

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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

Polli Talu Loominguline Keskus suvi 2011

3. – 5. juuni	Sivananda jooga laager Aili Jõelet ja teised Sivanada jooga õpetajad (Eesti)
6. – 20. juuni	Vangelis Legakis , külalistkunstnik
9. juuni	Pärnu tervisenõukogu päev
18. – 19. juuni	Kundalini jooga laager Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
29. juuni – 05. juuli	Rahvusvaheline Kundalini jooga laager Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
08. - 14. juuli	Tantsiv narr - Tantsunädal naistele Cornelia Freise (Saksamaa)
13. juuli	Tantsuõhtu naistele Cornelia Freise (Saksamaa)
19. – 30. juuli	Kate Bek , külalistkunstnik
7. – 20. aug.	Donna Parson , külalistkunstnik
19. – 21. aug.	Tai Chi esteetika laager - Ava meeled loomulikule ilule Leon Miller (USA/ Eesti)
23. – 25. aug.	Stress ja elujõud - Joogalaager Piret Jõemägi (Eesti)
3. sept.	Jõgeva tervisepäev
8. - 11. sept.	Eesti KJ Õpetajate laager
16. – 18. sept.	Kundalini jooga laager sauna külastamisega Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
24. – 25. sept.	Kokakursus Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

Polli Talu Loominguline Keskus suvi 2012

21. mai – 3. juuni	Henry Finch ja Anna Noyes , külaliskunstnikud
9. – 10. juuni	Kundalini jooga laager Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
15. – 17. juuni	Olen naine Kolmepäevane laager naistele Piret Jõemägi (Eesti)
22. juuni – 3. juuli	Alison Wearing , külaliskunstnik
04. – 10. juuli	Rahvusvaheline Kundalini jooga laager Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
20. - 26. juuli	Metsik Vana - Muutumise ja Uue Alguse tantsud Tantsunädal naistele Cornelia Freise (Saksamaa)
25. juuli	Tantsuõhtu naistele Cornelia Freise (Saksamaa)
8. – 22. aug.	Sandi Dollinger , külaliskunstnik
12. – 18. Aug.	Hõrgu toidu ja tervise laager Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
24. – 26. Aug.	Me oleme Mehed! Meeste joogalaager Kalev Klaar (Eesti) ja Jivan Mukta (Tšiili/Soome)
31. aug. – 2. Sept.	Tai Chi esteetika laager - Ava meeled loomulikule ilule Leon Miller (USA/ Eesti)
14. – 16. sept.	Kundalini jooga laager sauna külastamisega Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
29. – 30. sept.	Kokakursus Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	461	209
Kokku käibevara	461	209
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 860	9 719
Kokku põhivara	8 860	9 719
Kokku varad	9 321	9 928
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 207	1 686
Kokku lühiajalised kohustused	2 207	1 686
Kokku kohustused	2 207	1 686
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 242	7 375
Aruandeaasta tulem	-1 128	867
Kokku netovara	7 114	8 242
Kokku kohustused ja netovara	9 321	9 928

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	20 362	29 110
Kokku tulud	20 368	29 116
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-17 550	-23 700
Tööjõukulud	-3 087	-2 553
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-859	-1 997
Kokku kulud	-21 496	-28 250
Põhitegevuse tulem	-1 128	866
Aruandeaasta tulem	-1 128	866

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	20 368	26 539
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 035	-24 830
Väljamaksed töötajatele	-3 087	-2 553
Kokku rahavood põhitegevusest	252	-838
Kokku rahavood	252	-838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	209	1 047
Raha ja raha ekvivalentide muutus	252	-838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	461	209

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 375	7 375
Aruandeaasta tulem	867	867
31.12.2010	8 242	8 242
Aruandeaasta tulem	-1 128	-1 128
31.12.2011	7 114	7 114

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguks keskus 2011.0 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 Eesti kroonides.

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 31.12.2011

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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
seadmed	6

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohutusi tasuda teisele osapoolle raha või muid finansvarasid või vahetada teise osapoollega finantsvarasid potsentsiaalselt 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.

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.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, 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.

Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhisena kohutuse tekkimise hetkel õiglasel väärtusel, 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``

Intrassikulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Jääkmaksumus	1 614		1 614	7 093	8 707
Ostud ja parendused	335	2 227	2 562		2 562
Muud ostud ja parendused	335	2 227	2 562		2 562
Amortisatsioonikulu	-458		-458	-1 092	-1 550
31.12.2010					
Jääkmaksumus	1 491	2 227	3 718	6 001	9 719
Amortisatsioonikulu	-458		-458	-401	-859
31.12.2011					
Jääkmaksumus	1 033	2 227	3 260	5 600	8 860

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	596	1 900
Sotsiaalmaksud	205	653
Kokku tööjõukulud	801	2 553
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 297	1 900

Aruande digitaalallkirjad

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	02.07.2012
TIINA OLLESK	Juhatuse liige	04.07.2012

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