

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Materiaalne põhivara	11
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 4 Tööjõukulud	11
Lisa 5 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Polli Talu Loominguline Keskus suvi 2013

7. – 12. mai Shakti tantsu laager

Sara Avtar Oliver (Itaalia)

8. – 9. juuni Kundalini jooga laager

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

14. – 16. juuni Mehed, naised, suhted Kolmepäevane laager naistele

Piret Jõemägi (Eesti)

18. – 26. juuni Sherry ja John Erskine, külaliskunstnikud

28. juuni - 4. juuli Armastajad - Pool(us)te ühinemine TANTSUS

Tantsunädal naistele

Cornelia Freise (Saksamaa)

3. juuli Tantsuõhtu naistele

Cornelia Freise (Saksamaa)

7. – 13. juuli Kundalini jooga puhkus

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

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

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

11. - 23. aug. Donna Parson, külaliskunstnik

21. – 25. august Noor Ballet Fouette

Tantsulaager

6. – 8. sept. Kundalini jooga õpetajate laager

13. – 15. sept. Kundalini jooga laager sauna külastamisega

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

13. sept. – 19.sept. Vangelis Legakis, külaliskunstnik

28. – 29. sept. Kokakursus

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

Polli Talu Loominguline Keskus suvi 2014

14. – 15. juuni Kundalini jooga laager

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

18. – 19. juuni MTU Usaldus Koolituskeskus

Koolitus

30. juuni - 3. juuli Lastekodu laste laager

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

9. - 15. juuli Kundalini jooga puhkus

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

17. – 20. juuli Täiskasvanute harrastajate balleti laager

1.- 7. aug Cornelia tantsulaager naistele - hoia saun vaba

Cornelia Freise (Saksamaa)

6. august Tantsuõhtu naistele

Cornelia Freise (Saksamaa)

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

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

21. – 24. aug. Noor Ballet Fouette

Tantsulaager

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

30. – 31. aug Raul Tammeti grupp

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

12. – 14. sept. Kundalini jooga õpetajate laager

19. – 21. sept Kundalini jooga laager sauna külastamisega

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

22. sept – 1. okt. Anne Gerwig, külaliskunstnik

25. – 26. sept. RAM kooli tüdrukute laager

27. – 28. sept Kokalaager

Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	330	3 772
Kokku käibevara	330	3 772
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 065	6 462
Kokku põhivara	4 065	6 462
Kokku varad	4 395	10 234
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 703	0
Kokku lühiajalised kohustused	2 703	0
Kokku kohustused	2 703	0
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 584	7 114
Aruandeaasta tulem	-1 892	3 120
Kokku netovara	1 692	10 234
Kokku kohustused ja netovara	4 395	10 234

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	25 700	30 843
Kokku tulud	25 706	30 849
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-23 072	-21 761
Tööjõukulud	-2 634	-3 570
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 892	-2 398
Kokku kulud	-27 598	-27 729
Põhitegevuse tulem	-1 892	3 120
Aruandeaasta tulem	-1 892	3 120

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	25 700	30 843
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-25 888	-23 968
Väljamaksed töötajatele	-3 260	-3 570
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 442	3 311
Kokku rahavood	-3 442	3 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 772	461
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 442	3 311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	330	3 772

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	7 114	7 114
Aruandeaasta tulem	3 120	3 120
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2013. 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 31.12.2013

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 320

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohutusi tasuda teisele osapooltele raha või muid finansvarasid või vahetada teise osapoollega 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 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	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	1 949	2 227	4 176	6 001	10 177
Akumuleeritud kulum	-916	0	-916	-401	-1 317
Jääkmaksumus	1 033	2 227	3 260	5 600	8 860
Amortisatsioonikulu	-5 577	-668	-6 245	-1 559	-7 804
Muud muutused	5 406		5 406		5 406
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

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 634	2 656
Sotsiaalmaksud	896	914
Kokku tööjõukulud	3 530	3 570
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 634	2 656

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	03.07.2014
TIINA OLLESK	Juhatuse liige	05.07.2014

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