

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Polli Talu Loominguline Keskus

registrikood: 80039453

tänava/talu nimi, Polli/1

maja ja korteri number:

küla: Rame küla

vald: Lääneranna vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 90127

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 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2022 suve kava

- 3.-5.juuni Eva Eensaar-Tootsen tantsu koolitus
- 8.-13.juuli Cornelia Freise filmivõtted
- 14.-17.juuli Eva Eensaar-Tootsen tantsulaager
- 24.-30.juuli Marika Blossfeldt jooga laager
- 4.-7. august Piret Jõemägi naistelaager
- 8.-14.august Cornelia Freise filmivõtted
- 22.-27.august Doni Belau naistelaager
- 30.aug-6.sept Dance Across Borders-rahvusvaheline koreograafide seminar
- 17.-18.sept Marika Blossfeldt kokalaager
- 21.-25.sept Ann Vainlo puhastus laager
- 30.sept-2.okt Eva Eensaar-Tootsen tantsu koolitus
- 7.-9.okt Kundalini jooga õpetajate laager

2023 suve kava

- 2.-4. juuni Eneli Rüütel rahva tantsu loome laager
- 9.-11.juuni Eva Eensaar-Tootsen tantsu laager
- 14.-18.juuni Tõnu Valdur laager avatud ring
- 6.-13.juuli Cornelia Freise loome laager
- 13.-16.juuli Eva Eensaar-Tootsen tantsu laager
- 21.-27.juuli Marika Blossfeldt jooga laager
- 3.-6.august Piret Jõemägi naiste laager
- 11.-16.august Doni Belau naiste laager
- 13.-17.sept. Ann Vainloo puhastuse laager
- 23.-24.sept. Marika Blossfeldt kokalaager
- 6.-8.oktoober Eva eensaar-Tootsen tantsu laager

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	692	153
Kokku käibevarad	692	153
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 111	1 111
Kokku põhivarad	1 111	1 111
Kokku varad	1 803	1 264
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	795	795
Võlad ja ettemaksed	6 108	5 420
Kokku lühiajalised kohustised	6 903	6 215
Kokku kohustised	6 903	6 215
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4 951	-1 834
Aruandeaasta tulem	-149	-3 117
Kokku netovara	-5 100	-4 951
Kokku kohustised ja netovara	1 803	1 264

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6	6
Tulu ettevõtlusest	29 488	13 851
Kokku tulud	29 494	13 857
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-25 546	-11 802
Tööjõukulud	-4 097	-5 172
Kokku kulud	-29 643	-16 974
Põhitegevuse tulem	-149	-3 117
Aruandeaasta tulem	-149	-3 117

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	6	6
Muud põhitegevuse tulude laekumised	29 488	13 851
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-24 858	-9 085
Väljamaksed töötajatele	-4 097	-5 173
Kokku rahavood põhitegevusest	539	-401
Kokku rahavood	539	-401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	153	554
Raha ja raha ekvivalentide muutus	539	-401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	692	153

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	-1 834	-1 834
Aruandeaasta tulem	-3 117	-3 117
31.12.2021	-4 951	-4 951
Aruandeaasta tulem	-149	-149
31.12.2022	-5 100	-5 100

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollitalu loominguine keskus 2022. 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 31.12.2022

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 osapooltele raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoollega finantsvarasid potsensiaalselt 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.

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 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6	6
Kokku liikmetelt saadud tasud	6	6

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 455	3 863
Sotsiaalmaksud	1 642	1 309
Kokku tööjõukulud	4 097	5 172
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	1 238	2 511

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2023

Polli Talu Loominguline Keskus (registrikood: 80039453) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIKA BLOSSFELDT	Juhatuse liige	27.06.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

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