

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus

registrikood: 80425297

tänav a nimi, Jaama pst

maja number: 12

linn: Valga linn

vald: Valga vald

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68204

telefon: +372 7666125

e-posti aadress: ivar.unt@valgamaa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne.

Mittetulundusühing 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, Tõrva valla ja Maanteeameti (praegu Transpordiamet) poolt. MTÜ igapäevast tööd juhib üheliikmeline juhatuse. Juhatusel on alates 01.07.2022 Ivar Unt.

Aastal 2022 teenindati 2 264 957 liinikilomeetrit, mis on 10 % ehk 203 277 liinikilomeetrit **rohkem** kui aastal 2021. Liiniläbisõidu mahu suuremine on tingitud liiniveo katkemise ohu likvideerimise vajadusega seoses kommertsliinide sulgumisega Tallinna, Tartu, Pärnu suunal. Riigieelarve toetuse kulu vedajale liinigruppide teenindamiseks oli 2 327 502 eurot, mis on 24 % ehk 442 921 eurot **rohkem** kui aastal 2021. Piletitulu laekus 2022 aastal 93 789 eurot, mida on 88 831 eurot **rohkem** kui aastal 2021, piletitulu tõus on tingitud kommertsliinide asendamiseks avatud tasulistel avalikel kaugliinidel piletite müügiga. Majandusnäitajate tõus aastal 2022 on põhjustatud 24.02.2022 puhkenud sõjategevusest Ukrainas, mis tõi kaasa ettenägematud kahjulikud mõjud majandusele ja põhjustas hindade kiire ja püsiva tõusu.

Kohalike omavalitsuste eelarvete kulu teostatud liiniveole oli 2022. aastal 24 241 eurot, mis on 38% ehk 6 683 eurot **enam** kui aastal 2021. Reisijate arv **tõusis** aastaga 27 % ehk 137 610 reisija võrra, moodustades aastal 2022 kokku 656 138 reisijat.

Ühistranspordikeskuse tegevuse korraldamise kulud olid 60 937 eurot, s.h. tööjõukulud 39 681 eurot, tööjõukuludega kaasnevad maksud 13 219 eurot ja majandamiskulud 8 037 eurot.

Muud kulud moodustasid 101 558 eurot, sh piletimüügiseadmete komplektide rendimakseteks ja tarkvara litsentsitasudeks kulus 36 058 eurot, linnaliinide teenindamise veolepingut kaasaarvestati 23 781 euroga, erakorraliseks toetuseks kütusehindade kallinemise kompenseerimisel kulus 34 168 eurot, sõjapõgenikele tasuta ühiskaartide väljastamiseks kulus 2 538 eurot ning Ridango piletimüügisüsteemide paigaldamiseks ning tarkvara arenduseks kulus 5 013 eurot

28.03.2022 esitatud pakkumuste põhjal osutus Euroopa Liidu Teatajas ja Riigihangete Registris avaldatud avalikul riigihankel, viitenumbriga 242349, „Valga maakonna avalik liinivedu II liinigrupi bussiliinidel“ edukaks pakkujaks AS GoBus, sõlmitud ATL kehtib kuni 30.06.2028.

2023. aastal keskendume maakonnaliinidel vähem kasutuses olevate liinilõikude muutmisele „nõudelõikudeks“, võimalusel ka kogu liini muutmisele „nõudeliiniks“. Nõudeliin teenindab sõitjaid ettetellimisel või nõudmisel, kas osa või kogu liini ulatuses. Nõudepõhised teenused ja nõudeliinid võimaldavad tagada ühistranspordi kättesaadavuse piirkondades, kus vähene reisijate arv ei võimalda käigus hoida igapäevast regulaarliini ning vahemaad jalgsi või rattaga liikumiseks on liiga pikad. Nõudeliinide rakendamine kui uuenduslik lahendus parandab hõreasustusega piirkondades võimalusi ühistranspordi optimaalsemaks tarbimiseks. Muuhulgas võimaldab lahendus kokku hoida teenuse kasutamisega kaasnevat ajakulu luues rohkem sõiduvõimalusi.

Valitud Riigikogu uue koosseisu vastuvõetavad otsused võivad kardinaalselt muuta praegu kehtivaid ühistranspordi korraldamise printsiipe.

Töötajad

2022.a. töötas töölepingu alusel 1 inimene ja arvestatud palgakulu oli 19 158 eurot ning juhatuse liikmele maksti 14 523 eurot. Töövõtulepingute alusel maksti 6 000 eurot.

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.

Finantsnäitajad:

1. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara/ lühiajalised kohustused)

2022.aastal 1,12

2021.aastal 1,12

2. Võlakordaja (kohustised /koguvara x 100)

2022.aastal 89,15

2021.aastal 89,13

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	279 489	189 790	
Nõuded ja ettemaksed	4 878	24 210	2
Varud	1 866	1 134	
Kokku käibevarad	286 233	215 134	
Kokku varad	286 233	215 134	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	255 182	191 746	4
Kokku lühiajalised kohustised	255 182	191 746	
Kokku kohustised	255 182	191 746	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 388	3 816	
Aruandeaasta tulem	7 663	19 572	
Kokku netovara	31 051	23 388	
Kokku kohustised ja netovara	286 233	215 134	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 000	20 000	6
Annetused ja toetused	2 500 579	2 020 209	5
Kokku tulud	2 520 579	2 040 209	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-2 409 691	-1 921 274	7
Mitmesugused tegevuskulud	-50 364	-48 935	8
Tööjõukulud	-52 900	-50 459	9
Kokku kulud	-2 512 955	-2 020 668	
Põhitegevuse tulem	7 624	19 541	
Intressitulud	39	31	
Aruandeaasta tulem	7 663	19 572	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 624	19 541
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 332	-22 497
Varude muutus	-732	434
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	63 436	180 591
Kokku rahavood põhitegevusest	89 660	178 069
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	39	31
Kokku rahavood investeerimistegevusest	39	31
Kokku rahavood	89 699	178 100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	189 790	11 690
Raha ja raha ekvivalentide muutus	89 699	178 100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	279 489	189 790

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 816	3 816
Aruandeaasta tulem	19 572	19 572
31.12.2021	23 388	23 388
Aruandeaasta tulem	7 663	7 663
31.12.2022	31 051	31 051

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Valgamaa Ühistranspordikeskus MTÜ 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV raamatupidamise Toimikonna 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 korregeeritud 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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Tulud kajastatakse juhindudes Raamatupidamise Toimikonna juhendist RTJ 14 " Mittetulundusühendused ja sihtasutused".

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 283	2 283
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 595	2 595
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 878	4 878
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	905	0	902
Sotsiaalmaks	0	1 534	0	1 535
Kohustuslik kogumispension	0	78	0	78
Töötuskindlustusmaksed	0	78	0	55
Ettemaksukonto jääk	2 595		2 570	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 595	2 595	2 570	2 570

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	236 499	236 499
Maksuvõlad	2 595	2 595
Maanteeameti sihtfinantseerimine	16 088	16 088
Kokku võlad ja ettemaksed	255 182	255 182
	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

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021	
	Nõuded	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

	31.12.2021		Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2022	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Maanteeamet	0	17 199	2 475 227	2 496 338	0	16 088
Otepää Vallavalitsus	1 816	0	23 775	24 241	2 282	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 816	17 199	2 499 002	2 520 579	2 282	16 088
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 816	17 199	2 499 002	2 520 579	2 282	16 088

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	20 000	20 000
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 000	20 000

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
AS Atko Bussiliinid	0	0
AS GoBus	2 385 911	1 902 139
Valga Vallavalitsus	23 780	19 135
Kokku jagatud annetused ja toetused	2 409 691	1 921 274

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	960	960
Mitmesugused bürookulud	7 445	4 533
Lähetuskulud	36	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	7 356	7 635
Sõidukite majandamiskulud	2 064	1 998
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	11 261	12 730
Piletimüügisüsteemide rendimakse	21 044	21 044
Inventar	198	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	50 364	48 935

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	39 681	37 800
Sotsiaalmaksud	13 219	12 659
Kokku tööjõukulud	52 900	50 459
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

MÜÜDUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Asutajad ja liikmed	580	24 241	212	17 558
Kokku müüdnud	580	24 241	212	17 558

OSTETUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Asutajad ja liikmed		24 740	0	39 919
Kokku ostetud		24 740	0	39 919

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	14 523	14 700

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2023

Mittetulundusühing Valgamaa Ühistranspordikeskus (registrikood: 80425297) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR UNT	Juhatuse liige	30.05.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7666125
E-posti aadress	ivar.unt@valgamaa.ee