Аудиторская компания
Априори Консалт

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Априори Консалт»

125414 г. Москва, Фестивальная ул., дом 44, тел/факс (495) 299-06-08, 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 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 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 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 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 2013 год: отрицательная ведичина чистых активов на 31 декабря 2013 г. составляет 202 039 тыс. руб.

«09» июня 2014 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.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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** /	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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	763	875	1 027
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 260	37 521	30 304
	Основные средства в организации	11501	50523	37451	26636
	Приобретение объектов основных средств	11507	737	70	3668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45 985	28 167	19 256
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 008	66 563	50 588
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 453	13 963	15 514
	в том числе:				
	Материалы	12101	17851	13784	11972
	Товары	12102	1602	179	3542
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 327	6 022	5 755
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	6859	5089	3827
	НДС по приобретенным НМА	12201	7	7	7
	НДС по приобретенным ТМЦ	12201	477	120	1921
	НДС по приобретенным услугам	12201	6983	806	
	Дебиторская задолженность	1230	33 748	30 286	30 619
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10214	7319	4980
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21529	22222	19108
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	47	66	4
	расчеты по налогам и сборам	12304	1958	679	6527
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-		-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 167	7 097	12 985
	в том числе: касса организации	12501	163	77	24
	расчетные счета	12502	6004	7021	12961
	Прочие оборотные активы	1260	302	280	692
	Итого по разделу II	1200	73 997	57 649	65 566
	БАЛАНС	1600	172 005	124 211	116 153

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	(207839)	(233066)	(198 872)
	Итого по разделу III	1300	(202039)	(227266)	(193 072)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	315 761	302 247	275 988
	долгосрочные займы	14101	176 826	173 315	139 315
	долгосрочные займы (в валюте)	14102	138 935	128 932	136 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	315 762	302 249	275 989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1510	45 980	35 268	24 065
	краткосрочные займы	15101		2 600	
	проценты по долгосрочным займам	15101	30 549	22 215	17 085
	проценты по долгосрочным займам (в валюте)		15 431	10 453	6 980
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	12 302	13 961	9 171
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 300	11 223	8 653
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	95	60	135
	расчеты по налогам и сборам	15203	3 906	2 001	166
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	672	3
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	5	214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 282	49 229	33 236
	БАЛАНС	1700	172 005	124 211	116 153

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

31 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	27	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	80 129	91 012
	Себестоимость продаж	2120	(118305)	(115218)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38176)	(24206)
	Коммерческие расходы	2210	-	0
	Управленческие расходы	2220	(40255)	(32977)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(78431)	(57183)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	11
	Проценты к уплате	2330	(12 559)	(9 034)
	Прочие доходы, в том числе	2340	120 949	32 523
	доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	711	481
	курсовые разницы	23402	9 320	21 530
	прочие внереализационные расходы	23403	54	43
	доходы, полученные от акционера в качестве безвозмездного безвозвратного финансирования	23404	110 865	10 468
	Прочие расходы, в том числе:	2350	(22543)	(17771)
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(221)	(307)
	расходы на услуги банков	23502	(722)	(352)
	курсовые разницы	23503	(20269)	(13361)
	прочие внереализационные расходы	23504	(1331)	(3750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 417	(51454)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19302)	1380
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 818	8911
	Прочее	2460	(8)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 227	(42543)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	25 227	(42543)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13	(21)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	13	(21)

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

31 марта 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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** /	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 2011 г.	3100	5 800	-	-	-	(198 872)	(193 072)
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8350	8350
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	8350	8350
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(42544)	(42544)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(42544)	(42544)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2012 г.	3200	5 800	-	-	-	(233066)	(227266)
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 227	25 227
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 227	25 227
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
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	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 2013 г.	3300	5 800	-	-	-	(207839)	(202039)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(193 072)	(42544)	8 350	(227266)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(193 072)	(42544)	8 350	(227266)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(198 872)	(42544)	8 350	(233066)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(198 872)	(42544)	8 350	(233066)
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(202039)	(227266)	(193072)

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

31 марта 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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 /	по ОКОПФ / ОКФС	47	27	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	204 844	109 489
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87 012	87 641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
безвозмездное безвозвратное финансирование	4114	110865	10468
прочие поступления	4119	6 967	11 380
Платежи - всего	4120	(206685)	(160335)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151231)	(131785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31642)	(27584)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23812)	(966)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1841)	(50846)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4111
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	11
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	4111
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	4111

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 511	44 950
в том числе: получение кредитов и займов	4311	46 511	36 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312		8350
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	-	(4100)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45600)	(4100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	911	40 850
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(930)	(5885)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 097	12 985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 167	7 097
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		(3)

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

31 марта 2014 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 2013 г.	2 229	1353				112				2 229	1466
активы - всего	5110	за 2012 г.	2 229	1201	-	-	-	152	-	-	-	2 229	1353
в том числе:													
Интернет-представительство RUSSION SENIORS OPEN	5101	за 2013 г.	58	55				3				58	58
	5111	за 2012 г.	58	43	-	-	-	12	-	-	-	58	55
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА, инв № 00000001	5102	за 2013 г.	1449	818				8				1449	826
	5112	за 2012 г.	1449	809	-	-	-	8	-	-	-	1449	818
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв № 00000003	5103	за 2013 г.	388	343				45				388	388
	5113	за 2012 г.	388	265				78				388	343
Исключительное право 48мин телев программы Рашн Сениорс Опен, инв № 00000005	5104	за 2013 г.	5	2				-				5	2
	5114	за 2012 г.	5	1				-				5	2
Исключительное право на фирменный стиль, инв № 00000004	5105	за 2013 г.	10	4				1				10	5
	5115	за 2012 г.	10	3				1				10	4
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №387583, инв №00000006	5106	за 2013 г.	45	19				6				45	25
	5116	за 2012 г.	45	14				6				45	19
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №402979, инв №00000007	5107	за 2013 г.	108	69				25				108	95
	5117	за 2012 г.	108	44				25				108	69
Товарный знак PESTOVO Russion Seniors Open, инв №00000007	5108	за 2013 г.	166	44				22				166	66
	5118	за 2012 г.	166	22	-	-	-	22	-	-	-	166	44

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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор

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 2013 г.	68 058	(30607)	24 871	(1708)	1331	(12795)			91 220	(40696)
	5210	за 2012 г.	46 304	(19 668)	22 702	(948)	603	(11543)	-	-	68 058	(30607)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	42 020	(19540)	31 846	(9154)	1164	(7510)			64 712	(25886)
	5211	за 2012 г.	26 256	(13 930)	16 133	(369)	24	(5634)	-	-	42 020	(19540)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013 г.	4 817	(1737)	353	(127)	127	(1500)			5 043	(3110)
	5212	за 2012 г.	4 511	(1 737)	306			(702)	-	-	4 817	(1737)
Сооружения	5203	за 2013 г.	2 237	(537)				(707)			2 237	(1244)
	5213	за 2012 г.	1 219	(34)	1 018	-	-	(503)	-	-	2 237	(537)
Транспортные средства	5204	за 2013 г.	18 638	(7846)	382			(2499)			19 020	(10345)
	5214	за 2012 г.	14 137	(3 786)	5 081	(580)	580	(4640)	-	-	18 638	(7846)
Другие виды основных средств	5205	за 2013 г.	207	(188)		(133)	164				74	(24)
	5215	за 2012 г.	180	(180)	27	-	-	(8)	-	-	207	(188)
Офисное оборудование	5206	за 2013 г.	137	(57)	44	(46)		(30)			135	(87)
	5216	за 2012 г.	-	-	137	-	-	(57)	-	-	137	(57)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 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 капитальные вложения по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2013 г.	70	33 432	(63)	(32703)	737
	5250	за 2012 г.	3 668	21 496	-	(25094)	70
Беседка деревянная конструкция - щит	5241	за 2013 г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2012 г.	7	-	-	-	7
Видеорегистратор TPACCA-M	5242	за 2013 г.	-	80	-	-	80
	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор Intego Case TI V4	5243	за 2013 г.	-	42	-	-	42
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор ViewSonic	5244	за 2013 г.	46	-	46	-	-
	5254	за 2012 г.	-	46	-	-	46
Видеорегистратор ViewSonic	5245	за 2013 г.	17	-	17	-	-
	5255	за 2012 г.	-	17	-	-	17
Видеорегистратор WinWin BX141	5246	за 2013 г.	-	50	-	-	50
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кашель RXV-F-E	5247	за 2013 г.	-	7 263	-	7 263	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER vin	5248	за 2013 г.	-	614	-	614	-
X7HSRBB40679	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка Shibaura G-Flow22	5249	за 2013 г.	-	2 317	-	2 317	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гидроопрыскиватель для грина	5250	за 2013 г.	-	53	-	53	-
	5260	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дополн. конструкция с покрытием (сцена)	5251	за 2013 г.	-	237	-	237	-
	5261	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дальномер Foresight Sports в комплекте	5253	за 2013 г.	-	684	-	684	-
	5262	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Для косилки LF 3407	5254	за 2013 г.	-	506	-	506	-
	5263	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дождевик энегоуборочный	5255	за 2013 г.	-	278	-	278	-
	5264	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Дисплей 23.6" SAMSUNG DP700A3D-S01. Intel	5256	за 2013 г.	-	44	-	44	-
Core i3-3240T	5265	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Заливочная машина Redexim Rink DS 550 SP	5257	за 2013 г.	-	631	-	631	-
	5266	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Заливочная машина самоходный Redexim модель Carrier	5258	за 2013 г.	-	1 190	-	1 190	-
(сер. №А390212 и С740212)	5267	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Заливочный смешиватель песка DS550SP (сер №761381)	5259	за 2013 г.	-	631	-	631	-
	5268	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Заправочная площадка TORO Pro Force	5260	за 2013 г.	-	360	-	360	-
	5269	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Инжектировщик самоход. WORKMAN	5261	за 2013 г.	-	1 484	-	1 484	-
	5270	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Инжектор машина самоходная д/внесения жидких	5262	за 2013 г.	-	1 317	-	1 317	-
удобрений TORO Multi Pro 1250 с	5271	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Измельчитель шнекороторный 1800мм, мех.	5263	за 2013 г.	-	364	-	364	-
привод трубы	5272	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Инструмент для перевозки техники М3СА 817712.001-05	5264	за 2013 г.	-	40	-	40	-
	5273	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка роторная Jacobsen AR522	5265	за 2013 г.	-	1 828	-	1 828	-
	5274	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MINI COOPER VIN	5266	за 2013 г.	-	732	-	732	-
WMWSU1020T620907	5275	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Культиватор кор. (азрационный) с 2-я сцепками в	5267	за 2013 г.	-	1 167	-	1 167	-
	5276	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кар грузовик "Cushman" сер. № 840640002084	5268	за 2013 г.	-	1 004	-	1 004	-
	5277	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Кар грузовой бензиновый Cushman мод.	5269	за 2013 г.	-	930	-	930	-
Hauler 1200-G	5278	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар грузовой электр. Cushman мод. Hauler	5270	за 2013 г.	-	793	-	793	-
1200-E	5279	за 2012 г.	-	-	-	-	-
КамАЗ 65115-048-97 Самосвал	5271	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5280	за 2012 г.	1 833	-	-	1 833	-
Коляска "Буран - АЕ" + чехол	5272	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5281	за 2012 г.	150	-	-	150	-
КО-806 дорожная машина КО-806 на шасси КамАЗ-	5273	за 2013 г.	-	-	-	-	-
65115-048	5282	за 2012 г.	1 678	-	-	1 678	-
Легковой автомобиль Hyundai H-1	5274	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5283	за 2012 г.	-	1 070	-	1 070	-
Мини-трактор JOHN DEERE 4720 сер.	5275	за 2013 г.	-	-	-	-	-
1LV4720EPBE840412	5284	за 2012 г.	-	1 833	-	1 833	-
Модернизация блока песка СП120	5276	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5285	за 2012 г.	-	186	-	186	-
Модернизационная установкаUN 125 ДВС со	5277	за 2013 г.	-	-	-	-	-
встроенной для опрыскивателя	5286	за 2012 г.	-	67	-	67	-
Мотоэлектромобиль Precedent Golf Cfri2	5278	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5287	за 2012 г.	-	1 446	-	1 446	-
Мусорная урна пластиковая "Тортила"	5279	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5288	за 2012 г.	-	27	-	27	-
Навесная газонокосилка барабанная Jacobsen 122	5280	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5289	за 2012 г.	-	1 617	-	1 617	-
Навесной рассыватель Redexim мод. 1520	5281	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5290	за 2012 г.	-	661	-	661	-
Гольф кар электрический E-Z-GO модель MPT	5282	за 2013 г.	-	-	-	-	-
1000-E	5291	за 2012 г.	-	712	-	712	-
Опрыскивателя С/Н 5311209	5283	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5292	за 2012 г.	-	131	-	131	-
Газонокосилка самоходная Jacobsen GREEN	5284	за 2013 г.	-	-	-	-	-

	5293	за 2012 г.	-	885	-	885	-
...ная моторная AR 3	5285	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ина самоходная LF-3407 4WD	5294	за 2012 г.	-	797	-	797	-
	5286	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ный набор для игры в гольф/ Coaching Kit	5295	за 2012 г.	-	521	-	521	-
	5287	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ный блок intel	5296	за 2012 г.	-	76	-	76	-
...Монитор+свет.фил+ПО	5288	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ный блок intel+монитор Acer	5297	за 2012 г.	-	50	-	50	-
	5289	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...нитор Trio VCU 150	5298	за 2012 г.	-	41	-	41	-
	5290	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ифровой, мощность 4Х500Вт, 100В	5299	за 2012 г.	-	364	-	364	-
	5291	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...Toshiba Satellite в сб (мышка+2 карты	5300	за 2012 г.	-	88	-	88	-
	5292	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ель Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24LT-L	5301	за 2012 г.	-	50	-	50	-
	5293	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...Canon i-SENSYS MF4550Dформат А4	5302	за 2012 г.	-	62	-	62	-
	5294	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ная станция Quick 713 ESD	5303	за 2012 г.	-	20	-	20	-
	5295	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ник Hydraulic Two-Post Lift RAL7040/1023	5304	за 2012 г.	-	27	-	27	-
	5296	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ьтиметр	5305	за 2012 г.	-	233	-	233	-
	5297	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ой щеточной Express Dual 4000	5306	за 2012 г.	-	123	-	123	-
	5298	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ой щеточной Anglemaster 4000	5307	за 2012 г.	-	1 478	-	1 478	-
	5299	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ой щеточной RAPID FACER	5308	за 2012 г.	-	1 163	-	1 163	-
	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ылесос SEZ-KD50VAQ	5309	за 2012 г.	-	296	-	296	-
	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ина 1980x400x2200	5310	за 2012 г.	-	102	-	102	-
	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ровка "Загадка"	5311	за 2012 г.	-	127	-	127	-
	5303	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ель-балансир для 2-х	5312	за 2012 г.	-	24	-	24	-
	5304	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ровка "Самба"	5313	за 2012 г.	-	81	-	81	-
	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ровка "Динозаврик"	5314	за 2012 г.	-	120	-	120	-
	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ровка "Носорог"	5315	за 2012 г.	-	30	-	30	-
	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ровой комплекс "Универсал"	5316	за 2012 г.	-	30	-	30	-
	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ели	5317	за 2012 г.	-	640	-	640	-
	5307	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ратор PlanetAir прицепн. с двигателем	5318	за 2012 г.	-	92	-	92	-
	5309	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ативная 2-х полос. аккуст. система 1500Вт	5319	за 2012 г.	-	1 355	-	1 355	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ивный портатив. самбуфер 1000Вт	5320	за 2012 г.	-	217	-	217	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ильная микшерная консоль с эффектами	5321	за 2012 г.	-	108	-	108	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ссистема 2-х антенн.проффес. "вокальн."	5322	за 2012 г.	-	27	-	27	-
	5314	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ативная 2-х полос. аккуст. система	5323	за 2012 г.	-	48	-	48	-
...льн.)	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...болотоход Sportsman 500 8039	5324	за 2012 г.	-	53	-	53	-
	5241	за 2013 г.	-	279	-	-	279
...болотоход Sportsman 500 9509	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2013 г.	-	279	-	-	279
...ина барабанная Shibaura G-Flow22	5252	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2013 г.	-	2 317	-	2 317	-
...ина прочистная K-60SP-SE RIDGIG с компл.	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
...ей	5244	за 2013 г.	-	92	-	92	-
...ка для косилки LF 3407	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2013 г.	-	506	-	506	-
...ыхлитель Redexim Rink DS 550 SP	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2013 г.	-	631	-	631	-
...здуходувка TORO Pro Force	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2013 г.	-	360	-	360	-
...ина самоходная д/внесения жидких	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
...брений TORO Multi Pro 1250 с	5248	за 2013 г.	-	1 317	-	1 317	-
...ранспортировщик самоход. WORKMAN	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2013 г.	-	1 484	-	1 484	-
...ратор мячей 5-ти секционный	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	-	169	-	169	-
...ающих мячей	5260	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	108	-	108	-
...ка для обуви стационарн.	5261	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013 г.	-	41	-	41	-
...ер (арочный модуль с компл. стен и полом)	5262	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013 г.	-	1 212	-	1 212	-
...ос вертикальный CR 45-4 3x380-415В 15кВт	5263	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...резчик RYAN JR SODCUTTER 12	5264	за 2012 г.	-	116	116	-	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...обиль ВАЗ-2131-30-011	5265	за 2012 г.	-	240	-	240	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
...ьф-кар GUSMAN ST 4x4	5266	за 2012 г.	-	350	-	350	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2012 г.	-	424	-	424	-

...ЦРМ-АК-500	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2012 г.	-	46	-	46	-
...Hydraulic Two-Post Lift RAL7040/1023	5260	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2012 г.	-	233	-	233	-
...ватель	5261	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5270	за 2012 г.	-	123	-	123	-
...точной Anglemaster 4000	5262	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2012 г.	-	1 163	-	1 163	-
...точной Express Dual 4000	5263	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2012 г.	-	1 478	-	1 478	-
...точной RAPID FACER	5264	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5273	за 2012 г.	-	296	-	296	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
...менение стоимости объектов основных средств в ...зультате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
...м числе:	5261	-	-
...ньшение стоимости объектов основных средств в ...зультате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
...м числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	300 879
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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

Генеральный директор

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 2013 г.	13 963		31 776	(26286)				19 453	
	5420	за 2012 г.	15 514	-	18 473	20024	-	-	X	13 963	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.		-			-	-	6		-
	5421	за 2012 г.		-			-	-	6		-
Топливо	5402	за 2013 г.	407		5497	(4982)			116	922	
	5422	за 2012 г.	543	-	2487	2622	-	-	-	407	-
запасные части	5403	за 2013 г.	5028		5639	(3166)				7501	
	5423	за 2012 г.	3 887	-	4178	3037	-	-	-	5028	-
прочие материалы	5404	за 2013 г.	6295		14 808	(11381)				9 722	
	5424	за 2012 г.	5564	-	10 274	9544	-	-	-	6 295	-
Строительные материалы	5405	за 2013 г.	1057							1057	
	5425	за 2012 г.	1057	-			-	-	-	1057	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5406	за 2013 г.	930		5546	-6474				2	
	5426	за 2012 г.	907	-	1129	1106	-	-	-	930	-
Материалы специального назначения на складе	5408	за 2013 г.	67		286	(270)				83	
	5427	за 2012 г.	15	-	405	352	-	-	-	67	-
Товары	5430	за 2013 г.	179			(13)				166	
	5431	за 2012 г.	3542			3363				179	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	30286		331484		328022				33748	
	5521	за 2012 г.	30618	-	185618	-	185950	-	-	-	30286	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 2013 г.	7319		105759		102864				10214	
	5522	за 2012 г.	4980		67802		65463				7319	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2013 г.	22222		96381		97074				21529	
	5523	за 2012 г.	19108	-	100197	-	97083	-	-	-	22222	-
Прочая	5505	за 2013 г.	66	-	111222		111241				47	
	5525	за 2012 г.	4	-	86	-	24	-	-	-	66	-
Расчеты по налогам сборам	5507	за 2013 г.	679		18122		16843				1958	
	5527	за 2012 г.	6526		12351		18198				679	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5508	за 2013 г.										
	5528	за 2012 г.	-	-		-		-	-	-		-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5509	за 2013 г.										
	5529	за 2012 г.		-		-		-	-	-		-
Авансы выданные	5510	за 2013 г.										
	5530	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-	-		-
Прочая	5511	за 2013 г.										
	5531	за 2012 г.	-	-		-		-	-	-		-
	5512	за 2013 г.										
	5532	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2013 г.	30 286		331484		328022				33 748	
	5533	за 2012 г.	30 618		185618		185950				30 286	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-		-	1197
в том числе: ООО "Пилигрим"	5541	-	-	-		-	238
ООО "Интерсолар"	5542	-	-	-		-	915
НП "Центр Ветеран-Южный"	5543	-	-	-		-	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 2013 г.	302249	55514		42000			315762
	5571	за 2012 г.	275989	26259	-	1	-	-	302249
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	302 247	55 514		42000			315 761
	5573	за 2012 г.	275 988	26 259	-		-	-	302 247
прочая	5554	за 2013 г.	1						1
	5574	за 2012 г.	2	-	-	1	-	-	1
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	49 229	228 676		219624			58 282
	5580	за 2012 г.	33 236	262 289		246297		-	49 229
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	11 223	144 415		147338			8 300
	5581	за 2012 г.	8 653	126 803		124233		-	11 223
авансы полученные	5562	за 2013 г.	60	26532		26497			95
	5582	за 2012 г.	135	81536		81611		-	60
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	2001	6 275		4370			3906
	5583	за 2012 г.	167	2 079		245		-	2001
кредиты	5564	за 2013 г.	-					-	-
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013 г.	35 268	13 312		2600			45 980
	5585	за 2012 г.	24 065	11 203				-	35 268
прочая	5566	за 2013 г.						-	
	5586	за 2012 г.							
расчеты с персоналом	5567	за 2013 г.	5	37199		37204			-
	5587	за 2012 г.	214	31876		32085		-	5
расчеты по социальному страхованию	5588	за 2013 г.	672	943		1615			
	5588	за 2012 г.	3	8792		8123			672
Итого	5550	за 2013 г.	351 478	284 190		261624			374 044
	5570	за 2012 г.	309 225	288 548		246298		X	351 478

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-		4495
в том числе: ООО "Контек Клаб Сервис"	5591	-		83
ООО "Бизнес Девелопмент"	5592	-		2
Огородников Олег Владимирович	5593	-		16
ООО "Союз Стиль"	5594			4393
ООО "ТД Тимекс"	5595			1

Генеральный директор Фурлов Г.М.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	20 303	12 907
Расходы на оплату труда	5620	33 884	19 098
Отчисления на социальные нужды	5630	9 946	4 504
Амортизация	5640	12 907	7 286
Прочие затраты	5650	81 520	104 400
Итого по элементам	5660	158 560	148 195
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	158 560	148 195

Генеральный директор

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 638	(3638)	-	-
в том числе резерв предстоящих расходов и платежей на 2013 г.	5701	-	3 638	(3638)	-	-

Генеральный директор

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 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 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор Федулов Г.М.

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	875	763
2. Основные средства	1150	37 521	51 260
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	28 167	45 985
7. Запасы	1210	13 963	19 453
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 022	14 327
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	30 286	33 748
10. Денежные средства	1250	7 097	6 167
11. Прочие оборотные активы	1260	280	302
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		124 211	172 005
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	302 247	315 761
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1	1
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	35 268	45 980
16. Кредиторская задолженность	1520	13 961	12 302
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)		351 477	374 044
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(227266)	(202039)

<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.

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 2013 год

31 марта 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 31.12.2013 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	28.06.2013	нет	нет
3	Зиборов Иван Сергеевич	не раскрывается	28.06.2013	нет	нет
4	Вальтер Ольга Геннадьевна	не раскрывается	28.06.2013	нет	нет
5	Козьма Анна Владимировна	не раскрывается	28.06.2013	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%

35

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
10	ООО "СКОРТЭКС"	141052, РФ, Московская область, Мытищинский р-н, сельское поселение Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	28.06.2013	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 2013 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 2013 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 2013 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 по головной организации составила 32 879 349,81 рублей, по филиалу - 4 563 885,53 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 - 18 171 900,71 рублей;

- работы и услуги по обслуживанию гольф-поля - филиал 24 438 685,44 руб.;

-сдача в аренду техники. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость - головная организация 75 423,73 рублей.

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере - 38 176 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2013 году составили 40 255 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда управленческого персонала составили 7 477 тыс. руб.

Таким образом, в 2013 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 78 431 тыс.рублей.

Проценты к уплате в сумме 12 559 тыс.рублей – это проценты, начисленные по займам полученным.

Прочие доходы в 2013 году составили 120 949 тыс. рублей – это курсовые и суммовые разницы, доходы от реализации имущественных прав, ОС и ТМЦ, а так же безвозмездное безвозвратное финансирование учредителя на погашение убытков текущего периода.

Прочие расходы в размере 22 543 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 2013 года составляет 99 человек, филиала 19 человек.

Земельных участков в собственности и в аренде по состоянию на 31.12.2013 г. нет.

По состоянию на 31.12.2013 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 2013 г. составили: бензин 90 485,17 литров на сумму 1 176 487,1 руб. - головная организация и 551 214 руб. - филиал и дизельное топливо 198 015,96 литров на сумму 3 430 815,65 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 2014 год будут внесены изменения в соответствии с законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету.

Генеральный директор Г.М. Федулов

37

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
"Априори Консалт"
Сушон Р.А.

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@m-auditchamber.ru
сайт: www.m-auditchamber.ru

ВЫПИСКА

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

« 22 » февраля 2012 г. № 104-Ю/12/

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

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Априори Консалт", 1037743030335
полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она является членом «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 0 4 6 8 5

(основной регистрационный номер записи)

Председатель **В.И.Колбасин**

38

В настоящем документе
Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью
38 (Тридцать восемь) страниц

