АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АДРЕСАТ	Акционерам ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО".

АУДИТОР.

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Априори Консалт".
Место нахождения	125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44.
Юридический адрес	125414, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44.
Государственная регистрация	свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1037743030335 выдано 03 июня 2003 года (Серия 77 № 002031111).
Лицензия	№ Е 005849 на осуществление аудиторской деятельности, выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина РФ от 30 марта 2004 года № 90.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО.

Наименование	Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО".
Место нахождения	141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 24/5.
Юридический адрес	141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 24/5.
Государственная регистрация	свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1055005144215 выдано 13 июля 2005 года (Серия 50 № 006075533).

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Отчет об изменениях капитала по Ф.3, Отчет о движении денежных средств по Ф.4, Приложения к бухгалтерскому балансу по Ф.5);

пояснительной записки.

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

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности";

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 № 532);

внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Аудиторская компания "Априори Консалт";

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества по состоянию на 31 декабря 2006 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО".

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить фактическое наличие имущества, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое

положение на 31 декабря 2006 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, установленными Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.98 г., Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.99 г., и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на отрицательную величину чистых активов по итогам 2006 года.

"29" марта 2007 года

Генеральный директор В.Е. Бекренев

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

	КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2006|12|31	
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"** по ОКПО	78047563	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	5029083954/502901001	
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов** по ОКВЭД	92.61	
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности по ОКОПФ / ОКФС	47	27
Единица измерения **тыс руб** по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
Московская область, Мытищинский, Мытищи, Мира, д. 24/5

Дата утверждения
Дата отправки / принятия 30.МАР 2007

ФНС Инспекция по г. Мытищи МО Коростелина А.Н.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	1365
Основные средства	120	-	7414
Отложенные налоговые активы	145	2	1269
Итого по разделу I	**190**	**2**	**10048**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	8216
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	3421
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	4146
расходы будущих периодов	216	-	649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	401
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3595	9890
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3	6
Краткосрочные финансовые вложения	250	2100	550
Денежные средства	260	103	363
Итого по разделу II	**290**	**5798**	**19420**
БАЛАНС	**300**	**5800**	**29468**

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	5800	5800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(6)	(9602)
Итого по разделу III	**490**	**5794**	**(3802)**
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	26242
Итого по разделу IV	**590**	**-**	**26242**
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	6	1609
Кредиторская задолженность	620	-	5419
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	5021
задолженность перед персоналом организации	622	-	280
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	61
задолженность по налогам и сборам	624	-	57
Итого по разделу V	**690**	**6**	**7028**
БАЛАНС	**700**	**5800**	**29468**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	25878
в том числе по лизингу	911	-	25878
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	414855	566213

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

Главный бухгалтер _____ **Кустиков Олег Витальевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	27	
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1585	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6305)	-
Валовая прибыль	029	(4720)	-
Коммерческие расходы	030	(2676)	-
Управленческие расходы	040	(2954)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(10350)	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	11	3
Проценты к уплате	070	(261)	-
Прочие доходы	090	2	-
Прочие расходы	100	(256)	(11)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(10854)	(8)
Отложенные налоговые активы	141	1267	2
ЕНВД	180	(8)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(9595)	(6)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1340	-

Инспекция ФНС по г. Мытищи МО
Коростелина А.Н.
30 МАР 2007

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кустиков Олег Витальевич** (расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 6 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид деятельности деятельность спортивных объектов	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-6	-6
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	5800	-	-	-6	5794
Остаток на 1 января отчетного года	100	5800	-	-	-6	5794
Чистая прибыль	102	X	X	X	-9596	-9596
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	5800	-	-	-9602	-3802

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы		5794	-3802

Руководитель Кустиков Олег Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кустиков Олег Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " Марта 200 7 г.

Инспекция ФНС по г. Мытищи МО
Коростелина А.Н.
30 МАР 2007

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	27	
Открытое акционерное общество				
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	103	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1660	-
Прочие доходы	110	2873	2935
Денежные средства, направленные:	120	(31125)	(738)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(27692)	(738)
на оплату труда	160	(2292)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(1127)	-
на прочие расходы	190	(14)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(26592)	2197
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Прочие доходы	260	10060	800
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2282)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(8510)	(2900)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(732)	(2100)

Инспекция
ФНС по г. Мытищи МО
Коростелина А.Н
30 МАР 2007

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	39970	6
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(12386)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	27584	6
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	260	103
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	363	103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

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

Главный бухгалтер _____ **Кустиков Олег Витальевич** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	27	
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прочие	040	-	1449	-	1449

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	85
в том числе: Интернет-представительство	051	-	85
	052	-	-
	053	-	-

Инспекция ФНС по г. Мытищи МО
Коростелина А.Н.
30 МАР 2007

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	-	4450	-	4450
Транспортные средства	085	-	1151	-	1151
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	2091	-	2091
Итого	130	-	7692	-	7692

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	278
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	258
других	143	-	20
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	25878
в том числе:			
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELCер№2401822	161	-	494
Минигрузовик-вездеход EZGO ST 4X4 GAS сер№2299433	162	-	489
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442865	163	-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442859	164	-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441310		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442831		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442858		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442850		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442869		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441292		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441311		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441296		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441291		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441317		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441289		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441323		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441312		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441320		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441322		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441313		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441318		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441293		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441309		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441314		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441316		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441315		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441290		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442846		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441321		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442857		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442848		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442863		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442832		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442854		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442847		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442864		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441288		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442830		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441297		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441295		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441319		-	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441294		-	114
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204650		-	177
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204651		-	177
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204649		-	177
Уплотнитель почвы SMITHCO TOURNAMENT X-PRESS GR		-	434
Прибор д/вычесывая газона MATAWAY OVERSEEDER 11HP		-	296
Подрезчик дерна RYAN JUNIOR 18" SOD CUTTER		-	270

Аэратор GA24 AERATOR		-	505
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444685		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444646		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444678		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444635		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444639		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444629		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444667		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444659		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444674		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444662		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444691		-	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444652		-	146
Бензокар 6 мест EZGO TXT 6 SHUTTLE сер № 2445470		-	274
Бензокар грузовой TXT-2 FLAT DED GAS сер № 2442233		-	266
Бензокар грузовой TXT-2 FLAT DED GAS сер № 2442237		-	266
Минигрузовик-вездеход EZGO ST 4X4 GAS сер№2443885		-	483
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801758		-	798
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600286		-	306
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600287		-	306
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500870		-	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500867		-	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500868		-	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500869		-	153
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600285		-	306
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсерN№6704305008		-	549
Косилка д/рафов риловая TR 28HPсерN№FG000350		-	702
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСерN№2401133		-	488
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600184		-	306
Минитрактор д/разрав пескGROOMMASTERСерN№8800801887		-	513
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103284		-	177
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801759		-	799
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801765		-	799
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСерN№243056		-	489
Распрыскиватель удобрений TURFMASTER 160 СерN№41530		-	713
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103245		-	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103283		-	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103296		-	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103298		-	177
Косилка д/рафов роторная AR3 33HPсерN№EK000486		-	764
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсерN№6704305084		-	550
Распрыскиватель удобрений TURFMASTER 225 СерN№41540		-	459
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсерN№FH000380		-	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсерN№FH000381		-	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсерN№FH000382		-	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсерN№FH000383		-	683
Бензокар 6 мест EZGO TXT 6 SHUTTLE сер № 2445412		-	274
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсерN№6704305009		-	549
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСерN№2460368		-	479
ПесковательTURFCO CR 10 TOP СерN№H00679		-	857

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	2100	550
Итого	540	-	-	2100	550

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	3595	9890
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3	6
авансы выданные	612	726	8312
прочая	613	2865	1571
Итого	630	3595	9890
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	6	7028
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	5021
расчеты по налогам и сборам	643	-	57
займы	645	6	1609
прочая	646	-	341
долгосрочная - всего	650	-	26242
в том числе:			
займы	652	-	26242
Итого	660	6	33270

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4818	-
Затраты на оплату труда	720	2956	-
Отчисления на социальные нужды	730	769	-
Амортизация	740	278	-
Прочие затраты	750	3114	-
Итого по элементам затрат	760	11935	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	649	-

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	414855	566213

Руководитель Кустиков Олег Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кустиков Олег Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " Марта 200 7 г.

Открытое акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

141009, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Мира, 24/5.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2006 год

Открытое акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» создано 13 июля 2005 года, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером 1055005144215 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 006075533). Юридический адрес ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, 24/5. Исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» является президент.

В соответствии с уставом общества было выпущено 2000 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2900,00 рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 5800000,00 (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 31.12.2006 года.

Наименование и реквизиты или Ф.И.О. аффилированного лица	**Основание, в силу которого лицо является аффилированным**
Кустиков Олег Витальевич	Единоличный исполнительный орган
ООО «СКОРТЭКС» 141002, Московская область, Новомытищинский пр-т, д. 30/1 ИНН 5029064609 КПП 502901001	Генеральный директор ООО «СКОРТЭКС» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «Имтехносервис» 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 13, стр.1 ИНН 7719250940 КПП 771901001	Генеральный директор ООО «Имтехносервис» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ООО «НИКА» 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.11, ИНН 7709426793 КПП 770901001	Генеральный директор ООО «НИКА» выполняет трудовые обязанности, одновременно являясь единоличным исполнительным органом ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

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

В 2006 году финансово-хозяйственная деятельности общества характеризуется следующими показателями:

Определение прибыли и затрат велось способом «по отгрузке».

Основными видами деятельности в 2006 году являлись:

- оказание спортивных услуг и предоставление в аренду транспортных средств (электромобилей гольф-каров). Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 449 390 рублей. Себестоимость данного вида услуг составляет 5 640 571 рубль

- продажа товаров в розничной торговле, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, составила 1 135 857 рублей. Указанный вид деятельности попадает под обложение единым налогом на вмененный доход. Себестоимость проданных товаров составляет 664 551 рубля.

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере 4 719 875 рублей.

Коммерческие расходы в размере 2 676 139 рублей – это расходы на продажу товаров в розничной торговле.

Управленческие расходы в 2006 году составили 2 954 169 рублей.

Таким образом, в 2006 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 10 350 183 рубля.

Проценты к получению в сумме 10 673 рубля – это проценты, начисленные по займам выданным;

Проценты к уплате в сумме 260 878 рублей – это проценты, начисленные по займам полученным.

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

В 2006 году финансово-хозяйственная деятельности общества характеризуется следующими показателями:

Определение прибыли и затрат велось способом «по отгрузке».

Основными видами деятельности в 2006 году являлись:

- оказание спортивных услуг и предоставление в аренду транспортных средств (электромобилей гольф-каров). Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 449 390 рублей. Себестоимость данного вида услуг составляет 5 640 571 рубль

- продажа товаров в розничной торговле, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, составила 1 135 857 рублей. Указанный вид деятельности попадает под обложение единым налогом на вмененный доход. Себестоимость проданных товаров составляет 664 551 рубля.

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере 4 719 875 рублей.

Коммерческие расходы в размере 2 676 139 рублей – это расходы на продажу товаров в розничной торговле.

Управленческие расходы в 2006 году составили 2 954 169 рублей.

Таким образом, в 2006 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 10 350 183 рубля.

Проценты к получению в сумме 10 673 рубля – это проценты, начисленные по займам выданным;

Проценты к уплате в сумме 260 878 рублей – это проценты, начисленные по займам полученным.

Прочие доходы в сумме 2081 рубль – это суммовые разницы.

Прочие расходы в размере 256 399 рублей сложились из налога на добавленную стоимость, начисленного на услуги по перевозке сотрудников, расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль, услуг банка и суммовых разниц.

С учетом отложенных налоговых активов и начисленного ЕНВД балансовый убыток составил 9 959 556 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2006 года в штате ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» состоит 38 человек. Заработная плата за истекший период составила 2 956 253 рубля.

Президент О.В.Кустиков

ЛИЦЕНЗИЯ № Е 005849

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Обществу с ограниченной ответственностью

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

"Аудиторская компания "Априори Консалт"

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

(место жительства аудитора, место нахождения аудиторской организации)

(данные документа, удостоверяющего личность аудитора)

ИНН 7743082750 ОГРН 1037743030335

(ИНН аудитора, аудиторской организации)

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

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное _____

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное _____ (подпись)
Печать

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное _____ (подпись)
Печать

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное _____ (подпись)
Печать

© Московская типография Гознака, 2002.

В настоящем документе
прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью
четырнадцать (14) страниц.
_____ /Бекренев В.Е.

