida Harju maakonna)	
Anija vald	6 233,27 €	(Avaliku bussiliinivedu Anija 2 Harju maakonna)	
Lääne-Harju vald	86 110,08 €	(Avaliku bussiliinivedu L-H osa 3-4 Harju maakonna)	
Kose vald	1 235,00 €	(Avaliku bussiliinivedu Lõuna Harju maakonna)	
Kokku:	218 077,72 €		

Haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks , sh:

Rae vald	264 689,96 €
Harku vald	236 151,87 €
Saue vald	542 321,46 €
Viimsi vald	879 483,56 €
Anija vald	113 329,73 €
Kuusalu vald	12 418,87 €
Jõelähtme vald	234 286,67 €
Keila LV	69 356,54 €
Lääne-Harju vald	266 473,53 €
Kose vald	357 134,63 €
Tapa Vallavalitsus	399,26 €
Kohila vald	131 073,09 €
Kokku:	3 107 119,17 €

Piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks, sh:

Maardu LV	29 987,00 €
Viimsi vald	56 748,00 €
Harku vald	42 688,00 €
Saue vald	58 750,00 €
Kokku:	188 173,00 €

Muud KOV toetused, Pargi & Reisi täiendava funktsionaalsuse tasu taastamiseks

Viimsi vald	3 600,00 €
-------------	------------

Liikmemaks

2020. aastal laekus KOV liikmemakse summas 160 208 eurot, sh:

Märjamaa Vallavalitsus	4 474,00 €
Viimsi Vallavalitsus	8 628,00 €
Kose Vallavalitsus	4 474,00 €
Loksa Linnavalitsus	1 917,00 €
Kiili Vallavalitsus	4 794,00 €
Raasiku Vallavalitsus	3 196,00 €
Anija Vallavalitsus	4 474,00 €
Keila Linnavalitsus	4 474,00 €
Jõelähtme Vallavalitsus	6 711,00 €
Kuusalu Vallavalitsus	4 474,00 €
Saku Vallavalitsus	6 711,00 €
Saue Vallavalitsus	8 628,00 €
Lääne-Harju Vallavalitsus	8 628,00 €
Maardu Linnavalitsus	8 628,00 €
Tallinna Transpordiamet	8 628,00 €
Harku Vallavalitsus	8 628,00 €
Rae Vallavalitsus	8 628,00 €
Kohila Vallavalitsus	4 474,00 €
Haapsalu Linnavalitsus	8 628,00 €
Vormsi Vallavalitsus	425,00 €
Lääne-Nigula Vallavalitsus	4 474,00 €
Haljala Vallavalitsus	3 196,00 €
Kadrina Vallavalitsus	3 196,00 €
Rakvere Vallavalitsus	3 196,00 €
Tapa Vallavalitsus	4 474,00 €
Vinni Vallavalitsus	4 474,00 €
Viru-Nigula Vallavalitsus	4 474,00 €
Väike-Maarja Vallavalitsus	4 474,00 €
Rapla Vallavalitsus	8 628,00 €

Muud tulud

Muud tulud: sõiduplaanide plaaniline vahetus kommertsliinile, teeremondiga seotud kulude katteks, tasusumma vähendamine, kohtumenetluse kulud. Muudelt teenustelt laekus 2020. aastal 44 933,80 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 818 465	5 830 051	2
Nõuded ja ettemaksed	883 821	562 159	3,4,5,6
Kokku käibevarad	6 702 286	6 392 210	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 443	5 683	7
Kokku põhivarad	4 443	5 683	
Kokku varad	6 706 729	6 397 893	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 881 570	2 792 712	9
Kokku lühiajalised kohustised	2 881 570	2 792 712	
Kokku kohustised	2 881 570	2 792 712	
Netovara			
Reservid	8 308	8 308	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 596 873	3 283 006	
Aruandeaasta tulem	219 978	313 867	
Kokku netovara	3 825 159	3 605 181	
Kokku kohustised ja netovara	6 706 729	6 397 893	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	160 208	160 208	13
Annetused ja toetused	20 953 198	16 082 508	14
Tulu ettevõtlusest	2 312 360	2 885 572	15
Muud tulud	44 934	248 705	16
Kokku tulud	23 470 700	19 376 993	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-6 627 210	-5 797 303	17
Mitmesugused tegevuskulud	-16 053 660	-12 715 464	18
Tööjõukulud	-565 567	-550 180	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 240	-517	7
Muud kulud	-3 321	-26	20
Kokku kulud	-23 250 998	-19 063 490	
Põhitegevuse tulem	219 702	313 503	
Muud finantstulud ja -kulud	276	364	21
Aruandeaasta tulem	219 978	313 867	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	219 702	313 503	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 240	517	7
Kokku korrigeerimised	1 240	517	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-321 662	91 495	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	88 858	273 235	9
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 862	678 750	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-6 200	7
Laekunud intressid	598	656	21
Kokku rahavood investeerimistegevusest	598	-5 544	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-322	-292	21
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-322	-292	
Kokku rahavood	-11 586	672 914	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 830 051	5 157 137	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 586	672 914	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 818 465	5 830 051	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	8 308	3 283 006	3 291 314
Aruandeaasta tulem		313 867	313 867
31.12.2019	8 308	3 596 873	3 605 181
Aruandeaasta tulem		219 978	219 978
31.12.2020	8 308	3 816 851	3 825 159

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Eesti rahandusministri määрусega kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes ja hõlmab aruandlusperioodi 01.01.2020-31.12.2020.

Finantsvarad

Varade ja kohustised jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustise eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna aruandekuupäevast.

Raha

Bilansis kajastatakse raha pangakontode kirjel arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Materiaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on 5000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 Euro, kajastatakse kuni

kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kulumi normid aastas põhigrupis Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20 %.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab

ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustise kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja võib kontrollida

toetuste sihipärast kasutamist.

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruanDES kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Tulud

Tulude arvestus

Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude arvestus

- 1) Saadud maksud kajastatakse tuludes vastavalt esitatud arvele.
- 2) Tulu majandustegevusest, muud tulud ja lõivud kajastatakse tulemiaruanDES.
- 3) Kulud kajastatakse tulemiaruanDES, eristades neid tegevusala koodiga.
- 4) Varast või kohustisest otseselt tekkivad tulud ja kulud kajastatakse tulemiaruanDES.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2020 ja

aruande koostamispäeva 07. aprill 2021. aasta vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Sündmused pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust,

on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha pangakontole	5 818 465	5 830 051
Kokku raha	5 818 465	5 830 051

Raha jääk seisuga 31.12.2020 5 818 465 eurot, sh:

SEB pank 1 960 530 eurot;

Swedbank 3 857 935 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	626 486	626 486
Ostjatelt laekumata arved	626 486	626 486
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257 202	257 202
Ettemaksed	133	133
Kokku nõuded ja ettemaksed	883 821	883 821
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	360 859	360 859
Ostjatelt laekumata arved	360 859	360 859
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	194 905	194 905
Muud nõuded	6 392	6 392
Viitlaekumised	6 392	6 392
Ettemaksed	3	3
Muud makstud ettemaksed	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	562 159	562 159

Ostjatelt laekumata arved seisuga 31.12.2020 sisaldavad nõudeid liikmete vastu 409 265 eurot: kohalike omavalitsuste poolt ÜTKle eraldatud bussiliiniveo korraldamiseks, mis on seisuga 31.12.2019 laekumata. (2019.a 6 953 eurot).

Täiendav informatsioon lisades 4,5 ja 6.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	626 486	360 859
Ostjatelt laekumata arved	626 486	360 859
Kokku nõuded ostjate vastu	626 486	360 859

Ostjatelt laekumata arved seisuga 31.12.2020 sisaldavad nõudeid liikmete vastu 409 265 eurot: kohalike omavalitsuste poolt ÜTKle eraldatud sihtotstarbelised toetused haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks, mis on seisuga 31.12.2020 laekumata, sh:
Anija vald 11 690,52 eurot;

Harku vald 28 102,16 eurot;
 Jõelähtme vald 22 973,48 eurot;
 Keila LV 13 037,50 eurot;
 Kohila vald 13 407,06 eurot;
 Kose vald 35 986,24 eurot;
 Kuusalu vald 1 718,09 eurot;
 Lääne-Harju vald 37 377,92 eurot;
 Maardu LV 1 276,37 eurot.(2019.a 2 068 eurot);
 Rae vald 38 585,04 eurot;
 Saku vald 2 942,00 eurot.(2019.a 1 409 eurot);
 Saue vald 119 029,96 eurot;
 Viimsi vald 83 138,84 eurot.(2019.a 3 476 eurot)

(2019.a 6 953 eurot).

Täiendav informatsioon lisas 3.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	257 195		194 898	
Üksikisiku tulumaks	0	11 147	0	11 065
Erisoodustuse tulumaks	0	407	0	169
Sotsiaalmaks	0	19 703	0	19 204
Kohustuslik kogumispension	0	1 055	0	1 141
Töötuskindlustusmaksed	0	1 322	0	1 328
Ettemaksukonto jääk	7		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	257 202	33 634	194 905	32 907

Seisuga 31.12.2020.a vastavalt käibemaksudeklaratsioonile:
 Enamamastud käibemaks detsembrikuu eest 257 195 euro.
 (2019.a detsembrikuu eest 194 898 euro).
 Muud maksude ettemaksed seisuga 31.12.2020.a 7 euro.(2019.a 7 euro).

Täiendav informatsioon lisades 3 ja 8.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	6 392	6 392
Saamata sihtfinantseerimine	6 392	6 392
Kokku muud nõuded	6 392	6 392

Muud nõuded koosnevad saamata sihtfinantseerimisest
 seisuga 31.12.2020.a ei ole.
 (2019.a: saamata veetranspordi korraldamiseks parvlaevaliin)

Sviby –Rohuküla –Sviby summas 6 392 eurot eurot).

Täiendav informatsioon lisas 3.

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
Ostud ja parendused	6 200	6 200
Amortisatsioonikulu	-517	-517
31.12.2019		
Soetusmaksumus	6 200	6 200
Akumuleeritud kulum	-517	-517
Jääkmaksumus	5 683	5 683
Amortisatsioonikulu	-1 240	-1 240
31.12.2020		
Soetusmaksumus	6 200	6 200
Akumuleeritud kulum	-1 757	-1 757
Jääkmaksumus	4 443	4 443

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	31 878	23 954
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2020	31.12.2019
12 kuu jooksul	29 678	33 595
1-5 aasta jooksul	5 820	78 526

Kasutusrendikohustusi 31.12.2020 seisuga:

Ford Focus/MOBIRE EESTI AS/
2021.a 3 kuud* 249,50= 748,50 euro

HYUNDAI KONA /AS SEB Liising/ Lepingu tähtpäev: 20.02.2024.a

31.12.2020 seisuga: 8 435,33 euro, sh:

2021.a 12 kuud-2 615,57 euro

2022.a 12 kuud-2 659,89 euro

2023.a 12 kuud-2 704,93 euro

2014.a 2 kuud -454,94 euro

Võetud rendikohustised/Riigi Kinnisvara AS/ 26 313,47 euro.

Rendilepingu tähtpäev 31.12.2021.a

Bilansiväliste kohustised kuni 5 aastani kokku:35 497,30 euro.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 055 832	2 055 832
Võlad töövõtjatele	119 372	119 372
Maksuvõlad	33 634	33 634
Muud võlad	23 200	23 200
Muud viitvõlad	23 200	23 200
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	584 455	584 455
Muud kohustused tarnijatele	65 077	65 077
Kokku võlad ja ettemaksed	2 881 570	2 881 570
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 858 330	1 858 330
Võlad töövõtjatele	105 326	105 326
Maksuvõlad	32 907	32 907
Muud võlad	23 276	23 276
Muud viitvõlad	23 276	23 276
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	772 873	772 873
Kokku võlad ja ettemaksed	2 792 712	2 792 712

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2020. aasta lõpus

ÜTK arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest summas 584 455 eurot,

sh:

ühistranspordi korraldamiseks summas 484 525 eurot.(2019.a 772 873 eurot).

veetranspordi korraldamiseks summas 99 930 eurot.(2019.a 0 eurot).

Muud kohustused tarnijatele:

Vedaja tariifi vaidlus kohtusse, seoses sellega arvestatud kohustised

M.K.Reis-X OÜ(Läänemaa leping liinigrupis nr 1 nr 1.3-3/299)

seisuga 31.12.2020.a 65 077 eurot, sh: 18 060,34 euro 2019 aasta eest;

47016,11 euro 2020 aasta eest.

Täiendav informatsioon lisades 5,9,10,11,12.

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tarnijatele tasumata arved	2 050 880	1 854 175
Liikmetele tasumata arved	4 952	4 155
Kokku võlad tarnijatele	2 055 832	1 858 330

Liikmetele tasumata arved seisuga 31.12.2020.a sisaldavad sihtotstarbelisi toetusi ühistranspordi korraldamiseks Rakvere LV summas 4 952 eurot, mis on seisuga 31.12.2020.a välja maksmata. (2019.a 4 155 eurot).

Täiendav informatsioon lisas 8.

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	39 992	36 520
Puhkusetasude kohustis	79 380	68 806
Kokku võlad töövõtjatele	119 372	105 326

Täiendav informatsioon lisas 9.

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	23 200	23 200
tagatisraha		
Kokku muud võlad	23 200	23 200
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	23 276	23 276
tagatisraha	23 200	23 200
selgitamata laekumised	76	76
Kokku muud võlad	23 276	23 276

Muud võlad koosnevad lepingu täitmise tagatisrahast. Lepingu täitmise tagatisraha seisuga 31.12.2020.a on 23 200 eurot, sh; riigihanke Lääne-Harju valla Osa nr 2 Vasalemma piirkonna bussiliinide teenindamine (ATL Nr 2-8/19019) tagatisraha summas 4 700 eurot; riigihanke Anija bussiliinide teenindamine (hanke 208677) tagatisraha summas 18 500 eurot. (2019.a tagatisraha 23 200 eurot ning selgitamata laekumised 76 eurot).

Täiendav informatsioon lisas 8.

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	160 208	160 208
Kokku liikmetelt saadud tasud	160 208	160 208

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele oli 2020. aastal 30 liiget: sh:

29 KOV liiget ja riigi esindaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

(2019. a 30 liiget).

2020. a laekus liikmemakse summas 160 208 eurot.

(2019. a 29 KOV liiget osa 160 208 eurot).

Lisa 14 Annetused ja toetused (eurodes)

	2020	2019
Sihthinantseerimine tegevuskuludeks	20 953 198	16 082 508
Kokku annetused ja toetused	20 953 198	16 082 508
sh eraldi riigieelarvest	17 436 228	12 981 813
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	3 516 970	3 100 695

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldati 2020. aastal ühistranspordi sihtotstarbelise toetus maanteetranspordi korraldamiseks summas 17 129 865 eurot, sh:

Vedajatega lepingute kuludeks 15 945 521 eurot;

PEÜTK-de kuludeks 412 359 eurot;

Muudeks kuludeks, sh projektid 771 985 eurot

(võrreldes 2019. aastaga on suurenenud 4 210 547 euro võrra, 2019. aastal oli eraldatud 12 919 318 eurot).

Sihthinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2020. aasta lõpus ÜTK arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest ühistranspordi korraldamiseks summas 484 525 eurot.

Vee- ja õhustranspordi toetus Sviby –Rohuküla –Sviby veetranspordi

korraldamiseks on 897 208 eurot, sh: saamata toetus veetranspordi

korraldamiseks Kihnu Veeteede AS-ile summas 6 392 eurot eurot,

mis on seisuga 31.12.2019. a laekumata. (2019. a toetus 878 049 eurot).

Sihthinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2020. aasta lõpus ÜTK

arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest veetranspordi korraldamiseks

summas 99 930 eurot.

Seisuga 31.12.2020. a oli tehtud RM sihtfinantseerimise sulgemine summas

17 436 228 eurot, sh:

ühistranspordi sihtotstarbelise toetus maanteetranspordi korraldamiseks

lõplik summas 15 460 996 eurot;

PEÜTK-de kuludeks 412 359 eurot;

muudeks kuludeks, sh projektid 771 985 eurot;

vee- ja õhustranspordi toetus Sviby –Rohuküla –Sviby veetranspordi

korraldamiseks lõplik summas 790 888 eurot.

Kohalike omavalitsuste poolt eraldati 2020. aastal PEÜTK-ile sihtotstarbelised toetused haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks summas 3 516 970 eurot.

(võrreldes 2019. aastaga suurenenud 416 275 euro võrra, 2019. aastal oli eraldatud 3 100 695 eurot).

Lisa 15 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2020	2019
Tulu sõidupiletite ja kuukaartide müügist	2 299 601	2 876 445
Teenustasu taksoveoluba	12 759	9 127
Kokku tulu ettevõtlusest	2 312 360	2 885 572

Lisa 16 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Muud	44 934	248 705
Kokku muud tulud	44 934	248 705

Muud tulud teenustelt laekus 2020.a 44 934 eurot.(2019.a 248 705 eurot),sh:
sõiduplaanide plaaniline vahetus kommertsliinile 716 eurot;
menetluskulude taastamine 8 760 eurot;
teeremondiga seotud kulude katteks 4 477 eurot;
tasusumma vähendamine 30 981 eurot.

Lisa 17 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2020	2019
Avaliku sektori üksustele	6 627 210	5 797 303
Kokku jagatud annetused ja toetused	6 627 210	5 797 303

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	26 629	30 217
Energia	4 744	5 631
Elektrienergia	2 537	3 562
Soojusenergia	2 207	2 069
Veevarustusteenused	252	684
Mitmesugused bürookulud	29 382	20 030
Lähetuskulud	0	2 479
Koolituskulud	3 577	12 431
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	18 285	31 464
Meditisiinikulud ja hügieenikulud	387	577
Transporditeenused	15 267 300	12 019 927
Sõidukite majandamiskulud	11 979	14 928
Inventari majandamiskulud	3 541	1 639
Muud kinnistute ,hoonete, ruumide kulud	792	3 093
Valvekulud	92	481
Korrashoiuteenused	7 920	9 651
Remont	0	2 510
Juriidilised teenused	102 795	94 227
Projektid ja muud kulud	574 715	465 495
Muud	1 270	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 053 660	12 715 464

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	419 938	406 111
Sotsiaalmaksud	138 464	133 279
Töötuskindlustusmakse	3 180	2 965
Erisoodustused	2 397	3 255
Tulumaks erisoodustustelt	599	814
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	989	1 343
Muud	0	2 413
Kokku tööjõukulud	565 567	550 180
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	13	13
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	13

Kõik kokku töötajate keskmine arv 2020. aastal oli 13 inimest, nende töötasu kokku oli 419 938 eurot.(2019.a oli 11 inimest ja nende töötasu 406 111 eurot).
Töötajate kategooria:

juhid-1 inimene, töötasu kokku 44 207 eurot(2019: 1 inimene 44 873),sh:
põhipalk- 44 207 eurot;
tippspetsialistid-3 inimest, töötasu kokku 118 287 eurot(2019: 3 inimest,
106 932 eurot),sh: põhipalk- 117 935 eurot ja hüvitis haigusleht 352 eurot;
keskastme spetsialistid-9 inimest, töötasu kokku 235 344 eurot
(2019: 7 inimest, 221 106 eurot),sh: põhipalk- 235 344 eurot.

Nõukogu ja juhatuse liikmed hüvitis kokku oli 22 100 eurot, sh: juhatuse
liikmele maksti aruandeaastal 15 300,00 eurot ja juhatuse esimehele
6 000,00 eurot, kahele revisjonikomisjoni liikmele maksti 800,00 eurot.
(2019 aastal 33 200 eurot).

Lisa 20 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Muud	3 321	26
Kokku muud kulud	3 321	26

Lisa 21 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulud hoiustelt	598	656
Intressikulud laenudelt ja muud finantskulud	-322	-292
Kokku muud finantstulud ja -kulud	276	364

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Juriidilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	22 100	33 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2021

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood: 80213342) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKK LÕHMUS	Juhatuse liige	14.06.2021
ANDREI NOVIKOV	Juhatuse liige	14.06.2021
ANDRES HARJO	Juhatuse liige	14.06.2021
HERKKI OLO	Juhatuse liige	14.06.2021
ANDRUS UMBOJA	Juhatuse liige	14.06.2021
VLADIMIR ARHIPOV	Juhatuse liige	14.06.2021
AGO KOKSER	Juhatuse liige	14.06.2021
EINAR VALLBAUM	Juhatuse liige	14.06.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus liikmetele

Arvamus

Oleme auditeerinud Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 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 31.12.2020 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) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele 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 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.

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 auditiprotseduureid 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 märkimisväärselt 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/

Arvo Lepik

Vandeauditori number 280

HLB Expertus KLF OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 241

Narva mnt 7a, Tallinn, Harju maakond, 10117

14.06.2021

Audiitorite digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood: 80213342) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO LEPIK	Vandeaudiitor	14.06.2021

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad	52219	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6406780
Faks	+372 6406789
E-posti aadress	info@harjuytk.ee