

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

nimi: Polli Talu Loominguline Keskus

registrikood: 80039453

küla: Rame küla

vald: Lääneranna vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 90127

telefon: +372 5235217; +372 5230600

e-posti aadress: office@pollitalu.org

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

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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2018 kava

- 7.-13.07 Naiste tantsulaager ,Cornelia Freise
- 17.-23.07. Kundalini Jooga Puhkus,Marika Blossfeldt
- 28.-29.07 Moving Ilke a Cloud,Movement Workshop,Muna Tseng
- 5.-14.08. Naistelaager , Evelyn Bader
- 17.-20.08. Naistelaager,Piret Jõemägi
- 7.-09,09, Kundalini Jooga Õpetajate laager
- 15.-16,09 Polli Talu 20.juubeli üritus
- 29.-30.09 Kokalaager,Marika Blossfeldt

Proгноositav kava 2019

- 22.06-7.07 Külaliskunstnikud Sarah ja Frank Blossfeldt
- 7,07-9,07 Külaliskunstnik Daniela Thörner
- 10.-16.07 Naiste tantsulaager ,Cornelia Freise
- 23.-29.07 Kundalini Jooga Puhkus,Marika Blossfeldt
- 2.-9.08 Naistelaager 1,Evelyn Bader
- 13.-20.08 Naistelaager 2,Evelyn Bader
- 23.-25.08 Naistelaager ,Piret Jõemägi
- 6.-8.09 Aafrika tantsulaager,Mari-Liis Pruul
- 21.-22.09 kokalaager ,Marika Blossfeldt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	376	545
Kokku käibevarad	376	545
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 111	2 241
Kokku põhivarad	1 111	2 241
Kokku varad	1 487	2 786
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	500	700
Võlad ja ettemaksed	993	2 085
Kokku lühiajalised kohustised	1 493	2 785
Kokku kohustised	1 493	2 785
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1	1 359
Aruandeaasta tulem	-7	-1 358
Kokku netovara	-6	1
Kokku kohustised ja netovara	1 487	2 786

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	24 303	18 218
Kokku tulud	24 309	18 224
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-19 215	-14 061
Tööjõukulud	-3 971	-5 065
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 130	-456
Kokku kulud	-24 316	-19 582
Põhitegevuse tulem	-7	-1 358
Aruandeaasta tulem	-7	-1 358

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	24 303	18 212
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-20 507	-12 562
Väljamaksed töötajatele	-3 971	-5 605
Kokku rahavood põhitegevusest	-169	51
Kokku rahavood	-169	51
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	545	494
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-169	51
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	376	545

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 359	1 359
Aruandeaasta tulem	-1 358	-1 358
31.12.2017	1	1
Aruandeaasta tulem	-7	-7
31.12.2018	-6	-6

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2018. 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 Eurodes

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 õiglasele väärtusele seisuga 31.12.2018

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 sõltuvalt kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohutusi tasuda teisele osapooltele raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoollega finantsvarasid potsensiaalselt 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, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel 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 õiglasel väärtuses, st ostetud kaupade või teenuste eest makstav 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.

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.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-1 684	-9 039	-4 248	-13 287
Jääkmaksumus	0	543	543	2 154	2 697
Amortisatsioonikulu		-147	-147	-309	-456
31.12.2017					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-1 831	-9 186	-4 557	-13 743
Jääkmaksumus	0	396	396	1 845	2 241
Amortisatsioonikulu		-396	-396	-734	-1 130
31.12.2018					
Soetusmaksumus		2 227	2 227	6 402	8 629
Akumuleeritud kulum		-2 227	-2 227	-5 291	-7 518
Jääkmaksumus		0	0	1 111	1 111

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihetstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 981	3 803
Sotsiaalmaksud	990	1 261
Kokku tööjõukulud	3 971	5 064
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 981	3 803

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	28.06.2019

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Puhkeküla ja puhkelaager	55203	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5235217; +372 5230600
E-posti aadress	office@pollitalu.org
Veebilehe aadress	http://www.pollitalu.org