Аудиторская компания
Априори Консалт

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Априори Консалт»

125414 г. Москва, Фестивальная ул., дом 44, тел (495)229-06-08, факс (495)956-30-15, aprinfo@yandex.ru, ИНН 7743082750/ КПП 774301001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ	Акционерам ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» и иным пользователям
АУДИТОР	
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Априори Консалт».
Место нахождения	125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44.
Государственная регистрация	свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1037743030335 выдано 03 июня 2003 года (Серия 77 № 002031111).
Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является Аудитор	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11003004685
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО	
Наименование	Открытое акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
Место нахождения	141052, Московская обл., Мытищинский район, с/п Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, вл.1, стр.1
Государственная регистрация	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №1055005144215 выдано 13 июля 2005 г. (серия 50 № 006075533).

ООО «Аудиторская компания «Априори Консалт»

Акционерам ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» и иным пользователям

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

ООО «Аудиторская компания «Априори Консалт»

Акционерам ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» и иным пользователям

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, отраженную в строке 3600 раздела «Чистые активы» Отчета об изменениях капитала за 2012 год: отрицательная ведичина чистых активов на 31 декабря 2012 г. составляет 227 266 тыс. руб.

«26» июня 2013 года

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Априори Консалт»



Р.А. Сушон, квалификационный аттестат аудитора № К 013483, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 24.10.1994 (решением ЦАЛАК Минфина РФ от 30.03.2004 продлен на неограниченный срок). ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 29402022958.

А04 1050 4017

ИНН 5029083954

КПП 502901001 Стр 001

F997 71B6 5095 38B9 A3F1 068A F80F C105

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛЬФ КЛУБ "ПЕСТОВО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	92.61
Код по ОКПО	78047563
Форма собственности (по ОКФС)	27
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 24 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

ФЕДУЛОВ
ГЛЕБ
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись Дата 01.04.2013

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141052

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) РУМЯНЦЕВО Д

Улица (проспект, переулок и т.п.) НИКОЛЬСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 1

Номер корпуса (строения) 1

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	875	1027	1316
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	37521	30304	12407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	28167	19256	20259
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	66563	50588	33982
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13963	15514	11510
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	6022	5755	5173
	Дебиторская задолженность	1230	30286	30619	7880
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7097	12985	196
	Прочие оборотные активы	1260	280	692	1395
	Итого по разделу II	1200	57649	65566	26154
	БАЛАНС	1600	124211	116153	60136

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5800	5800	5800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(233066)	(198872)	(224970)
	Итого по разделу III	1300	(227266)	(193072)	(219170)
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	302247	275988	253451
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	2	2
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	302249	275989	253453

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35268	24065	15729
	Кредиторская задолженность	1520	13961	9171	10124
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	49229	33236	25853
	БАЛАНС	1700	124211	116153	60136

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках
3 Заполняется некоммерческими организациями

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ОРГАНИЗАЦИИ	11101	875	1027	1150
	ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11102	0		166
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	37451	26636	12400
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11502	70	3668	7
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	13784	11972	9400
	ТОВАРЫ	12102	179	3542	2111
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ОС	12201	5089	3827	325
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	7319	4980	799
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	22222	19108	2758
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	679	6527	2973
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	0		256
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	12305	0		
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА ОРГАНИЗАЦИИ	12501	77	24	
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12502	7021	12961	196
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и переплатам	12601	0	21	904
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12602	280	672	491
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ НМА	12201	7	7	7
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12301	66	4	1093
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ	12201	120	1921	4842
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ УСЛУГАМ	12201	806		
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
		13101			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
		13201			
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
		13201			
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
		13401			
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
		13501			
		13502			
	Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
		13601			
		13602			
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
		13701			
		13702			
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
		13751			
		13752			
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	14101	173315	139315	139315
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ займы (В ВАЛЮТЕ)	14102	128932	136672	114136
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
		14201			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
		14301			
		14302			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	15101	2600		
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	11223	8653	9999
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	60	135	
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	2001	166	75
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15204	672	3	
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	5	214	33
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15206	0		18
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ЗАЙМАМ	15101	22215	17085	12905
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ЗАЙМАМ (В ВАЛЮТЕ)	15101	10453	6980	2823
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	91012	67254
	Себестоимость продаж	2120	(115218)	(61069)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(24206)	6185
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(32977)	(57544)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(57183)	(51359)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	11	
	Проценты к уплате	2330	(9034)	(8381)
	Прочие доходы	2340	32523	86007
	Прочие расходы	2350	(17771)	(37666)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51454)	(11399)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1380	4105
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8911	(1825)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42543)	(13224)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	(42543)	(13224)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(21)	(7)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(21)	(7)

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

B8DA FBA9 5092 8D59 8EA1 1699 41FC 507A

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23401	481	759
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА	23402	0	424
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СДАЧЕЙ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ (СУБАРЕНДУ)	23403	0	62145
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23501	(307)	(593)
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23502	(352)	(321)
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К УПЛАТЕ	23503	(0)	(494)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23401	21530	22548
	ДОХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23402	0	101
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23403	43	
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	УБЫТКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	23501	(0)	(172)
	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23502	(13361)	(31341)
	РАСХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23503	(0)	(238)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ АКЦИОНЕРА В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО БЕЗВОЗВРАТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ…	23401	10468	
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23501	(3750)	(4507)
		23502		
		23503		

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
5800				(224970)	(219170)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				26098	26098
в том числе: чистая прибыль (3211)				(13224)	(13224)
переоценка имущества (3212)				822	822
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				38500	38500
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе: убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

55C4 457D 5095 D62D 6B31 2B91 D3FC 58FF

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
5800				(198872)	(193072)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				8350	8350
в том числе: чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				8350	8350
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(42544)	(42544)
в том числе: убыток (3321)				(42544)	(42544)
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
5800				(233066)	(227266)

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(219170)	26098	0	(193072)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	(219170)	26098	0	(193072)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(224970)	26098	0	(198872)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(224970)	26098	0	(198872)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(227266)	(193072)	(219170)

082F 2C3E 5090 DFE0 02C9 42B5 1E79 CC06

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	109489	66109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87641	54931
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	11380	11178
Платежи – всего	4120	(160335)	(121560)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131785)	(74538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27584)	(24754)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(0)	(110)
прочие платежи	4129	(966)	(22158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(50846)	(55451)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4111	60
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4100	60
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(0)	(46137)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(46077)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	(0)	(60)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4111	(46077)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	44950	145500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36600	44855
денежных вкладов собственников (участников)	4312	8350	100645
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(4100)	(31183)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4100)	
прочие платежи	4329	(0)	(31183)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	40850	114317
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5885)	12789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12985	196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7097	12985
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	

E2DC D75D 5099 2300 35BE F8A5 9B79 0B58

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	*Код строки* 2	*За отчетный период* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ БЕЗВОЗВРАТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРА	41141	10468	
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ СОБСТВЕННИКОВ (УЧАСТНИКОВ)	43151	0	
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

17

Отчет о целевом использовании полученных средств

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954		
Вид экономической деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	27	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Федулов Глеб Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	2 229	1201	-	-	-	152	-	-	-	2 229	1353
	5110	за 2011 г.	2063	913	166	-	-	289	-	-	-	2 229	1201
в том числе:													
Интернет-представительство RUSSION SENIORS OPEN	5101	за 2012 г.	58	43	-	-	-	12	-	-	-	58	55
	5111	за 2011 г.	58	31	-	-	-	12	-	-	-	58	43
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА, инв № 00000001	5102	за 2012 г.	1449	809	-	-	-	8	-	-	-	1449	818
	5112	за 2011 г.	1449	664	-	-	-	145	-	-	-	1449	809
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв № 00000003	5103	за 2012 г.	388	265				78				388	343
	5113	за 2011 г.	388	188				78				388	265
Исключительное право 48мин телев программы Рашн Сениорс Опен, инв № 00000005	5104	за 2012 г.	5	1				-				5	2
	5114	за 2011 г.	5	1								5	1
Исключительное право на фирменный стиль, инв № 00000004	5105	за 2012 г.	10	3				1				10	4
	5115	за 2011 г.	10	2				1				10	3
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №387583, инв №00000006	5106	за 2012 г.	45	14				6				45	19
	5116	за 2011 г.	45	8				6				45	14
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №402979, инв №00000007	5107	за 2012 г.	108	44				25				108	69
	5117	за 2011 г.	108	19				25				108	44
Товарный знак PESTOVO Russion Seniors Open, инв №00000007	5108	за 2012 г.	166	22	-	-	-	22	-	-	-	166	44
	5118	за 2011 г.		-	166	-	-	22	-	-	-	166	22

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Форма

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	46 304	(19 668)	22 702	(948)	603	-11543	-	-	68 058	-30607
	5210	за 2011 г.	27327	-14934	18976	-1031	420	-5154	-	-	46 304	(19 668)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	26 256	(13 930)	16 133	(369)	24	-5634	-	-	42 020	-19540
	5211	за 2011 г.	20565	-10398	5691	-725	128	-3661	-	-	26 256	(13 930)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	4 511	(1 737)	306	-	-	(702)	-	-	4 817	-2439
	5212	за 2011 г.	3174	-1281	1337	-21	7	-463	-	-	4 511	(1 737)
Сооружения	5203	за 2012 г.	1 219	(34)	1 018	-	-	(503)	-	-	2 237	(537)
	5213	за 2011 г.	-	-	1219	-	-	(34)	-	-	1 219	(34)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	14 137	(3 786)	5 081	(580)	580	-4640	-	-	18 638	-7846
	5214	за 2011 г.	3408	-3075	10729	-285	285	-996	-	-	14 137	(3 786)
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	180	(180)	27	-	-	(8)	-	-	207	(188)
	5215	за 2011 г.	180	-180	-	-	-	0	-	-	180	(180)
Офисное оборудование	5206	за 2012 г.	-	-	137	-	-	-57	-	-	137	-57
	5216	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2012 г.	3 668	21 496		-25094	70
	5250	за 2011 г.	-	3 668	-	-	3 668
в том числе: КАМАЗ 65115-048-97 Самосвал	5241	за 2012 г.	1 833	-	-	1 833	-
	5251	за 2011 г.	-	1 833	-	-	1 833
Снегоход "Буран - АЕ" + чехол	5242	за 2012 г.	150	-	-	150	-
	5252	за 2011 г.	-	150	-	-	150
СТЕЛЛА Рекламная конструкция - щит	5243	за 2012 г.	7	-	-	-	7
	5253	за 2011 г.	-	7	-	-	7
Комб. дорожная машина КО-806 на шасси КамАЗ-43253	5244	за 2012 г.	1 678	-	-	1 678	-
	5254	за 2011 г.	-	1 678	-	-	1 678
Монитор 23,6"ViewSonic	5245	за 2012 г.	-	46	-	-	46
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монитор 21,5"ViewSonic	5246	за 2012 г.	-	17	-	-	17
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai H-1	5247	за 2012 г.	-	1 070	-	1 070	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трактор JOHN DEERE 4720 сер. №LV4720EPBE840412	5248	за 2012 г.	-	1 833	-	1 833	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сеялка песка СП120	5249	за 2012 г.	-	186	-	186	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дезинфикционная установкаUN 125 ДВС со штангой для опрыскивателя	5250	за 2012 г.	-	67	-	67	-
	5260	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Эл[illegible]мобиль Precedent Golf Cfi2	5251	за 2012 г.	-	1 446	-	1 446	-
	5261	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лодка пластиковая "Тортила"	5253	за 2012 г.	-	27	-	27	-
	5262	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка барабанная Jacobsen 122	5254	за 2012 г.	-	1 617	-	1 617	-
	5263	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пескователь Redexim мод. 1520	5255	за 2012 г.	-	661	-	661	-
	5264	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар электрический E-Z-GO модель MPT 1000-E	5256	за 2012 г.	-	712	-	712	-
	5265	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стрела с/н 5311209	5257	за 2012 г.	-	131	-	131	-
	5266	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка самоходная Jacobsen GREEN KING IV	5258	за 2012 г.	-	885	-	885	-
	5267	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка роторная AR 3	5259	за 2012 г.	-	797	-	797	-
	5268	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка самоходная LF-3407 4WD	5260	за 2012 г.	-	521	-	521	-
	5269	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Обучающий набор для игры в гольф/ Coaching Kit	5261	за 2012 г.	-	76	-	76	-
	5270	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Системный блок intel +мышь+клав+Монитор+сет.фил+ПО	5262	за 2012 г.	-	50	-	50	-
	5271	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel+монитор Acer	5263	за 2012 г.	-	41	-	41	-
	5272	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Скарификатор Trilo VCU 150	5264	за 2012 г.	-	364	-	364	-
	5273	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Усилитель цифровой, мощность 4X500Вт, 100В	5265	за 2012 г.	-	88	-	88	-
	5274	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Toshiba Satellite в сб (мышка+2 карты памяти+сумка)	5266	за 2012 г.	-	50	-	50	-
	5275	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24LT-L	5267	за 2012 г.	-	62	-	62	-
	5276	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Ко[illegible]anon i-SENSYS MF4550Dформат А4 лазерн.	5268	за 2012 г.	-	20	-	20	-
	5277	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Паяльная станция Quick 713 ESD	5269	за 2012 г.	-	27	-	27	-
	5278	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подъемник Hydraulic Two-Post Lift RAL7040/1023	5270	за 2012 г.	-	233	-	233	-
	5279	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Снегометатель	5271	за 2012 г.	-	123	-	123	-
	5280	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Станок заточной Express Dual 4000	5272	за 2012 г.	-	1 478	-	1 478	-
	5281	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Станок заточной Anglemaster 4000	5273	за 2012 г.	-	1 163	-	1 163	-
	5282	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Станок заточной RAPID FACER	5274	за 2012 г.	-	296	-	296	-
	5283	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SEZ-KD50VAQ	5275	за 2012 г.	-	102	-	102	-
	5284	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Витрина 1860x400x2200	5276	за 2012 г.	-	127	-	127	-
	5285	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Песочница "Загадка"	5277	за 2012 г.	-	24	-	24	-
	5286	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Качели-балансир для 2-х	5278	за 2012 г.	-	81	-	81	-
	5287	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Карусель "Самба"	5279	за 2012 г.	-	120	-	120	-
	5288	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Качалка "Динозаврик"	5280	за 2012 г.	-	30	-	30	-
	5289	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Качалка "Носорог"	5281	за 2012 г.	-	30	-	30	-
	5290	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Игровой комплекс "Универсал"	5282	за 2012 г.	-	640	-	640	-
	5291	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Качели	5283	за 2012 г.	-	92	-	92	-
	5292	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Аэратор PlanetAir прицепн. с двигателем	5284	за 2012 г.	-	1 355	-	1 355	-

	5293	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Портативная 2-х полос. аккуст. система 1500Вт	5285	за 2012 г.	-	217	-	217	-
	5294	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компактный портатив. самбуфер 1000Вт	5286	за 2012 г.	-	108	-	108	-
	5295	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Компактная микшерная консоль с эффектами	5287	за 2012 г.	-	27	-	27	-
	5296	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Радиосистема 2-х антенн.проффес. "вокальн."	5288	за 2012 г.	-	48	-	48	-
	5297	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Портативная 2-х полос. аккуст. система (напольн.)	5289	за 2012 г.	-	53	-	53	-
	5298	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дерноріз RYAN JR SODCUTTER 12	5290	за 2012 г.	-	240	-	240	-
	5299	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВАЗ-2131-30-011	5291	за 2012 г.	-	350	-	350	-
	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Гольф-кар GUSMAN ST 4x4	5292	за 2012 г.	-	424	-	424	-
	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШРМ-АК-500	5293	за 2012 г.	-	46	-	46	-
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подъемник Hydraulic Two-Post Lift RAL7040/1023	5294	за 2012 г.	-	233	-	233	-
	5303	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Снегометатель	5295	за 2012 г.	-	123	-	123	-
	5304	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Станок заточной Anglemaster 4000	5296	за 2012 г.	-	1 163	-	1 163	-
	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Станок заточной Express Dual 4000	5297	за 2012 г.	-	1 478	-	1 478	-
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Станок заточной RAPID FACER	5298	за 2012 г.	-	296	-	296	-
	5307	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	293 140	300 879	263 125
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	60	60	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	60	60	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-			-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	60	60	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	15 514	-	18 473	20024	-	-	X	13 963	-
	5420	за 2011 г.	11510	-	28 822	24818	-	-	X	15 514	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.		-			-	-	6		-
	5421	за 2011 г.	107	-	660	767	-	-	-		-
Топливо	5402	за 2012 г.	543	-	2487	2622	-	-	-	407	-
	5422	за 2011 г.	387	-	5498	5342	-	-	-	543	-
запасные части	5403	за 2012 г.	3 887	-	4178	3037	-	-	-	5028	-
	5423	за 2011 г.	2092	-	3 508	1713	-	-	-	3 887	-
прочие материалы	5404	за 2012 г.	5564	-	10 274	9544	-	-	-	6 295	-
	5424	за 2011 г.	2007	-	10130	6573	-	-	-	5564	-
Строительные материалы	5405	за 2012 г.	1057	-			-	-	-	1057	-
	5425	за 2011 г.	-	-	1065	9	-	-	-	1057	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5406	за 2012 г.	907	-	1129	1106	-	-	-	930	-
	5426	за 2011 г.	4806	-	3065	6964	-	-	-	907	-
Материалы специального назначения на складе	5408	за 2012 г.	15	-	405	352	-	-	-	67	-
	5427	за 2011 г.	-	-	445	430	-	-	-	15	-
Товары	5430	за 2012 г.	3542			3363				179	
	5431	за 2011 г.	2111		4451	3020				3542	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	30618	-	185618	-	185950	-	-	-	30286	-
	5521	за 2011 г.	7879	-	187961	-	164966	256	-	-	30618	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками	5502	за 2012 г.	4980		67802		65463				7319	
	5522	за 2011 г.	799		55337		50900	256			4980	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2012 г.	19108	-	100197	-	97083	-	-	-	22222	-
	5523	за 2011 г.	2758	-	91049	-	74699		-	-	19108	-
Авансы выданные	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2012 г.	4	-	86	-	24	-	-	-	66	-
	5525	за 2011 г.	1093	-	16101	-	17190	-	-	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию	5506	за 2012 г.	-	-	5182	-	5182	-	-	-	-	-
	5526	за 2011 г.	256	-	-	-	256	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам сборам	5507	за 2012 г.	6526		12351		18198				679	
	5527	за 2011 г.	2973		25474		21921				6526	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5508	за 2012 г.										
	5528	за 2011 г.	-	-		-		-	-	-		-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5509	за 2012 г.										
	5529	за 2011 г.		-		-		-	-	-		-
Авансы выданные	5510	за 2012 г.										
	5530	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
Прочая	5511	за 2012 г.										
	5531	за 2011 г.	-	-		-		-	-	-		-
	5512	за 2012 г.										
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2012 г.	30 618		185618		185950				30 286	
	5533	за 2011 г.	7879	-	187 961	-	164966	256	-	X	30 618	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2012		На 31 декабря 2011 г.		а 31 декабря 2010	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	1197	-	959
в том числе: ООО "Пилигрим"	5541	-	-	-	238	-	-
ООО "Интерсолар"	5542	-	-	-	915	-	915
НП "Центр Ветеран-Южный"	5543	-	-	-	44	-	44

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	275989	26259	-	1	-	-	302249
	5571	за 2011 г.	253453	22537				-	275989
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	275 988	26 259	-		-	-	302 247
	5573	за 2011 г.	253451	22 537	-	-	-	-	275 988
прочая	5554	за 2012 г.	2	-	-	1	-	-	1
	5574	за 2011 г.	2	-	-	-	-	-	2
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	33 236	262 289		246297		-	49 229
	5580	за 2011 г.	25853	198 602	482	191599	101	-	33 236
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	8 653	126 803		124233		-	11 223
	5581	за 2011 г.	9999	123 584	482	125328	83	-	8 653
авансы полученные	5562	за 2012 г.	135	81536		81611		-	60
	5582	за 2011 г.	-	27754	-	27619	-	-	135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	167	2 079		245		-	2001
	5583	за 2011 г.	75	396	-	304	-	-	167
кредиты	5564	за 2012 г.	-					-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	24 065	11 203				-	35 268
	5585	за 2011 г.	15729	8336		-	-	-	24 065
прочая	5566	за 2012 г.						-	
	5586	за 2011 г.	18	214	-	214	18	-	-
расчеты с персоналом	5567	за 2012 г.	214	31876		32085		-	5
	5587	за 2011 г.	33	29574	-	29393	-	-	214
расчеты по социальному страхованию	5588	за 2012 г.	3	8792		8123			672
	5588	за 2011 г.		8744		8741			3
Итого	5550	за 2012 г.	309 225	288 548		246298		X	351 478
	5570	за 2011 г.	279304	221 139	482	191599	101	X	309 225

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	4495	4394
в том числе:				
ООО "Контек Клаб Сервис"	5591	-	83	-
ООО "Бизнес Девелопмент"	5592	-	2	-
Огородников Олег Владимирович	5593	-	16	-
ООО "Союз Стиль"	5594		4393	4393
ООО "ТД Тимекс"	5595		1	1

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	12907	12246
Расходы на оплату труда	5620	19098	8069
Отчисления на социальные нужды	5630	4504	2625
Амортизация	5640	7286	2837
Прочие затраты	5650	104400	92836
Итого по элементам	5660	148195	118613
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148195	118613

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 701	-3701	-	-
в том числе резерв предстоящих расходов и платежей на 2012 г.	5701	-	3 701	-3701	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	1 027	875
2. Основные средства	1150	30 304	37 521
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	19 256	28 167
7. Запасы	1210	15 514	13 963
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 755	6 022
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	30 619	30 286
10. Денежные средства	1250	12 985	7 097
11. Прочие оборотные активы	1260	692	280
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		116 153	124 211
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	275 988	302 247
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	2	1
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	24 065	35 268
16. Кредиторская задолженность	1520	9 171	13 961
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		309 225	351 477
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(193 072)	(227 266)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель Федулов Глеб Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

4 л

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 2012 год

01 апреля 2013 г.

**Московская область,
Мытищинский р-н
д. Румянцево**

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 совет директоров и генеральный директор.

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 31.12.2012 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование организации или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Федулов Глеб Михайлович	не раскрывается	30.06.2011	нет	нет
2	Богомолов Сергей Викторович	не раскрывается	27.06.2012	нет	нет
3	Зиборов Иван Сергеевич	не раскрывается	27.06.2012	нет	нет
4	Скачидуб Илья Сергеевич	не раскрывается	27.06.2012	нет	нет
5	Лосева Анна Владимировна	не раскрывается	27.06.2012	нет	нет
6	Компания «КУЛХЕМ ЛИМИТЕД»	Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, п.я. 905, помещение Чамберс Арк. Макариоу III, 80	14.09.2011	94,1%	94,1%

4 9

7	ООО «Ресторан «ПЕСТОВО»	141052, РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	30.06.2011	нет	нет
8	ОАО «Яхт-клуб «ПЕСТОВО»	141052, РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	30.06.2011	нет	нет
9	ООО "ГРАНДТЕХНОЛОДЖИ"	109390, г.Москва, ул.Текстильщиков 1-я, 12/9, офис2	12.10.2011	нет	нет

В соответствии с уставом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» имеет филиал «Форест Хилс», который зарегистрирован 28.07.2011 г. в Дмитровском районе Московской области КПП 500743001 по адресу: Московская область, Дмитровский район, Синьковское с/п, д. Матвейково. В 2011 г. деятельность филиала «Форест Хилс» была приостановлена в связи с производственной необходимостью на основании приказа генерального директора от 28.07.2011 г. и Протоколом № 3 заседания Совета директоров ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» от 28.07.2011 г., а 26 марта 2012 возобновлена Протоколом № 4 заседания Совета директоров от 26.03.12.

В 2011 г. ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» были созданы стационарные рабочие места по адресу: Московская область, Дмитровский район, Синьковское с/п, деревня Матвейково и в соответствии с действующим законодательством РФ 01.06.2011 г. зарегистрировано обособленное подразделение КПП 500745001. В связи с производственной необходимостью обособленное подразделение было закрыто (Протокол № 5 заседания Совета директоров ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» от 19.11.2012, уведомление о снятии с учета обособленного подразделения № 2593466 от 24.12.12

В 2012 году по показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности финансово-хозяйственная деятельность общества характеризуется следующими показателями:

Определение прибыли и затрат велось способом «по отгрузке». Резерв сомнительных долгов на конец 2012 года не создавался в связи с тем, что сумма дебиторской задолженности, не погашенной в установленные договором сроки, является не существенной, т.е. меньше 5% стоимости активов баланса. Оценочное обязательство (резерв) на оплату отпусков на 2012 г.был создан.

Основными видами деятельности в 2012 году являлась 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 42 770 933,66 рублей;
- оказание услуг по обслуживанию. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 19 235 996,69 рублей;
- работы и услуги по обслуживанию гольф-поля 24 870 854,06 руб.;
- реализация товаров оптовая, мелкооптовая, розничная. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 1 561 262,89 рублей.
-информационные и консультационные услуги. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 2 547 000 рублей.
-сдача в аренду техники. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 25 423,73 рублей.

57

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере - 24 206 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2012 году составили 32 977 тыс.р

Таким образом, в 2012 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 57 183 тыс.рублей.

Проценты к уплате в сумме 9 034 тыс.рублей – это проценты, начисленные по займам полученным.

Прочие доходы в 2012 году составили 32 523 тыс. рублей – это курсовые и суммовые разницы, доходы от реализации имущественных прав, ОС и ТМЦ, а так же безвозмездное безвозвратное финансирование акционера в размере 10 468 тыс руб.

Прочие расходы в размере 17 771 тыс. рублей сложились из налога на добавленную стоимость, расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль, услуг банка и суммовых и курсовых разниц, расходов на продажу имущественных прав, ОС и ТМЦ, так же пеней, штрафов, неустоек и дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и т.п.

Среднесписочная численность ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 111 человек.

Земельных участков в собственности и в аренде по состоянию на 31.12.2012 г. нет.

По состоянию на 31.12.2012 г. в ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» имеются арендуемые площади, используемые в производственных целях составляют в количестве 3 472,30 кв.м. В том числе по Договору аренды энергоблока и оборудования котельной от 01.07.08 г. – 370,50 кв.м., по Договору аренды части здания от 01.05.2008 г. – 2 537,50 кв.м., по Договору аренды мастерских, здания мойки-склада и здания охраны в технической зоне – 564,30 кв.м.

Затраты по использованию энергетических ресурсов в 2012 г. составили: бензин 91 288,24 литров на сумму 1 249 076 руб. и дизельное топливо 78 151,81 литров на сумму 1 217 916,47 рублей. тепловая энергия, электрическая энергия составляют переменную часть арендной платы, уплачиваемой Обществом за использование соответствующего имущества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В деятельности Общества имеют место следующие факторы риска:

- Отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества;
- Региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе деятельности Общества;
- Финансовые риски, в частности, риски, связанные с изменениями валютных курсов, а также риски, связанные с влиянием инфляции;
- Правовые риски, в том числе риски, связанные с возможностью изменения действующего законодательства (прежде всего, налогового). Кроме того, в условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются; зачастую нормы налогового законодательства поддаются неоднозначному толкованию;

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Однако определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В учетную политику на 2013 год будут внесены изменения в соответствии с законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету.

Генеральный директор Г.М. Федулов

Главный бухгалтер Т.В. Кунак

51