

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.10.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: MTÜ Pollianna

registrikood: 80376587

tänava/talu nimi, J. Sütiste tee 35-89

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13414

telefon: +372 56268608

e-posti aadress: pollianna.ee@gmail.com

veebilehe aadress: www.pollianna.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

MTÜ Pollianna oli loodud 2014.a oktoobris. Organisatsiooni peamiseks tegevuseks on veebiportaali Pollianna.ee haldamine.

Iga organisatsioon on loodud mingil eesmärgil, sellel on oma missioon. **Meie missiooniks** on ühistegevuse kaudu vastastikuse mõistmise, sidemete ja koostöö arendamine Eestis elavate eri rahvuste esindajate vahel.

Meie visiooniks on see, et Eestis on arvestatav rühm eri rahvuste esindajaid, kes omavahel pidevalt suhtlevad ja koostööd teevad. Selleks me tõlgime ja levitame infot tasuta ürituste ning heategude kohta, populariseerime eri rahvuste esindajate ühistegevust, otsime suhtlemiseks ja koostööks valmis inimesi. Organisatsiooni üheks tähtsamaks küljeks oli ja on integratsioon erinevate rahvusgruppide vahel.

Info tõlkimine, levitamine ning venekeelse elanikkonna teadlikkuse suurendamine aitab inimestel integreeruda ühiskonda ning osaleda aktiivsemalt Eesti ühiskonna elus.

Aruandeperioodi jooksul saime Avatud Eesti Fondi ja Tallinna linna finantseerimise projekti "Pollianna - Rõõmu Jagamise Rõõm" läbiviimiseks. Projekti peamiseks eesmärgiks oli tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ning suurendada MTÜ Pollianna elujõudlust läbi uue auditoriumi ning uute liikmete ja vabatahtlike kaasamise, uuema funktsionaalsema veebikeskkonna loomine, edendamine ning optimeerimine. Arvame, et planeeritu sai täidetud 90% ulatuses.

Projekti käigus oli loodud, edendatud ja optimeeritud uuem funktsionaalsem veebikeskkond. Uus versioon võimaldab teostada ürituste laiendatud otsingut kategooriate, toimumiskoha ja kuupäeva järgi. Samuti võib huvipakkuvaid üritusi lisada mobiiltelefoni kalendrisse või e-posti programmi.

Viidi läbi reklaamikampaania raadios ja ajalehtedes. Tänu projekti käigus teostatud portaali laienemisele ja läbiviidud reklaamikampaaniale sai meist teada laiem auditorium.

MTÜ Pollianna elujõudlus suurenes läbi uue auditoriumi ning vabatahtlike kaasamise.

Paranes organisatsiooni vilumus administratiivses vallas (ürituste korraldamine, aruannete koostamine), samuti õpiti ühiseid eesmärke seadma ja nende nimel kooskõlastatult tegutsema.

Organisatsiooni tegevust juhib kaheliikmeline juhatuse. Juhatuse liikmete tööd aruandeperioodil ei ole tasustatud. Organisatsioonil puudusid palgalised töötajad. Töötasu on saanud projektimeeskonna liikmed käsunduslepingute alusel.

Uuel aastal on meil plaanis looda portaali eestikeelse versiooni ja osaleda vabatahtlike foorum-laadal.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	28.10.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39	0	
Nõuded ja ettemaksed	1 927	0	2
Kokku käibevara	1 966	0	
Kokku varad	1 966	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 600	0	3
Kokku lühiajalised kohustused	1 600	0	
Kokku kohustused	1 600	0	
Netovara			
Aruandeaasta tulem	366	0	
Kokku netovara	366	0	
Kokku kohustused ja netovara	1 966	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	13 853	0	4
Tulu ettevõtlusest	445	0	5
Kokku tulud	14 298	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 853	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-81	0	7
Kokku kulud	-13 934	0	
Põhitegevuse tulem	364	0	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	366	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	364	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 927	0
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 561	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 600	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 600	0
Kokku rahavood	39	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
28.10.2014	0	0
Aruandeaasta tulem	366	366
31.12.2015	366	366

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pollianna 28.10.2014-31.12.2015.a raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

MTÜ Pollianna kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes hoivuseid pangas.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena. Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil, mis tähendab, et saadud toetus kajastatakse tulemiaruanne tuluna ja kompenseeritav kulu kuluna. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulud

Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulemiaruanne, mille tulemuseks on majandusaasta tulem, mitte kasum või kahjum. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

Juhtkonna ning juhatuse liikmeid;

Eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid;

Töötajaid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	65	65
Ostjatelt laekumata arved	65	65
Muud nõuded	1 746	1 746
Viitlaekumised	1 746	1 746
Ettemaksed	116	116
Muud makstud ettemaksed	116	116
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 927	1 927

Nõuded ostjate vastu koosnevad laekumata arvetest. Viitlaekumisena on kajastatud bilansipäevaks saamata sihtfinantseerimise osa, mille laekumise tähtaeg on jaanuar 2016. Aruande koostamise hetkeks on kõik nõuded laekunud.

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Liikmelt saadud laen	1 600	1 600			0	EUR	31.01.2016
Lühiajalised laenud kokku	1 600	1 600					
Laenukohustused kokku	1 600	1 600					

Lisa 4 Annetused ja toetused

(eurodes)

	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 465	0
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused	1 388	0
Kokku annetused ja toetused	13 853	0

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014
Rahaline annetus	13 853	0
Kokku annetused ja toetused	13 853	0

Aruandeaastal MTÜ sai projekti finantseerimiseks toetuse Avatud Eesti Fondist ning Tallinna Linnakantseleist Kodurahu programmi raames.

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014
Tulud teenuse müügist	445	0
Kokku tulu ettevõtlusest	445	0

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014
Mitmesugused bürookulud	-351	0
Tööjõukulud	-2 862	0
IT teenused	-8 320	0
Reklaamikulud	-2 320	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 853	0

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014
Mitmesugused bürookulud	-81	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-81	0

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014	Lisa nr
Palgakulu	2 139	0	
Sotsiaalmaksud	723	0	
Kokku tööjõukulud	2 862	0	
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	2 862	0	6
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	0	

Ühingul puudusid palgalised töötajad. Töötasu on saanud projektimeeskonna liikmed käsunduslepingute alusel.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	28.10.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 600

28.10.2014 - 31.12.2015	Saadud laenud
Asutajad ja liikmed	1 600

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	28.10.2014 - 31.12.2015	28.10.2014 - 28.10.2014
Arvestatud tasu	2 341	0

Juhatuse liikmed on saanud tasu projekti juhtimise eest käsunduslepingute alusel.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.03.2016

MTÜ Pollianna (registrikood: 80376587) 28.10.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA BOIKO	Juhatuse liige	30.05.2016
ALESJA BAVTOVITŠ	Juhatuse liige	02.06.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Veebiportaalide tegevus	63121	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56268608
E-posti aadress	pollianna.ee@gmail.com
Veebilehe aadress	www.pollianna.ee