

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Polli Talu Loominguline Keskus

registrikood: 80039453

küla/alev/alevik/linn: Rame küla

vald: Hanila vald

postisihtnumber: 90103

maakond: Lääne maakond

telefon: + 372 477 5363

e-posti aadress: office@pollitalu.org

veebilehe aadress: <http://www.pollitalu.org>

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	7
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	7
Bilanss	8
Tulemiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Netovara muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	12
Lisa 2 Materiaalne põhivara	13
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 4 Annetused ja toetused	13
Lisa 5 Tööjõukulud	14
Lisa 6 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegutseb loominguks keskusena, mille tegevuskava oli 2009.aastal alljärgnev.

Polli Talu suvi 2009

29. - 31.05 Aili Jõelet jooga laager

13. - 14.06 Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

26.06. - 03.07. Cornelia Freise naiste tantsulaager

01.07. Cornelia Freise avatud tantsuõhtu naistele

08. - 14.07. Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

30.07.- 5.08. Marika Blossfeldt hõrgu toidu ja tervise laager

07.- 09.08. Sukhdev Kaur kundalini jooga laager

15. - 16.08. Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

21. - 23.08 Leon Miller Tai Chi laager

22.09. "Looduslik toit. Täisväärtuslik elu" raamatu esitlus

26. - 27.09. Marika Blossfeldt kokakursus

02. - 04.10 Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

Külaliskunstnikud

01. – 22.06. Elizabeth Snipes

04.07 – 04.08 Karine Fournier

06. – 20.07 Krista Saare

22.07. - 26.08 Fiona McGregor

31.08. - 13.09. Donna Parsson

01. - 18.09. Cristina Tufiño

03. – 16.09. Outi Yli-Viikari

15.09. – 1.10. Julia Staples

Polli Talu suvi 2010

12. – 16. mai Kundalini joogaõpetajate kursus

28. – 30. mai Aili Jõelet joogalaager

4. – 6. juuni Maibrit Metsaroos naiste joogalaager

12. – 13. juuni Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

25. juuni – 1. juuli Cornelia Freise naiste tantsulaager

30. juuni Cornelia Freise avatud tantsuõhtu naistele

3. juuli Birte Leising noorte naiste tantsupäev

7. – 13. juuli Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

15. – 18. juuli Anne Kallas joogalaager

4. – 10. aug. Marika Blossfeldt hõrgu toidu ja tervise laager

13. – 15. aug. Leon Miller Tai Chi laager

21. – 22. aug. Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

3. – 5. sept. Anne Kallas joogalaager

9. – 12. sept. Kundalini jooga õpetajate laager

17. – 19. sept. Marika Blossfeldt kundalini jooga laager

25. – 26. sept. Marika Blossfeldt kokalaager

Külastikunstnikud:

18. – 27. mai Isabelle Kirouac

3. – 19. juuni Vangelis Legakis

6. juuli – 4. aug. Alexander Maksik

6. – 21. aug. Mirjam Niederoest

23. aug. – 15. sept. May-Lan Tan

Seondult maailmsest raskest majanduslikust olukorrast ei ole juhatus kindel kuidas antud maailmne surutis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid on igakülgsest nõus investeerima ettevõttesse, et oleks tagatud jätkusuutlikus.

Juhatus loodab majandusprognosidele, mis lubavad majandustõusu, et oleks tagatud ettevõtte normaalne tegutsemine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Polli Talu Loominguline Keskus juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31.12.2009 a. lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Polli Talu Loominguline Keskus finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Polli Talu Loominguline Keskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	16 379	16 227
Kokku käibevara	16 379	16 227
Põhivara		
Materiaalne põhivara	136 238	145 979
Kokku põhivara	136 238	145 979
Kokku varad	152 617	162 206
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	37 224	
Kokku lühiajalised kohustused	37 224	
Kokku kohustused	37 224	
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	162 206	123 016
Aruandeaasta tulem	-46 813	39 190
Kokku netovara	115 393	162 206
Kokku kohustused ja netovara	152 617	162 206

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	100	100
Annetused ja toetused	5 000	
Tulu ettevõtlusest	269 823	436 714
Kokku tulud	274 923	436 814
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-253 241	-351 297
Tööjõukulud	-28 889	-31 327
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-39 606	-15 000
Kokku kulud	-321 736	-397 624
Kokku põhitegevuse tulem	-46 813	39 190
Aruandeaasta tulem	-46 813	39 190

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	100	100
Laekunud annetused ja toetused	5 000	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	269 823	436 714
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-233 988	-417 963
Väljamaksed töötajatele	-28 889	-31 327
Makstud intressid	-11 894	-15 000
Kokku rahavood põhitegevusest	152	-27 476
Kokku rahavood	152	-27 476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 227	43 703
Raha ja raha ekvivalentide muutus	152	-27 476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 379	16 227

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	123 016	123 016
Aruandeaasta tulem	39 190	39 190
31.12.2008	162 206	162 206
Aruandeaasta tulem	-46 813	-46 813
31.12.2009	115 393	115 393

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud teatud varade ja finantsinstrumentide ümberhindlused.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Bilansikirje ``Raha`` sisaldab kassa, pangakontode saldosid, mis on kontrollitud ja saldeeritud õigalsele väärtusele seisuga 31.12.2009

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varusid.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb soetushinnast ning soetamisega otseselt seotud kuludest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kulunorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvast kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed ja muu inventar	5

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohutusi tasuda teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoolega finantsvarasid potsentsiaalselt kahjulikel tingimustel.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohutuse eest makstav õiglane väärtus.

ALgne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohutus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetataud või aegunud.

Seotud osapooled

Ettevõttes loetakse seotud osapoolteks tegev- ja kõrgem juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ning kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest saadavates summas, millest on maha arvatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Tulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest

saadav tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamise seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhisena kohutuse tekkimise hetkel õiglases väärtuses, st ostetud kaupade või teenuste eest makstavas summas, millest on maha arvatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad.

Kulusid, mis ei ole teenuse osutamise või kaupade müügiga otseselt seotud, kajastatakse üldkuludena kasumiaruande real ``Mitmesugused tegevuskulud``.

Otsesed kulud tulu teenimise eesmärgil kajastatakse kasumiaruande real ``Kaubad, toore, materjalid ja teenused``

Intressikulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007				
Soetusmaksumus	65 000	65 000	79 356	144 356
Akumuleeritud kulum	-23 250	-23 250	-41 302	-64 552
Jääkmaksumus	41 750	41 750	38 054	79 804
Ostud ja parendused			81 175	81 175
Amortisatsioonikulu	-10 000	-10 000	-5 000	-15 000
31.12.2008				
Jääkmaksumus	31 750	31 750	114 229	145 979
Amortisatsioonikulu	-6 500	-6 500	-3 241	-9 741
31.12.2009				
Jääkmaksumus	25 250	25 250	110 988	136 238

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	100	100
Kokku liikmetelt saadud tasud	100	100

Lisa 4 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2009
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	5 000
Kokku annetused ja toetused	5 000

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	21 525	23 502
Sotsiaalmaksud	7 364	7 825
Kokku tööjõukulud	28 889	31 327
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	28 889	31 327

Aruande digitaalallkirjad

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	29.06.2010
TIINA OLLESK	Juhatuse liige	29.06.2010

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kunstialane loometegevus	90031	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 52 35217; +372 52 30600
E-posti aadress	office@pollitalu.org