

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

nimi: Polli Talu Loominguline Keskus

registrikood: 80039453

küla: Rame küla

vald: Lääneranna vald

maakond: Pärnu 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	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2019 suve kava

22.06-7.07 Külaliskunstnikud Sarah ja Frank Blossfeldt
7.07-9.07 Külaliskunstnik Daniela Thörner
10.-16.07 Naiste tantsulaager.Cornelia Freise
23.-29.07 Kundalini Jooja Puhkus,Marika Blossfeldt
2.-9.08 Naistelaager 1,Evelyn Bader
13.-20.08 Naistelaager 2,Evelyn Bader
23.-25.08 Naistelaager ,Piret Jõemägi
21.-22.09 Kokalaager ,Marika Blossfeldt

2020 suve kava

11.-17.07 Kundalini Jooja Puhkus,Marika Blossfeldt
24.-26.07 Naiste tantsulaager,Eva Eensar-Tootsen
2.-9.08 Naistelaager,Evelyn Bader
13.-16.08 Naistelaager,Piret Jõemägi
28.-30.08 Terviselaager,Michael Cho
26.-27.09 Kokalaager ,Marika Blossfeldt

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	609	376
Kokku käibevarad	609	376
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 111	1 111
Kokku põhivarad	1 111	1 111
Kokku varad	1 720	1 487
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	500	500
Võlad ja ettemaksed	2 133	993
Kokku lühiajalised kohustised	2 633	1 493
Kokku kohustised	2 633	1 493
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-6	1
Aruandeaasta tulem	-907	-7
Kokku netovara	-913	-6
Kokku kohustised ja netovara	1 720	1 487

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	22 775	24 303
Kokku tulud	22 781	24 309
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-17 821	-19 215
Tööjõukulud	-5 867	-3 971
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-1 130
Kokku kulud	-23 688	-24 316
Põhitegevuse tulem	-907	-7
Aruandeaasta tulem	-907	-7

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	22 775	24 303
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-18 150	-20 507
Väljamaksed töötajatele	-4 398	-3 971
Kokku rahavood põhitegevusest	233	-169
Kokku rahavood	233	-169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	376	545
Raha ja raha ekvivalentide muutus	233	-169
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	609	376

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1	1
Aruandeaasta tulem	-7	-7
31.12.2018	-6	-6
Aruandeaasta tulem	-907	-907
31.12.2019	-913	-913

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2019. 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 õiglasele väärtusele seisuga 31.12.2019

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohutusi tasuda teisele osapoolele raha või muid finansvarasid või vahetada teise osapoolega 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, lõpetatud 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 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-1 831	-9 186	-4 557	-13 743
Jääkmaksumus	0	396	396	1 845	2 241
Amortisatsioonikulu		-396	-396	-734	-1 130
31.12.2018					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-2 227	-9 582	-5 291	-14 873
Jääkmaksumus	0	0	0	1 111	1 111
31.12.2019					
Soetusmaksumus	7 355	2 227	9 582	6 402	15 984
Akumuleeritud kulum	-7 355	-2 227	-9 582	-5 291	-14 873
Jääkmaksumus	0	0	0	1 111	1 111

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 398	2 981
Sotsiaalmaksud	1 469	990
Kokku tööjõukulud	5 867	3 971
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	4 398	2 981

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.09.2020

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	29.09.2020

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