

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Polli Talu Loominguline Keskus

registrikood: 80039453

küla: Rame küla

vald: Hanila vald

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevusaasta 2015

22. – 23. mai Mare Rummi-Miilmets laager
13. – 14. juuni Kundalini jooga laager, Marika Blossfeldt
18. – 20. juuni Joogalaager, Pille Eikneri
27. juuni – 4. juuli Joogalaager Inglismaalt
8. – 14. juuli Joogapuhkus, Marika Blossfeldt
24. – 30. juuli Naiste Tantsulaager, Cornelia Freise
29. juuli Tantsuõhtu naistele
31. juuli - 2. aug. Joogalaager, Milda Maria Trinskyte
5. – 8. august Täiskasvanute balletilaager, Kadi Reintam
21. – 23. august Joogalaager, Piret Jõemägi
11. – 13. sept. Kundalini Jooga Õpetajate laager
18. – 20. sept. Kundalini jooga laager, Marika Blossfeldt
3. – 4. okt Kokalaager, Marika Blossfeldt

Planeeritud tegevused 2016

11. – 12. juuni Kundalini jooga laager, Marika Blossfeldt
1. – 7. juuli Naiste Tantsulaager, Cornelia Freise

13. – 19. juuli Joogapuhkus, Marika Blossfeldt

28. - 31. juuli Täiskasvanute balletilaager, Kadi Reintam

5. – 7. august Naiste laager, Piret Jõemägi

10. – 16. august Hõrgu toidu ja tervise laager, Marika Blossfeldt

19. – 21. august Joogalaager, Piret Jõemägi

26. – 28. august Joogalaager, Kadi Reintam

1. – 6. sept. Kunstilaager, Ulla Hoikka

9. – 11. sept. Kundalini Jooga Õpetajate laager

16. – 18. sept. Kundalini jooga laager, Marika Blossfeldt

24. – 25. sept. Kokalaager, Marika Blossfeldt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	1 722	704
Kokku käibevara	1 722	704
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 153	3 609
Kokku põhivara	3 153	3 609
Kokku varad	4 875	4 313
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	2 247
Kokku lühiajalised kohustused	0	2 247
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	-37	0
Kokku pikaajalised kohustused	-37	0
Kokku kohustused	-37	2 247
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 066	1 693
Aruandeaasta tulem	2 846	373
Kokku netovara	4 912	2 066
Kokku kohustused ja netovara	4 875	4 313

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	28 652	25 349
Kokku tulud	28 658	25 355
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-20 474	-20 250
Tööjõukulud	-4 882	-4 276
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-456	-456
Kokku kulud	-25 812	-24 982
Põhitegevuse tulem	2 846	373
Aruandeaasta tulem	2 846	373

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	28 652	25 349
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 976	-21 779
Väljamaksed töötajatele	-3 664	-3 202
Kokku rahavood põhitegevusest	1 018	374
Kokku rahavood	1 018	374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	704	330
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 018	374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 722	704

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 692	1 692
Aruandeaasta tulem	373	373
Muud muutused netovaras	1	1
31.12.2014	2 066	2 066
Aruandeaasta tulem	2 846	2 846
31.12.2015	4 912	4 912

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2014. 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 õigalsele väärtusele seisuga 31.12.2015

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 sõltuvalt kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohutusi tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoolaga 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, lõpetataud või aegunud.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasest 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 õiglasest 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 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-1 243	-8 598	-3 321	-11 919
Jääkmaksumus	0	984	984	3 081	4 065
Amortisatsioonikulu		-147	-147	-309	-456
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-1 390	-8 745	-3 630	-12 375
Jääkmaksumus	0	837	837	2 772	3 609
Amortisatsioonikulu		-147	-147	-309	-456
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

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 664	3 202
Sotsiaalmaksud	1 218	1 074
Kokku tööjõukulud	4 882	4 276
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 570	2 668

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	30.06.2016
TIINA OLLESK	Juhatuse liige	30.06.2016

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