

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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	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

Tegevusaruanne

Polli Talu Loominguline Keskus suvi 2012

- 21. mai – 3. juuni** **Henry Finch ja Anna Noyes**, külaliskunstnikud
- 7. juuni** **Eesti Rahva Muuseumi seminar**
Laura Kipper (Eesti)
- 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)
- 1. – 7. aug.** **Jooga-balleti-laager**
Saima Kranig, Anastasia Dunets, Stanislav Belyaevsky
- 8. – 22. aug.** **Sandi Dollinger**, külaliskunstnik
- 12. – 18. aug.** **Hõrgu toidu ja tervise laager**
Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
- 23. aug.- 2. sept.** **Joan Oliver**, külaliskunstnik
- 24. – 26. aug.** **Me oleme Mehed!**
Meeste joogalaager
Kalev Klaar (Eesti) ja Jivan Mukta (Tšiili/Soome)
- 7. – 9. sept.** **Kundalini jooga õpetajate laager**
- 14. – 16. sept.** **Kundalini jooga laager** **sauna külastamisega**
Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
- 22. sept** **Tervisepäev Pollil**
Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
- 29. – 30. sept.** **Kokakursus**
Marika Blossfeldt (Eesti/USA)
- 3.- 4. okt.** **Toitlustamise koolitus turismiettevõtjatele**
Marika Blossfeldt (Eesti/USA)

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 naistele Piret Jõemägi (Eesti)	Mehed, naised, suhted	Kolmepäevane laager
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)	
6. – 15. juuli	Susan Osberg, külaliskunstnik	
7. – 13. juuli	Kundalini jooga puhkus Marika Blossfeldt (Eesti/USA)	
2. – 4. aug.	Meeste ülendamine! Meeste joogalaager Kalev Klaar (Eesti) ja Jivan Mukta (Tsiili/Soome)	
7. – 13. aug.	Hõrgu toidu ja tervise laager Marika Blossfeldt (Eesti/USA)	
11. - 23. aug.	Donna Parson, külaliskunstnik	
21. – 25. august Tantsulaager	Noor Ballet Fouette	
6. – 8. sept.	Kundalini jooga õpetajate laager	
13. – 15. sept.	Kundalini jooga laager Marika Blossfeldt (Eesti/USA)	sauna külastamisega
13. sept. – 19.sept.	Vangelis Legakis, külaliskunstnik	
28. – 29. sept.	Kokakursus Marika Blossfeldt (Eesti/USA)	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 772	461
Kokku käibevara	3 772	461
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 462	8 860
Kokku põhivara	6 462	8 860
Kokku varad	10 234	9 321
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	2 207
Kokku lühiajalised kohustused	0	2 207
Kokku kohustused	0	2 207
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 114	8 242
Aruandeaasta tulem	3 120	-1 128
Kokku netovara	10 234	7 114
Kokku kohustused ja netovara	10 234	9 321

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	30 843	20 362
Kokku tulud	30 849	20 368
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-21 761	-17 550
Tööjõukulud	-3 570	-3 087
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 398	-859
Kokku kulud	-27 729	-21 496
Põhitegevuse tulem	3 120	-1 128
Aruandeaasta tulem	3 120	-1 128

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	30 843	20 368
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 968	-17 035
Väljamaksed töötajatele	-3 570	-3 087
Kokku rahavood põhitegevusest	3 311	252
Kokku rahavood	3 311	252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	461	209
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 311	252
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 772	461

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	8 242	8 242
Aruandeaasta tulem	-1 128	-1 128
31.12.2011	7 114	7 114
Aruandeaasta tulem	3 120	3 120
31.12.2012	10 234	10 234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguks keskus 2012. 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 31.12.2012

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 sõltuvast kasulikust elueast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	7

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohutusi tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoolaga 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 eest seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Intressitulud 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``

Intressikulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	1 949	2 227	4 176	6 402	10 578
Akumuleeritud kulum	-458	0	-458	-401	-859
Jääkmaksumus	1 491	2 227	3 718	6 001	9 719
Amortisatsioonikulu	-458		-458	-401	-859
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

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 656	2 297
Sotsiaalmaksud	914	790
Kokku tööjõukulud	3 570	3 087
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	2 656	2 297

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2013

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	01.07.2013
TIINA OLLESK	Juhatuse liige	01.07.2013

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