Аудиторская компания
Априори Консалт

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Априори Консалт»

125414 г. Москва, Фестивальная ул., дом 44, тел/факс (495) 933-35-50, 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).

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2014 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 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими 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 2014 год: отрицательная величина чистых активов на 31 декабря 2014 г. составляет 157 563 тыс. руб.

«30» марта 2015 года

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Априори Консалт»



И.В. Жаров, квалификационный аттестат аудитора № К010410, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 27.11.1997 (решением ЦАЛАК Минфина РФ от 26.01.2004 продлен на неограниченный срок). ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 29702022625.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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		

Местонахождение (адрес)
141052, Московская обл, Мытищинский р-н, Румянцево д, Никольская ул, владение № 1, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	712	763	875
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 438	51 260	37 521
	в том числе: Основные средства в организации	11501	62 438	50 523	37 451
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	737	70
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 700	-	-
	в том числе: предоставленные займы		5 700	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 548	45 985	28 167
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130 398	98 008	66 563
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 749	19 453	13 963
	в том числе: Материалы	12101	19 160	17 851	13 784
	Товары	12102	1 589	1 602	179
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 092	14 327	6 022
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	3 058	6 859	5 089
	НДС по приобретенным НМА	12202	7	7	7
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	487	477	120
	НДС по приобретенным услугам	12204	8 539	6 983	806
	Дебиторская задолженность	1230	33 800	33 748	30 286
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 683	10 214	7 319
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 470	21 529	22 222
	Расчеты по налогам и сборам	12303	572	1 958	679
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	75	47	66
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 495	6 167	7 097

	в том числе: Касса организации	12501	117	163	77
	Расчетные счета	12502	5 378	6 004	7 021
	Прочие оборотные активы	1260	750	302	280
	Итого по разделу II	1200	72 886	73 997	57 649
	БАЛАНС	1600	203 284	172 005	124 211

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 800	5 800	5 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(163 363)	(207 839)	(233 066)
	Итого по разделу III	1300	(157 563)	(202 039)	(227 266)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	292 477	315 761	302 247
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	292 477	176 826	173 315
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	138 935	128 932
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	292 478	315 762	302 249
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	53 256	45 980	35 268
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 990	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	51 266	30 549	22 215
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15103	-	15 431	10 453
	Кредиторская задолженность	1520	15 113	12 302	13 961
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 334	8 300	11 223
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	166	95	60
	Расчеты по налогам и сборам	15203	594	3 906	2 001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19	-	672
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 369	58 282	49 229
	БАЛАНС	1700	203 284	172 005	124 211

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

20 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	94 189	80 129
	Себестоимость продаж	2120	(122 769)	(118 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(28 580)	(38 176)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40 043)	(40 255)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(68 623)	(78 431)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34	-
	Проценты к уплате	2330	(10 679)	(12 559)
	Прочие доходы	2340	137 410	120 949
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	395	711
	Курсовые разницы	23402	-	9 320
	Прочие внереализационные доходы	23403	229	54
	Доходы, полученные от акционера в качестве безвозмездного безвозвратного финансирования	23404	136 786	110 865
	Прочие расходы	2350	(29 235)	(22 542)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(221)
	Расходы на услуги банков	23502	(724)	(722)
	Курсовые разницы	23503	(15 672)	(20 269)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(12 839)	(1 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 908	7 417
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21 344)	(19 302)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 563	17 818
	Прочее	2460	5	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 476	25 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	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	2500	44 476	25 227
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	22	13
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	22	13

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

20 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	5 800	-	-	-	(233 066)	(227 266)
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25 227	25 227
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 227	25 227
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	5 800	-	-	-	(207 839)	(202 039)
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44 476	44 476
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 476	44 476
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	5 800	-	-	-	(163 363)	(157 563)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(227 266)	25 227	-	(202 039)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(227 266)	25 227	-	(202 039)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(233 066)	25 227	-	(207 836)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(233 066)	25 227	-	(207 836)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	(157 563)	(202 039)	(227 266)

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

20 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	235 812	204 844
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 261	87 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
безвозмездное безвозвратное финансирование	4114	136 786	110 865
прочие поступления	4119	11 765	6 967
Платежи - всего	4120	(188 376)	(206 685)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 999)	(151 231)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 882)	(31 642)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 495)	(23 812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 436	(1 841)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 700)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(5 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 700)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 710	46 511
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 710	46 511
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(46 118)	(45 600)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(46 118)	(45 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 408)	911
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(672)	(930)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 167	7 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 495	6 167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

20 марта 2015 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	5100	за 2014 г.	2 229	1466				51				2 229	1517
активы - всего	5110	за 2013 г.	2 229	1353	-	-	-	112	-	-	-	2 229	1466
в том числе:													
Интернет-представительство RUSSION SENIORS OPEN	5101	за 2014 г.	58	58								58	58
	5111	за 2013 г.	58	55	-	-	-	3	-	-	-	58	58
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА, инв № 00000001	5102	за 2014 г.	1449	826				8				1449	835
	5112	за 2013 г.	1449	818	-	-	-	8	-	-	-	1449	826
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв № 00000003	5103	за 2014 г.	388	388				-				388	388
	5113	за 2013 г.	388	343				45				388	388
Исключительное право 48мин телев программы Рашн Сениорс Опен, инв № 00000005	5104	за 2014 г.	5	2				1				5	3
	5114	за 2013 г.	5	2				-				5	2
Исключительное право на фирменный стиль, инв № 00000004	5105	за 2014 г.	10	5				1				10	6
	5115	за 2013 г.	10	4				1				10	5
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №387583, инв №00000006	5106	за 2014 г.	45	25				6				45	31
	5116	за 2013 г.	45	19				6				45	25
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №402979, инв №00000007	5107	за 2014 г.	108	95				13				108	108
	5117	за 2013 г.	108	69				25				108	95
Товарный знак PESTOVO Russion Seniors Open, инв №00000007	5108	за 2014 г.	166	66				22				166	89
	5118	за 2013 г.	166	44	-	-	-	22	-	-	-	166	66

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	446	-	-
в том числе:				
Интернет-представительство RUSSION SENIORS OPEN	5131	58		
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв № 00000003	5132	388	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор Федунов Г.М.

Форма 0710005 с.4

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	5200	за 2014 г.	91 220	(40696)	28 847	(4 961)	4 826	(16798)	-	-	115 106	(52667)
доходных вложений в материальные	5210	за 2013 г.	68 058	(30607)	24 871	(1708)	1 331	(12795)	-	-	91 220	(40696)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2014 г.	64 712	(25886)	16 488	(2005)	1 871	(6532)	-	-	79 195	(30547)
офисного)	5211	за 2013 г.	42 020	(19540)	31 846	(9154)	1 164	(7510)	-	-	64 712	(25886)
Транспортные средства	5202	за 2014 г.	19 020	(10345)	7 495	(1378)	1 378	(5219)	-	-	25 137	(14186)
	5212	за 2013 г.	18 638	(7846)	382	0	-	(2499)	-	-	19 020	(10345)
Производственный и хозяйственный	5203	за 2014 г.	5 043	(3110)	248	(953)	953	(719)	-	-	4 338	(2876)
инвентарь	5213	за 2013 г.	4 817	(1737)	353	(127)	127	(1500)	-	-	5 043	(3110)
Сооружения	5204	за 2014 г.	2 237	(1244)	-	0	-	(462)	-	-	2 237	(1707)
	5214	за 2013 г.	2 237	(537)	-	0	-	(707)	-	-	2 237	(1244)
Другие виды основных средств	5205	за 2014 г.	74	(24)	-	0	-	(7)	-	-	67	(34)
	5215	за 2013 г.	207	(188)	-	(133)	164		-	-	74	(24)
Офисное оборудование	5206	за 2014 г.	135	(87)	4616	(624)	624	(3859)	-	-	4132	(3317)
	5216	за 2013 г.	137	(57)	44	(46)	-	(30)	-	-	135	(87)
Учтено в составе доходных	5220	за 2014 г.	-		-	0	-	0	-	-	-	0
вложений в материальные ценности	5230	за 2013 г.	-		-	0	-	0	-	-	-	0
в том числе:	5221	за 2014 г.	-		-	0	-	0	-	-	-	0
	5231	за 2013 г.	-		-	0	-	0	-	-	-	0

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2014 г.	737	28 272	(7)	(29002)	-
	5250	за 2013 г.	70	33 432	(63)	(32703)	737
в том числе:							
СТЕЛЛА Рекламная конструкция - щит	5241	за 2014 г.	7	-	7	-	-
	5251	за 2013 г.	7	-	-	-	7
Сварочный аппарат ТРАССА-М	5242	за 2014 г.	80	-	-	80	-
	5252	за 2013 г.	-	80	-	-	80
Рабочая станция Case Tt V4	5243	за 2014 г.	42	-	-	42	-
	5253	за 2013 г.	-	42	-	-	42
Рабочая станция InWin BX141	5244	за 2014 г.	50	-	-	50	-
	5254	за 2013 г.	-	50	-	-	50
Плита поверочная 1200,60	5245	за 2014 г.	-	71	-	71	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тракторный универсал. ПУ-3,5	5246	за 2014 г.	-	153	-	153	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка PROSTRIPE 560	5247	за 2014 г.	-	80	-	80	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Пескователь самоходный Redexim DS 3000	5248	за 2014 г.	-	1 195	-	1 195	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Трансмод (2DVB-S2)	5249	за 2014 г.	-	187	-	187	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...прессор бензиновый Abac Engininair A39B	5250	за 2014 г.	-	61	-	61	-
	5260	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caravelle	5251	за 2014 г.	-	1 290	-	1 290	-
	5261	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка Wiedenmann WHISPER TWISER +вал отбора мощности	5252	за 2014 г.	-	238	-	238	-
	5262	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Косилка КРН-2,1Б (боковая 4-х роторная)	5253	за 2014 г.	-	97	-	97	-
	5263	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Трактор Shibaura ST 333 HST	5254	за 2014 г.	-	1 401	-	1 401	-
	5264	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный Ravenna RP 12 S	5255	за 2014 г.	-	52	-	52	-
	5265	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный Ravenna RT 250	5256	за 2014 г.	-	155	-	155	-
	5266	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedens-benz-223201	5257	за 2014 г.	-	1 000	-	1 000	-
	5267	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Телега для косилки Ransomes Jacobsen	5258	за 2014 г.	-	85	-	85	-
	5268	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Заправочный модуль Cube 70 MC	5259	за 2014 г.	-	59	-	59	-
	5269	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Табло информац. 1540x2100мм	5260	за 2014 г.	-	248	-	248	-
	5270	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Машина косильная Shibaura CM374 (сцепка+бункер+штуцер+дека+баласт колес	5261	за 2014 г.	-	1 552	-	1 552	-
	5271	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Аэратор Imants Sancat	5262	за 2014 г.	-	1 742	-	1 742	-
	5272	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ч-отвал с ручн. подъемом в сб	5263	за 2014 г.	-	48	-	48	-
	5273	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Трактор гусеничный Pisten Bully 100	5264	за 2014 г.	-	3 531	-	3 531	-
	5274	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Solaris	5265	за 2014 г.	-	426	-	426	-
	5275	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар Cushman мод. Shutte2	5266	за 2014 г.	-	657	-	657	-
	5276	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Минизлектростанция ECT7000Л1RG	5267	за 2014 г.	-	58	-	58	-
	5277	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Измельчитель пней Laski F360SW/GX390	5268	за 2014 г.	-	173	-	173	-
	5278	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Подъемник для удочек опрыскивателей (без пульта)	5269	за 2014 г.	-	283	-	283	-
	5279	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар грузовой бензиновый Cushman мод. Hauler 1200-G	5270	за 2014 г.	-	508	-	508	-
	5280	за 2013 г.	-	930	-	930	-
Гольф кар грузовой электр. Cushman мод. Hauler 1000-E	5271	за 2014 г.	-	915	-	915	-
	5281	за 2013 г.	-	793	-	793	-
Монитор 23,6"ViewSonic	5272	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5282	за 2013 г.	46	-	46	-	-
Монитор 21,5"ViewSonic	5273	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5283	за 2013 г.	17	-	17	-	-
Гольф кар модель RXV-F-E	5274	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5284	за 2013 г.	-	7 263	-	7 263	-
Автомобиль RENAUT DUSTER vin X7LHSRDJN49090679	5275	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5285	за 2013 г.	-	614	-	614	-
Косилка барабанная Shibaura G-Flow22	5276	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5286	за 2013 г.	-	2 317	-	2 317	-
Ручной опрыскиватель для грина	5277	за 2014 г.	-	-	-	-	-

	5287	за 2013 г.	-	53	-	53	-
Металлич. конструкция с покрытием (сцена)	5278	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5288	за 2013 г.	-	237	-	237	-
Гольф-симулятор Foresight Sports в комплекте	5279	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5289	за 2013 г.	-	684	-	684	-
Дека для косилки LF 3407	5280	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5290	за 2013 г.	-	506	-	506	-
Комбайн снегоуборочный	5281	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5291	за 2013 г.	-	278	-	278	-
Моноблок 23,6" SAMSUNG DP700A3D-S01. Intel Core i5 3470T	5282	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5292	за 2013 г.	-	44	-	44	-
Пескователь Redexim Rink DS 550 SP	5283	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5293	за 2013 г.	-	631	-	631	-
Аэратор самоходный Redexim модель Carrier 1513 (сер №А390212 и С740212)	5284	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5294	за 2013 г.	-	1 190	-	1 190	-
Разбрасыватель песка DS550SP (сер №761381)	5285	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5295	за 2013 г.	-	631	-	631	-
Воздуходувка TORO Pro Force	5286	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5296	за 2013 г.	-	360	-	360	-
Минигрузовик самоход. WORKMAN	5287	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5297	за 2013 г.	-	1 484	-	1 484	-
Машина самоходная д/внесения жидких удобрений TORO Multi Pro 1250 с пеногенератором в сб.	5288	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5298	за 2013 г.	-	1 317	-	1 317	-
Снегоочиститель шнекороторный 1800мм, мех. поворот трубы	5289	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5290	за 2013 г.	-	364	-	364	-
Прицеп д/перевозки техники М3СА 817712.001-05	5290	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5300	за 2013 г.	-	40	-	40	-
Газонокосилка роторная Jacobsen AR522	5291	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5301	за 2013 г.	-	1 828	-	1 828	-
·мобиль MINI COOPER VIN WMWSU31020T620907	5292	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5302	за 2013 г.	-	732	-	732	-
Процессор кор. (азрационный) с 2-я сцепками в сб.	5293	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5303	за 2013 г.	-	1 167	-	1 167	-
Минигрузовик "Cushman" сер. № 840640002084	5294	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5304	за 2013 г.	-	1 004	-	1 004	-
Снегоболотоход Sportsman 500 8039	5295	за 2014 г.	279	-	-	279	-
	5305	за 2013 г.	-	279	-	-	279
Снегоболотоход Sportsman 500 9509	5296	за 2014 г.	279	-	-	279	-
	5306	за 2013 г.	-	279	-	-	279
Гольф кар электр. 3,7кВт, 48В. A1S2	5297	за 2014 г.	-	3 050	-	3 050	-
	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар груз. Cushman мод. Hauler 1200-G	5298	за 2014 г.	-	983	-	983	-
	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар груз. Cushman мод. Refresher 1200	5299	за 2014 г.	-	665	-	665	-
	5309	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор серии CB 316W	5300	за 2014 г.	-	48	-	48	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Аппарат по чистке/выдаче мячей PS-8	5301	за 2014 г.	-	384	-	384	-
	5311	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Гольф кар пассажир., электр. E-Z-GO мод. TXT-48	5302	за 2014 г.	-	1 729	-	1 729	-
	5312	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Принтер цветной HP LaserJet Professional CP522n	5303	за 2014 г.	-	47	-	47	-
	5313	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Трактор Shibaura ST450	5304	за 2014 г.	-	1 356	-	1 356	-
	5314	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Аэратор пицепной PROCORE 648 AERATOR	5305	за 2014 г.	-	1 110	-	1 110	-
	5315	за 2013 г.	-	0	-	-	-
·лект азрации для газонокосилки (Косилка Greensmaster GR3250D)	5306	за 2014 г.	-	265	-	265	-
	5316	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Ролик для укатки газона	5307	за 2014 г.	-	1 248	-	1 248	-
	5317	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Косилка КРН-2,1Б	5308	за 2014 г.	-	100	-	100	-
	5318	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Подметальная гидрощетка Verti-Brush	5309	за 2014 г.	-	205	-	205	-
	5319	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Скарификатор модель Level Sprik 1700	5310	за 2014 г.	-	183	-	183	-
	5320	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Пескователь Redexim DS 550 SP	5311	за 2014 г.	-	636	-	636	-
	5321	за 2013 г.	-	0	-	-	-
Косилка барабанная Shibaura G-Flow22	5312	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5322	за 2013 г.	-	2 317	-	2 317	-
Машина прочистная К-60SP-SE RIDGIG с компл. спиралей	5313	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5323	за 2013 г.	-	92	-	92	-
Дека для косилки LF 3407	5314	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5324	за 2013 г.	-	506	-	506	-
Пескователь Redexim Rink DS 550 SP	5315	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5325	за 2013 г.	-	631	-	631	-
Воздуходувка TORO Pro Force	5316	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5326	за 2013 г.	-	360	-	360	-
Машина самоходная д/внесения жидких удобрений TORO Multi Pro 1250 с пеногенератором в сб	5317	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5327	за 2013 г.	-	1 317	-	1 317	-
Минигрузовик самоход. WORKMAN	5318	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5328	за 2013 г.	-	1 484	-	1 484	-
Сборщик мячей 5-ти секционный	5319	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5329	за 2013 г.	-	169	-	169	-

Мойщик мячей	5320	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5330	за 2013 г.	-	108	-	108	-
Щетка для обуви стационарн.	5321	за 2014 г.	-	0	-	-	-
	5331	за 2013 г.	-	41	-	41	-
Шатер (арочный модуль с компл. стен и полом)	5322	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5332	за 2013 г.	-	1 212	-	1 212	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 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	293 140	293 140
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	-	-	-

Генеральный директор Федулов Г.М.

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 2014 г.	-	-	5700	-	-	34	-	5700	34
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленный займ	5302	за 2014 г.	-	-	5700	-	-	34	-	5700	34
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	5700	-	-	34	-	5700	34
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	19 453	-	108 142	(107 534)	-	-	X	20 749	-
	5420	за 2013 г.	13 963	-	31 776	(26286)	-	-	X	19 453	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.		-	16 516	(15 895)	-	-	309		-
	5421	за 2013 г.							6		-
Топливо	5402	за 2014 г.	922	-	6546	(6780)	-	-	-	688	-
	5422	за 2013 г.	407	-	5497	(4982)	-	-	116	922	-
запасные части	5403	за 2014 г.	7501	-	6248	(4913)	-	-	-	8836	-
	5423	за 2013 г.	5028		5639	(3166)				7501	-
прочие материалы	5404	за 2014 г.	9 722	-	13603	(14649)	-	-	-	8 676	-
	5424	за 2013 г.	6 295		14808	(11381)				9 722	-
строительные материалы	5405	за 2014 г.	1057	-	22	(165)	-	-	-	913	-
	5425	за 2013 г.	1057							1057	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5406	за 2014 г.	2	-	2501	(2489)	-	-	-	14	-
	5426	за 2013 г.	930	-	5546	(6474)	-	-	-	2	-
материалы специального назначения на складе	5407	за 2014 г.	83	-	116	(165)	-	-	-	33	-
	5427	за 2013 г.	67	-	286	(270)	-	-	-	83	-
товары	5408	за 2014 г.	166	-	1435	(14)	-	-	-	1589	-
	5428	за 2013 г.	179	-	-	(13)	-	-	-	166	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

Генеральный директор Федоров Г.Ц.

ГОЛЬФ КЛУБ ПЕСТОВО PESTOVO GOLF CLUB

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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	33 748	-	338 324	34	(338306)	-	-	-	33 800	-
	5530	за 2013 г.	30 286	-	331 484	-	(328022)	-	-	-	33 748	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2014 г.	10 214	-	65 672	-	(74203)	-	-	-	1 683	-
	5531	за 2013 г.	7 319	-	105 759	-	(102864)	-	-	-	10 214	-
Расчеты с п окупателями и заказчиками	5512	за 2014 г.	21 529	-	115855	-	(104882)	(1032)	-	-	31 470	-
	5532	за 2013 г.	22 222	-	96 381	-	(97074)	-	-	-	21 529	-
Прочая	5513	за 2014 г.	47	-	136 858	34	(136864)	-	-	-	75	-
	5533	за 2013 г.	66	-	111 222	-	(111241)	-	-	-	47	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2014 г.	1958	-	19939	-	(21325)	-	-	-	572	-
	5534	за 2013 г.	679	-	18122	-	(16843)	-	-	-	1958	-
Итого	5500	за 2014 г.	33 748	-	338 324	34	(338306)	-	-	X	33 800	-
	5520	за 2013 г.	30 286	-	331 484	-	(328022)	-	-	X	33 748	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		а 31 декабря 2013		а 31 декабря 2012	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1032	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1032	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	315762	167130	-	(190414)	-	-	292477
	5571	за 2013 г.	302249	55514	-	(42000)	-	-	315762
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	315 761	167 130	-	(190414)	-	-	292 477
	5573	за 2013 г.	302 247	55 514	-	(42000)	-	-	315 761
прочая	5554	за 2014 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	5574	за 2013 г.	1	-	-	0	-	-	1
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	58 282	313 166		(303078)	-	-	68 369
	5580	за 2013 г.	49 229	228 676		(219624)	-	-	58 282
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	8 300	152 883		(146849)	-	-	14 334
	5581	за 2013 г.	11 223	144 415	-	(147338)	-	-	8 300
авансы полученные	5562	за 2014 г.	95	39200		(39128)	-	-	166
	5582	за 2013 г.	60	26532	-	(26497)	-	-	95
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	3906	21325		(24636)	-	-	594
	5583	за 2013 г.	2001	6275	-	(4370)	-	-	3906
кредиты	5564	за 2014 г.	-			-	-	-	
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	45 980	53 394		(46118)	-	-	53 256
	5585	за 2013 г.	35 268	13 312		(2600)	-	-	45 980
расчеты с персоналом	5566	за 2014 г.	-	36058		(36058)	-	-	-
	5586	за 2013 г.	5	37 199	-	(37204)	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2014 г.	-	10307		(10288)	-	-	19
	5587	за 2013 г.	672	943	-	(1615)	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	374 044	480 297		(493492)	-	X	360 847
	5570	за 2013 г.	351 478	284 190		(2611624)	-	X	374 044

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592		-	-
	5593		-	-



Генеральный директор Федулов Г.М.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	19 245	20 303
Расходы на оплату труда	5620	35 950	33 884
Отчисления на социальные нужды	5630	9 585	9 946
Амортизация	5640	16 797	12 907
Прочие затраты	5650	81 235	81 520
Итого по элементам	5660	162 812	158 560
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	162 812	158 560

Генеральный директор Федосов Г.М.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 815	(3815)	-	-
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	3 815	(3815)	-	-

Генеральный директор Федулов Г.М.

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

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД

20 марта 2015 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 31.12.2014 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	30.06.2014	нет	нет
2	Богомолов Сергей Викторович	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
3	Зиборов Иван Сергеевич	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
4	Вальтер Ольга Геннадьевна	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
5	Козьма Анна Владимировна	не раскрывается	30.06.2014	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%

32

7	ООО «Ресторан «ПЕСТОВО»	141052, РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	30.06.2014	нет	нет
8	ОАО «Яхт-клуб «ПЕСТОВО»	141052, РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	30.06.2014	нет	нет
9	ООО "ГРАНТЕХНОЛОДЖИ"	109390, г.Москва, ул.Текстильщиков 1-я, 12/9, офис2	30.06.2014	нет	Нет
10	ООО "СКОРТЭКС"	141052, РФ, Московская область, Мытищинский р-н, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	30.06.2014	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 2014 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 2014 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.

Основными видами деятельности в 2014 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 без учета налога на добавленную стоимость по головной организации составила 40 359 929,32 рублей, по филиалу - 17 118 644,07 рублей

- оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации поселка и апартаментов. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость - головная организация - 18 104 599,93 рублей;

- работы и услуги по обслуживанию гольф-поля - филиал 15 061 885,92 руб.;

- услуги по обслуживанию и эксплуатации стороннего имущества. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость - головная организация 1 525 423,73 рублей., филиал - 1 779 661,02 руб.

Кроме того головной организацией были выполнены подрядные работы на сумму 23 728,81 рублей без НДС, филиалом была получена выручка от аренды гольф-центра на сумму 214 871,52 рублей без НДС.

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере - 28 580 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2014 году составили 40 043 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда управленческого персонала составили 10 431 тыс. руб.

Таким образом, в 2014 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 68 623 тыс.рублей.

Проценты к уплате в сумме 10 679 тыс.рублей – это проценты, начисленные по займам полученным.

Прочие доходы в 2014 году составили 137 410 тыс. рублей – это доходы от начисленных процентов по займу, доходы от реализации, ОС и ТМЦ, сдачи в аренду имущества, а так же безвозмездное безвозвратное финансирование учредителя для пополнение чистых активов.

Прочие расходы в размере 29 235 тыс. рублей сложились из налога на добавленную стоимость, расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль, услуг банка 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 2014 года составляет 91 человек, филиала 21 человек.

Земельных участков в собственности и в аренде по состоянию на 31.12.2014 г. нет.

По состоянию на 31.12.2014 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 2014 г. составили: бензин 110 тыс. литров на сумму 2 445 тыс. руб. - головная организация и филиал бензин и дизельное топливо 150 тыс. литров на сумму 4 402 тыс. 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 2015 год будут внесены изменения в соответствии с законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету

Генеральный директор Г.М. Федулов

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	712	763	875
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62 438	51 260	37 521
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 700	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	61 548	45 985	28 167
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 749	19 453	13 963
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 092	14 327	6 022
Дебиторская задолженность*	1230	33 800	33 748	30 286
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 495	6 167	7 097
Прочие оборотные активы	1260	750	302	280
ИТОГО активы	-	**203 284**	**172 005**	**124 211**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	292 477	315 761	302 247
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	53 256	45 980	35 268
Кредиторская задолженность	1520	15 113	12 302	13 961
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**360 848**	**374 044**	**351 477**
Стоимость чистых активов	-	**(157 563)**	**(202 039)**	**(227 266)**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор Дерунов Г.М.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Московская аудиторская палата»

107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2
Тел/факсы: (495) 629-32-64, 609-00-52, 694-01-08/56
e-mail: moap@npmoap.ru
сайт: www. npmoap.ru

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»

«12» ноября 2014 г. № 2284-Ю/14

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП) выдана аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Априори Консалт". 1037743030335

полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она является членом СРО НП МоАП и **«03» марта 2010 г. включена** в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	1	0	0	3	0	0	4	6	8	5

(основной регистрационный номер записи)

Директор департамента
реестра и членства И.М.Дядюра

КОПИЯ ВЕРНА

36