АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АДРЕСАТ	АКЦИОНЕРАМ ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
АУДИТОР	
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания “Априори Консалт”.
Место нахождения	125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44.
Юридический адрес	125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44.
Государственная регистрация	свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1037743030335 выдано 03 июня 2003 года (Серия 77 № 002031111).
Лицензия	№ Е 005849 на осуществление аудиторской деятельности, выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина РФ от 30 марта 2004 года № 90.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО	
Наименование	Открытое акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
Место нахождения	141052, Московская обл., Мытищинский р-он, с/п Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, вл. 1, стр. 1
Юридический адрес	141052, Московская обл., Мытищинский р-он, с/п Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, вл. 1, стр. 1
Государственная регистрация	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1055005144215 выдано 13.07.2005 серия 50 № 006075533

Мы провели аудит прилагаемой промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Отчет об изменениях капитала по Ф.3, Отчет о движении денежных средств по Ф.4, Приложение к бухгалтерскому балансу по Ф.5);
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление данной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 № 532);
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Аудиторская компания "Априори Консалт";
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы не смогли присутствовать при инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2008 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО».

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» отражает достоверно во всех существенных отношениях

финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, установленными Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.98 г., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.99 г., и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

«31» марта 2009 года

Генеральный директор В. И. Устинов



Вернуть гольф-клубу наш эк-р

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

	КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2008|12|31	
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"** по ОКПО	78047563	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	5029083954/502901001	
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов** по ОКВЭД	92.61	
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности по ОКОПФ / ОКФС	47	27
Единица измерения **тыс руб** по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
Московская область, Мытищинский, с/п Федоскинское д. Румянцево, ул Никольская владение 1 строение 1

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1220	1495
Основные средства	120	15275	18629
Незавершенное строительство	130	-	7
Отложенные налоговые активы	145	3477	9332
Прочие внеоборотные активы	150	-	315
Итого по разделу I	**190**	**19973**	**29777**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	9954	14537
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5058	8834
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4128	5082
расходы будущих периодов	216	769	621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	738	1722
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	13535	10124
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1560	1416
Денежные средства	260	36	13
Итого по разделу II	**290**	**24263**	**26397**
БАЛАНС	**300**	**44236**	**56174**

ГУ Мытищинский Межрайонный Отдел
Государственной Статистики
141008, Московская область,
г.Мытищи, ул.Мира д.4

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	5800	5800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(35816)	(102845)
Итого по разделу III	**490**	**(30016)**	**(97045)**
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	69298	142871
Отложенные налоговые обязательства	515	-	12
Итого по разделу IV	**590**	**69298**	**142883**
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	4954	10337
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4708	10090
задолженность по налогам и сборам	624	246	228
прочие кредиторы	625	-	19
Итого по разделу V	**690**	**4954**	**10337**
БАЛАНС	**700**	**44236**	**56174**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	25921	289447
в том числе по лизингу	911	25878	25395
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	349415	921125

Руководитель _____ **Кустиков Олег Витальевич** **Главный бухгалтер** _____ **Болтнева Елена Юрьевна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности: Деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	27	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	40999	16470
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(71088)	(24464)
Валовая прибыль	029	(30089)	(7994)
Коммерческие расходы	030	(8188)	(8864)
Управленческие расходы	040	(24564)	(8982)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(62841)	(25840)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(2124)	(1217)
Прочие доходы	090	863	1271
Прочие расходы	100	(8356)	(2266)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(72458)	(28052)
Отложенные налоговые активы	141	5854	2208
Отложенные налоговые обязательства	142	(12)	-
Текущий налог на прибыль	150	9	-
Налоговые санкции	180	(422)	(371)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(67029)	(26215)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	11640	4613

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	176	651	15	10

Руководитель _____ Кустиков Олег Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Болтнева Елена Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		КОДЫ		
	Форма N3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	27	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	5800	-	-	(9602)	(3802)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	5800	-	-	(9602)	(3802)
Чистая прибыль	032	X	X	X	(26214)	(26214)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	5800	-	-	(35816)	(30016)
Остаток на 1 января отчетного года	100	5800	-	-	(35816)	(30016)
Чистая прибыль	102	X	X	X	(67029)	(67029)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	5800	-	-	(102845)	(97045)

Руководитель _____ **Кустиков Олег Витальевич** — Главный бухгалтер _____ **Болтнева Елена Юрьевна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно - правовая форма **Открытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	27	
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	36	363
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	47214	17103
Прочие доходы	110	2819	3174
Денежные средства, направленные:	120	(107903)	(40973)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(83551)	(20576)
на оплату труда	160	(14185)	(11373)
на расчеты по налогам и сборам	180	(10096)	(5800)
на прочие расходы	190	(71)	(3224)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(57870)	(20696)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	270	1386
Полученные проценты	240	-	6
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	550
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7703)	(13828)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(7433)	(11886)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	72460	52185
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(11920)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(7180)	(8010)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	65280	32255
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(23)	(327)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	13	36
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	6	-

Руководитель _____ **Кустиков Олег Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Болтнева Елена Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	27	
Открытое акционерное общество				
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прочие	040	-	545	-	545

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	229	415
в том числе: Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА	051	229	374
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка)	052	-	32
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	11781	5762	-	17542
Транспортные средства	085	3125	1594	(1015)	3704
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2179	996	-	3174
Другие виды основных средств	110	180	-	-	180
Итого	130	17265	8351	(1015)	24601

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1989	5972
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1850	5432
других	143	139	540
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	25921	289447
в том числе:			
Энергоблок, оборудование котельной, встроенная ТП8	161	-	13346
Павильон стартера	162	-	927
Здание Гольф-Клуба площадь 2661,7 кв.м.	163	-	247247
Комплект: терминал I5100, Пин-пад I3050	164	19	19
МногофункЦ-ный минитрактор CUSHMAN DESEL Сер№2401822		494	494
Минигрузовик-вездеход EZGO ST 4X4 GAS сер№2299433		489	489
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442865		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442859		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441310		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442831		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442858		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442850		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442869		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441292		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441311		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441296		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441291		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441317		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441289		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441323		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441312		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441320		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441322		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441313		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441318		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441293		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441309		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441314		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441316		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441315		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441290		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442846		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441321		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442857		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442848		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442863		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442832		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442854		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442847		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442864		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441288		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442830		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441297		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441295		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441319		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441294		114	114

Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204650		177	177
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204651		177	177
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204649		177	177
Уплотнитель почвы SMITHCO TOURNAMENT X-PRESS GR		434	434
Прибор д/вычесывая газона MATAWAY OVERSEEDER 11HP		296	296
Подрезчик дерна RYAN JUNIOR 18" SOD CUTTER		270	270
Аэратор GA24 AERATOR		505	505
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444685		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444646		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444678		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444635		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444639		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444629		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444667		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444659		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444674		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444662		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444691		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444652		146	146
Бензокар 6 мест EZGO TXT 6 SHUTTLE сер № 2445470		274	274
Бензокар грузовой TXT-2 FLAT DED GAS сер № 2442233		266	266
Бензокар грузовой TXT-2 FLAT DED GAS сер № 2442237		266	266
Минигрузовик-вездеход EZGO ST 4X4 GAS сер№2443885		483	-
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсерN№6793801758		798	798
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600286		306	306
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600287		306	306
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500870		153	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500867		153	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500868		153	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500869		153	153
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600285		306	306
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсер№6704305008		549	549
Косилка д/рафов риловая TR 28HPсер№FG000350		702	702
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСер№2401133		488	488
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600184		306	306
Минитрактор д/разрав пескGROOMMASTERСер№8800801887		513	513
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103284		177	177
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801759		799	799
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801765		799	799
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСер№243056		489	489
Распрыскиватель удобрений TURFMASTER 160 Сер№41530		713	713
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103245		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103283		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103296		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103298		177	177
Косилка д/рафов роторная AR3 33HPсер№EK000486		764	764
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсер№6704305084		550	550
Распрыскиватель удобрений TURFMASTER 225 Сер№41540		459	459
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000380		683	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000381		683	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000382		683	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000383		683	683
Бензокар 6 мест EZGO TXT 6 SHUTTLE сер № 2445412		274	274
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсер№6704305009		549	549
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСер№2460368		479	479
ПесковательTURFCO CR 10 TOP Сер№H00679		857	857
Терминал I5100, Пин-пад I3050		19	19
Сотовый модем стандарта GSM Siemens TC 35i		5	5
Антенна 901		-	-
Блок питания (12В 1А)		-	-
Мебель и аксессуары		-	2489
Гольф-поле		-	-

Форма 0710005 с. 3

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	13535	10124
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1560	1416
авансы выданные	612	9209	3667
прочая	613	2767	5041
Итого	630	13535	10124
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	4954	10337
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4708	10090
расчеты по налогам и сборам	643	246	228
прочая	646	-	19
долгосрочная - всего	650	69298	142871
в том числе:			
займы	652	69298	142871
Итого	660	74252	153208

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(148)	120

Руководитель _____ (подпись) **Кустиков Олег Витальевич** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Болтнева Елена Юрьевна** (расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛЬФ КЛУБ «ПЕСТОВО» PESTOVO GOLF CLUB JOINT STOCK COMPANY

Открытое акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

141052, РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1

В ИФНС по г. Мытищи
Московской области
От ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ОГРН 1055005144215
ИНН 5029083954
КПП 502901001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2008 год

Открытое акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» создано 13 июля 2005 года, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером 1055005144215 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 006075533). Юридический адрес ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»: 141052, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, дер. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1. Исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» является президент.

В соответствии с уставом общества было выпущено 2000 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2900,00 рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 5 800 000,00 (пять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выпуск акций зарегистрирован 13 сентября 2005 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10696-А. Способ размещения акций – распределение акций среди учредителей акционерного общества. Выпущенные акции оплачены полностью.

Список аффилированных лиц ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31.12.2008 года.

Наименование и реквизиты или Ф.И.О. аффилированного лица	**Основание, в силу которого лицо является аффилированным**
Кустиков Олег Витальевич	Единоличный исполнительный орган
ООО «СКОРТЭКС» 141002, Московская область, Новомытищинский пр-т, д. 30/1 ИНН 5029064609 КПП 502901001	Генеральный директор ООО «СКОРТЭКС» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «Имтехносервис» 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 13, стр.1 ИНН 7719250940 КПП 771901001	Генеральный директор ООО «Имтехносервис» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «НИКА» 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.11, ИНН 7709426793	Генеральный директор ООО «НИКА» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф

КПП 770901001	Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «Медиэксимер» 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, кор.1 ИНН 7702339703 КПП 770201001	Генеральный директор ООО «Медиэксимер» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «Беллатрикс» 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, кор.1 ИНН 7702340804 КПП 770201001	Генеральный директор ООО «Беллатрикс» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «КСК ПЕСТОВО» 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Летная, 3/15 ИНН 5029077005 КПП 502901001	Генеральный директор ООО «КСК ПЕСТОВО» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «ПРОЦИОН» 105318, г. Москва, ул. Борисовская, д. 3, корп. 4 ИНН 7719258795 КПП 771901001	Генеральный директор ООО «ПРОЦИОН» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «Ресторан «ПЕСТОВО» 141002, Московская область, Новомытищинский пр-т, д. 30/1 ИНН 5029083094 КПП 502901001	Генеральный директор ООО «Ресторан «ПЕСТОВО» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ГОЛФ СТАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД Республика Кипр, Арк. Макариоу III, 80 ПАНОУ ЭНГЛЕЗОУ БИЛДИНГ, 5 этаж, офис 500 А.Я. 1077, Никосия, Кипр	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции

В 2008 году по показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности финансово-хозяйственная деятельность общества характеризуется следующими показателями:

Определение прибыли и затрат велось способом «по отгрузке».

Основными видами деятельности в 2008 году являлись:

1. Деятельность, облагаемая налогами по общей системе налогообложения:

- оказание спортивных услуг, в том числе проведение спортивных турниров и спонсорский вклад на проведение спортивных услуг. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 34 889 572,05 рублей. Себестоимость данного вида услуг составляет 65 558 178,46 рублей.
- сдача в аренду гольф-оборудования. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 815 000,00 рублей. Себестоимость данного вида услуг составила 838 813,10 рублей.
- оказание услуг по обслуживанию. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 1 200 000,00 рублей. Себестоимость данного вида услуг составила 2 397 768,93 рубля.

2. Деятельность облагаемая единым налогом на вмененный доход:

- предоставление в аренду транспортных средств (электромобилей гольф-каров) и прокат спортивного инвентаря
- продажа товаров в розничной торговле, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети.

Выручка от деятельности, облагаемой ЕНВД, составила 4 094 365 рублей. Себестоимость проданных товаров составляет 2 293 659,42 рубля.

От указанных видов деятельности образовался валовый убыток в размере 30 089 482,86 рублей.

Коммерческие расходы в размере 8 188 105,02 рубля – это расходы на продажу товаров в розничной торговле.

Управленческие расходы в 2008 году составили 24 564 182,51 рублей.

Таким образом, в 2008 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 62 841 770,39 рублей.

Проценты к уплате в сумме 2 124 475,42 рубля – это проценты, начисленные по займам полученным.

Прочие доходы в 2008 году составили 862 730,76 рублей – это курсовые и суммовые разницы, доходы от продажи основных средств (автомобиля), доходы от реализации имущественных прав и чрезвычайные доходы (страховое возмещение по ДТП).

Прочие расходы в размере 8 355 524,14 рублей сложились из налога на добавленную стоимость, начисленного на услуги по перевозке сотрудников, расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль, услуг банка и суммовых разниц, расходов на продажу основных средств и имущественных прав.

Налог на прибыль и аналогичные платежи в размере единого налога на вмененный доход 421 558 руб.

С учетом отложенных налоговых активов балансовый убыток составил 72 880 579,19 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2008 года в штате ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» состоит 78 человек. Заработная плата и выплаты социального характера за истекший период составила 16 591 462,88 рубль.

Земельных участков в собственности и в аренде по состоянию на 31.12.2008 г. нет.

Арендуемые площади (по договору краткосрочной аренды), используемые в производственных целях составляют 2 317,3 кв.м.

Президент О.В.Кустиков

ЛИЦЕНЗИЯ № Е 005849

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30 марта 2004 года № 90

Обществу с ограниченной ответственностью

(фамилия, имя, отчество аудитора, организационно-правовая форма и наименование аудиторской организации в дательном падеже)

"Аудиторская компания "Априори Консалт"

125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44

(место жительства аудитора, место нахождения аудиторской организации)

(данные документа, удостоверяющего личность аудитора)

ИНН 7743082750; ОГРН 1037743030335

(ИНН аудитора, аудиторской организации)

разрешается осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей лицензии.

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

(подпись)
Печать

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

(подпись)
Печать

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

(подпись)
Печать

"Аудиторская компания "Априори Консалт"

КОПИЯ ВЕРНА

В настоящем документе
Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью
15 (Пятнадцать) страниц

"Аудиторская компания
"Априори Консалт"