

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Polli Talu Loominguline Keskus

registrikood: 80039453

küla: Rame küla

vald: Hanila vald

maakond: Lääne 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	7
Bilanss	7
Tulemiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Netovara muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2 Materiaalne põhivara	12
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 4 Tööjõukulud	12
Lisa 5 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Polli Talu Loominguline Keskus suvi 2014

14. – 15. juuni Kundalini jooga laager

Marika Blossfeldt

18. – 19. juuni MTU Usaldus Koolituskeskus

Koolitus

30. juuni - 3. juuli Lastekodu laste laager

Marika Blossfeldt

9. - 15. juuli Kundalini jooga puhkus

Marika Blossfeldt

17. – 20. juuli Täiskasvanute harrastajate balleti laager

1.- 7. aug Cornelia tantsulaager naistele

Cornelia Freise

6. august Tantsuõhtu naistele

Cornelia Freise

13. – 19. aug. Hõrgu toidu ja tervise laager

Marika Blossfeldt

21. – 24. aug. Noor Ballet Fouette

Tantsulaager

25. aug – 6. sept. Becky Slemmons, külaliskunstnik

30. – 31. aug Raul Tammeti grupp

Marika Blossfeldt

12. – 14. sept. Kundalini jooga õpetajate laager

19. – 21. sept Kundalini jooga laager sauna külastamisega

Marika Blossfeldt

27. – 28. sept Kokalaager

Marika Blossfeldt

Polli Talu Loominguline Keskus suvi 2015

22. – 23. mai SEB koolitus

Marika Blossfeldt

13. – 14. juuni Kundalini jooga laager

Marika Blossfeldt

19. – 21. juuni Yin jooga koolitus

Pille Eikner

27.6. – 4. juuli Joogalaager

Rikke Brodin

8. - 14. juuli Kundalini jooga puhkus

Marika Blossfeldt

14. – 19. juuli Külaliskunstnik Ene Vainik

24.- 30. juuli Cornelia tantsulaager naistele

Cornelia Freise

29. juuli Tantsuõhtu naistele

Cornelia Freise

31. juuli – 2. aug. Raja jooga laager

Milda Maria Trinskyte

5. – 8. aug. Täiskasvanute harrastajate balleti laager

Kadi Reintamm

12. – 18. aug. Hõrgu toidu ja tervise laager

Marika Blossfeldt

21. – 23. aug. Joogalaager

Piret Jõemägi

18. – 20. sept Kundalini jooga laager sauna külastamisega

Marika Blossfeldt

3. – 4. okt Kokalaager

Marika Blossfeldt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	704	330
Kokku käibevara	704	330
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 609	4 065
Kokku põhivara	3 609	4 065
Kokku varad	4 313	4 395
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 247	2 703
Kokku lühiajalised kohustused	2 247	2 703
Kokku kohustused	2 247	2 703
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 693	3 584
Aruandeaasta tulem	373	-1 892
Kokku netovara	2 066	1 692
Kokku kohustused ja netovara	4 313	4 395

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	25 349	25 700
Kokku tulud	25 355	25 706
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-20 250	-23 072
Tööjõukulud	-4 276	-2 634
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-456	-1 892
Kokku kulud	-24 982	-27 598
Põhitegevuse tulem	373	-1 892
Aruandeaasta tulem	373	-1 892

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	25 349	25 700
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-21 779	-25 888
Väljamaksed töötajatele	-3 202	-3 260
Kokku rahavood põhitegevusest	374	-3 442
Kokku rahavood	374	-3 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	330	3 772
Raha ja raha ekvivalentide muutus	374	-3 442
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	704	330

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	10 234	10 234
Aruandeaasta tulem	-1 892	-1 892
Muud muutused netovaras	-6 650	-6 650
31.12.2013	1 692	1 692
Aruandeaasta tulem	373	373
Muud muutused netovaras	1	1
31.12.2014	2 066	2 066

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 31.12.2014

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 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 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 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 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-6 493	-668	-7 161	-2 361	-9 522
Jääkmaksumus	862	1 559	2 421	4 041	6 462
Amortisatsioonikulu	-862	-575	-1 437	-960	-2 397
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

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	3 202	2 634
Sotsiaalmaksud	1 074	896
Kokku tööjõukulud	4 276	3 530
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 668	2 634

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	29.06.2015
TIINA OLLESK	Juhatuse liige	29.06.2015

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