

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Polli Talu Loominguline Keskus

registrikood: 80039453

küla: Rame küla

vald: Lääneranna vald

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 90103

telefon: +372 5235217; +372 5230600

e-posti aadress: office@pollitalu.org

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

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 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017 Polli Talus

29. mai – 15. juuni Külaliskunstnik Jen Grabarczyk-Turner

5. – 16. juuni Külaliskunstnik Alina Taalman

1. – 7. juuli Naiste tantsulaager, Cornelia Freise

11. - 16. juuli Naistelaager, Piret Jõemägi

19. – 25. juuli Kundalini Jooja Puhkus, Marika Blossfeldt

25. – 27. august Elutsükliid, Piret Jõemägi

1. – 10. sept. Kundalini Jooga Õpetajate laager

23. – 24. sept Kokalaager, Marika Blossfeldt

2018 prognoositav kava

1. – 1.07. Loodustantsu laager, Mari-Liis Pruul

1. – 13.07. Naiste tantsulaager, Cornelia Freise

1. – 23.07. Kundalini Jooja Puhkus, Marika Blossfeldt

1. - 29.07. Moving like a Cloud, Movement workshop, Muna Tseng

1. – 14.08. Naistelaager, Evelyn Bader

1. – 20.08. Naistelaager, Piret Jõemägi

1. – 9.09. Kundalini Jooga Õpetajate laager

1. + 16.09. Polli Talu 20. juubeli üritus

1. – 30.09. Kokalaager, Marika Blossfeldt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	545	494	
Kokku käibevarad	545	494	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 241	2 697	2
Kokku põhivarad	2 241	2 697	
Kokku varad	2 786	3 191	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	700	700	
Võlad ja ettemaksed	2 085	1 132	
Kokku lühiajalised kohustised	2 785	1 832	
Kokku kohustised	2 785	1 832	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 359	4 912	
Aruandeaasta tulem	-1 358	-3 553	
Kokku netovara	1	1 359	
Kokku kohustised ja netovara	2 786	3 191	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6	6	3
Annetused ja toetused	0	10 164	
Tulu ettevõtlusest	18 218	16 794	
Kokku tulud	18 224	26 964	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-14 061	-22 933	
Tööjõukulud	-5 065	-4 939	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-456	-456	
Kokku kulud	-19 582	-28 328	
Põhitegevuse tulem	-1 358	-1 364	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-2 189	
Aruandeaasta tulem	-1 358	-3 553	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	18 212	26 958
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-12 562	-24 483
Väljamaksed töötajatele	-5 605	-3 709
Kokku rahavood põhitegevusest	51	-1 228
Kokku rahavood	51	-1 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	494	1 722
Raha ja raha ekvivalentide muutus	51	-1 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	545	494

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 912	4 912
Aruandeaasta tulem	-3 553	-3 553
31.12.2016	1 359	1 359
Aruandeaasta tulem	-1 358	-1 358
31.12.2017	1	1

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2017. 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 31.12.2017

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 osapoolele raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoolega finantsvarasid potsensiaalselt kahjulikel tingimustel.

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

ALgne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohutus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetataud 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	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-1 537	-8 892	-3 939	-12 831
Jääkmaksumus	0	690	690	2 463	3 153
Amortisatsioonikulu		-147	-147	-309	-456
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

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihetstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 803	3 709
Sotsiaalmaksud	1 261	1 230
Kokku tööjõukulud	5 064	4 939
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 803	3 026

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2018

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	28.06.2018

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