

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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	6
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	6
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 Annetused ja toetused	12
Lisa 5 Tööjõukulud	13
Lisa 6 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Polli Talu Loomingulise Keskuse tegevus aastal 2010 oli:

Polli Talu 2010

12. – 16. mai Kundalini jooga väljaõpe laager

18. – 27. mai Külaliskunstnik Isabelle Kirouac

28. – 30. mai Sivananda jooga laager

3. – 19. juuni Külaliskunstnik Vangelis Legakis

4. – 6. juuni Naiste joogalaager

12. – 13. juuni Kundalini jooga laager

25.6. – 1.7. Naiste tantsulaager

30. juuni Avatud tantsuõhtu naistele

15. – 18. juuli Kundalini jooga laager

23. juuli Kaja Aaliste pulmad

6. – 27. juuli Külaliskunstnik Alexander Maksik

7. – 13. juuli Rahvusvaheline Kundalini jooga laager

15. – 18. juuli Kundalini jooga laager

4. – 10. aug. Hõrgu toidu ja tervise laager

13. – 15. aug. Tai Chi laager

21. – 22. aug. Kundalini jooga laager

23.8. – 15.9. Külaliskunstnik May-Lan Tan

3. – 5. sept. Eesti Kundalini jooga õpetajate laager

17. – 19. sept. Kundalini jooga laager

3. – 5. juuni Sivananda joogalaager

9. juuni Tervisepäev Pärnu gruppidele

6. – 20. juuni Külaliskunstnik Vangelis Legakis

18. – 19. juuni Kundalini jooga laager

29. juuni – 5. juuli Rahvusvaheline Kundalini jooga laager

8. - 14. juuli Tantsulaager naistele

13. juuli Avatud tantsuõhtu naistele

15. juuli Noorte naiste tantsupäev

19. – 30. juuli Külaliskunstnik Kate Bek

20. – 26. juuli Hõrgu toidu ja tervise laager

31. juuli – 6. aug. Jooga balleti laager

7. – 20. aug. Külaliskunstnik Donna Parson

13. – 14. august Kundalini jooga laager

19. – 21. aug. Tai Chi laager

23. – 25. aug. Kundalini jooga laager

29. aug – 15. sept Külaliskunstnik Catherine Tremblay

9. - 11. sept. Eesti Kundalini jooga õpetajate laager

16. – 18. sept. Kundalini jooga laager

24. – 25. sept. Kokalaager

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Polli Talu Loominguline Keskus juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31.12.2010 a. lõppenud majandusaastakohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Polli Talu Loominguline Keskus finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Polli Talu Loominguline Keskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	3 270	16 379
Kokku käibevara	3 270	16 379
Põhivara		
Materiaalne põhivara	152 068	136 238
Kokku põhivara	152 068	136 238
Kokku varad	155 338	152 617
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	26 379	37 224
Kokku lühiajalised kohustused	26 379	37 224
Kokku kohustused	26 379	37 224
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	115 393	162 206
Aruandeaasta tulem	13 566	-46 813
Kokku netovara	128 959	115 393
Kokku kohustused ja netovara	155 338	152 617

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	100	100
Annetused ja toetused	0	5 000
Tulu ettevõtlusest	455 477	269 823
Kokku tulud	455 577	274 923
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-370 826	-253 241
Tööjõukulud	-39 945	-28 889
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-31 240	-39 606
Kokku kulud	-442 011	-321 736
Kokku põhitegevuse tulem	13 566	-46 813
Aruandeaasta tulem	13 566	-46 813

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	100	100
Laekunud annetused ja toetused	0	5 000
Muud põhitegevuse tulude laekumised	415 248	269 823
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-388 512	-233 988
Väljamaksed töötajatele	-39 945	-28 889
Makstud intressid	0	-11 894
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 109	152
Kokku rahavood	-13 109	152
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 379	16 227
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 109	152
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 270	16 379

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	162 206	162 206
Aruandeaasta tulem	-46 813	-46 813
31.12.2009	115 393	115 393
Aruandeaasta tulem	13 566	13 566
31.12.2010	128 959	128 959

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2010.0 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 saldosisid, mis on kontrollitud ja saldeeritud õigalsele väärtusele seisuga 31.12.2010

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 kasulikkusest elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	6

Finantskohustused

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

Intrissitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhisena kohutuse tekkimise hetkel õiglasel väärtuses, st ostetud kaupade või teenuste eest makstavas 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.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008					
Jääkmaksumus	31 750		31 750	114 229	145 979
Amortisatsioonikulu	-6 500		-6 500	-3 241	-9 741
31.12.2009					
Jääkmaksumus	25 250		25 250	110 988	136 238
Ostud ja parendused	5 235	34 840	40 075		40 075
Muud ostud ja parendused	5 235	34 840	40 075		40 075
Amortisatsioonikulu	-7 160		-7 160	-17 085	-24 245
31.12.2010					
Jääkmaksumus	23 325	34 840	58 165	93 903	152 068

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	100	100
Kokku liikmetelt saadud tasud	100	100

Lisa 4 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	0	5 000
Kokku annetused ja toetused	0	5 000

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	29 721	21 525
Sotsiaalmaksud	10 224	7 364
Kokku tööjõukulud	39 945	28 889
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	29 721	28 889

Aruande digitaalallkirjad

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	30.06.2011
TIINA OLLESK	Juhatuse liige	30.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kunstialane loometegevus	9003	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5235217; +372 5230600
E-posti aadress	office@pollitalu.org
Veebilehe aadress	http://www.pollitalu.org