Аудиторская компания
Априори Консалт

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Априори Консалт»

125414 г. Москва, Фестивальная ул., дом 44, тел/факс (495) 956-35-50, ИНН 7743082750 / КПП 774301001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ	*Акционерам АО «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	«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11003004685
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО	
Наименование	Акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
Место нахождения	141054, Московская обл., городской округ Мытищи, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 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 АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений 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 АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» и иным пользователям

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 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 2016 год: отрицательная величина чистых активов на 31 декабря 2016 г. составляет 46 291 тыс. руб.

«29» мая 2017 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 21703031245.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954		
Вид экономической деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	93.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141054, Московская обл, городской округ Мытищи, Румянцево д, Никольская ул, владение № 1, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	986	1 115	712
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 468	68 591	62 438
	в том числе: Основные средства в организации	11501	64 727	64 097	62 438
	Приобретение объектов основных средств	11502	4 741	4 494	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	4 000	5 700
	в том числе: предоставленные займы		-	4 000	5 700
	Отложенные налоговые активы	1180	68 449	69 858	61 548
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 903	143 564	130 398
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 098	24 741	20 749
	в том числе: Материалы	12101	20 523	23 167	19 160
	Товары	12102	1 574	1 574	1 589
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 419	6 004	12 092
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	3 058
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	7	7
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	122	953	487
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 297	5 044	8 539
	Дебиторская задолженность	1230	50 348	47 032	33 800
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 274	6 069	1 683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44 795	40 206	31 470
	Расчеты по налогам и сборам	12303	491	498	572
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 788	259	75
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 051	3 458	5 495
	в том числе:				

	Касса организации	12501	15	24	117
	Расчетные счета	12502	13 036	3 434	5 378
	Прочие оборотные активы	1260	964	772	750
	Итого по разделу II	1200	89 878	82 007	72 886
	БАЛАНС	1600	228 781	225 571	203 285

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(52 091)	(204 150)	(163 363)
	Итого по разделу III	1300	(46 291)	(198 350)	(157 563)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	167 033	292 348	292 477
	в том числе: долгосрочные займы		167 033	292 348	292 477
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	167 034	292 349	292 478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	39 160	93 699	53 256
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	33 679	1 990
	Проценты по долгосрочным займам	15102	39 160	60 020	51 266
	Кредиторская задолженность	1520	68 878	37 873	15 113
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 199	36 746	14 334
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 970	95	166
	Расчеты по налогам и сборам	15203	685	389	594
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	643	19
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	23	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 038	131 572	68 369
	БАЛАНС	1700	228 781	225 571	203 285

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

24 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954		
Вид экономической деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	93.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	119 935	108 331
	Себестоимость продаж	2120	(128 162)	(124 458)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 227)	(16 127)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 194)	(44 376)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(44 421)	(60 503)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	220	384
	Проценты к уплате	2330	(9 611)	(8 956)
	Прочие доходы	2340	237 554	41 850
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 090	1 298
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	1 475	-
	Курсовые разницы	23403	18	34
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	95	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	14	2 118
	Доходы, полученные от акционера в качестве безвозмездного безвозвратного финансирования	23406	51 198	38 400
	Доходы от прощения долга акционером основного долга по договорам займа	23407	153 033	-
	Доходы от прощения долга акционером процентов по займу	23408	30 632	-
	Прочие расходы	2350	(30 273)	(21 790)
	в том числе: Расходы на услуги банков	23501	(1 110)	(795)
	Курсовые разницы	23502	(8)	(3)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(29 154)	(20 992)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153 469	(49 015)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(29 285)	1 493
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 409)	8 310
	Прочее	2460	(1)	(82)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	152 059	(40 787)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	152 059	(40 787)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	76	(20)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	76	(20)

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

24 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954		
Вид экономической деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	93.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
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 2014 г.	3100	5 800	-	-	-	(163 363)	(157 563)
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	-	-	(40 787)	(40 787)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(40 787)	(40 787)
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 2015 г.	3200	5 800	-	-	-	(204 150)	(198 350)
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	152 059	152 059
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	152 059	152 059
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 2016 г.	3300	5 800	-	-	-	(52 091)	(46 291)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(157 563)	(40 787)	-	(198 350)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(157 563)	(40 787)	-	(198 350)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(163 363)	(40 787)	-	(204 150)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(163 363)	(40 787)	-	(204 150)
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(46 291)	(198 350)	(157 563)

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

24 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954		
Вид экономической деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	93.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	192 037	152 549
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	118 892	110 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
безвозмездное безвозвратное финансирование	4114	51 198	38 400
прочие поступления	4119	21 947	3 552
Платежи - всего	4120	(174 938)	(188 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 839)	(136 238)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 732)	(32 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(31 367)	(19 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 099	(35 502)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	500	8 031
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	500	8 031
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 206)	(6 088)
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	(2 206)	(6 088)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 706)	1 943

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 200	33 518
в том числе: получение кредитов и займов	4311	12 200	33 518
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	(18 000)	(1 996)
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	(18 000)	(1 996)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 800)	31 522
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 593	(2 037)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 458	5 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 051	3 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

24 марта 2017 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 года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	2 685	(1 570)	-	-	-	(129)	-	-	-	2 685	(1 699)
	5110	за 2015 г.	2 229	(1 517)	456	-	-	(53)	-	-	-	2 685	(1 570)
в том числе:													
Сайт pestovogolf.ru	5101	за 2016 г.	456	(15)	-	-	-	(91)	-	-	-	456	(106)
	5111	за 2015 г.			456	-	-	(15)	-	-	-	456	(15)
Интернет-представительство RUSSION SENORS OPEN	5102	за 2016 г.	58	(58)	-	-	-		-	-	-	58	(58)
	5112	за 2015 г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА, инв. № 00000001	5103	за 2016 г.	1449	(843)	-	-	-	(8)	-	-	-	1449	(852)
	5113	за 2015 г.	1449	(835)		-	-	(8)	-	-	-	1449	(843)
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв. № 00000003	5103	за 2016 г.	388	(388)	-	-	-		-	-	-	388	(388)
	5113	за 2015 г.	388	(388)		-	-		-	-	-	388	(388)
Исключительное право 48 мин телев программы Рашн Сениорс Опен, инв. № 00000005	5103	за 2016 г.	5	(3)	-	-	-		-	-	-	5	(4)
	5113	за 2015 г.	5	(3)		-	-	(1)	-	-	-	5	(3)
Исключительное право на фирменный стиль, инв. № 00000004	5103	за 2016 г.	10	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(8)
	5113	за 2015 г.	10	(6)		-	-	(1)	-	-	-	10	(7)
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO № 387583, инв. № 00000006	5103	за 2016 г.	45	(37)	-	-	-	(6)	-	-	-	45	(43)
	5113	за 2015 г.	45	(31)		-	-	(6)	-	-	-	45	(37)

Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO № 402979, инв. № 00000007	5103	за 2016 г.	108	(108)	-	-	-		-	-	-	108	(108)
	5113	за 2015 г.	108	(108)		-	-		-	-	-	108	(108)
Товарный знак PESTOVO Russion Seniors Open, инв. № 00000008	5103	за 2016 г.	166	(111)	-	-	-	(22)	-	-	-	166	(133)
	5113	за 2015 г.	166	(89)		-	-	(22)	-	-	-	166	(111)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	3	3	3
в том числе: Интернет-представительство RUSSION SENORS OPEN	5131	58	58	58
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв. № 00000003	5132	388	388	388
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO № 402979, инв. № 00000007	5133	108	108	108

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-		-		-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-		-		-

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

24 марта 2017 г.

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 доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	131 202	(67 105)	16 339	(3 390)	3 254	(15 573)	-	-	144 150	(79 424)
	5210	за 2015 г.	115 106	(52 667)	18 896	(2 800)	1 812	(16250)	-	-	131 202	(67 105)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	94 350	(39630)	11 003	(39)	39	(7934)	-	-	105 314	(47 525)
	5211	за 2015 г.	79 195	(30547)	17 513	(2 359)	1 371	(10453)	-	-	94 350	(39630)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	25 330	(18484)	3984			(5785)	-	-	29 314	(24 269)
	5212	за 2015 г.	25 137	(14186)	485	(292)	292	(4 590)	-	-	25 330	(18484)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	4 438	(3416)	50	(113)	113	(545)	-	-	4 375	(3 848)
	5213	за 2015 г.	4 338	(2876)	250	(150)	150	(690)	-	-	4 438	(3416)
Сооружения	5204	за 2016 г.	2 237	(1 920)	130	-	-	(242)	-	-	2 367	(2 162)
	5214	за 2015 г.	2 237	(1707)	-	-	-	(213)	-	-	2 237	(1920)
Другие виды основных средств	5205	за 2016 г.	715	(316)	1172	-	-	(722)	-	-	1 887	(1 038)
	5215	за 2015 г.	67	(34)	648	-	-	(282)	-	-	715	(316)
Офисное оборудование	5206	за 2016 г.	4132	(3339)		(3238)	3102	(344)	-	-	894	(581)
	5216	за 2015 г.	4132	(3317)	-	-	-	(22)	-	-	4132	(3339)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	4 494	16 740	(154)	(16 339)	4 741
	5250	за 2015 г.	-	23 328	-	(18 834)	4 494
в том числе: SPA	5241	за 2016 г.	-	3 640	-	-	3 640
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Принтер для карточек SD460	5242	за 2016 г.	-	283	-	283	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель Spray Star 3180 (дизель)	5243	за 2016 г.	4 494	-	-	4 494	-
	5253	за 2015 г.	-	4 494	-	-	4 494
Репитер PicoCell E900	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Антена АО-700/2700-4	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Разветвитель 10db	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Разъем №-112/8D	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабель, м	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Принтер SD460 2-х строронн. сублемацион.	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модуль 2-х сторон. ламинации SD460		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Усилитель GSM-сигнала		за 2016 г.	-	140	-	140	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в здании гольф-клуба		за 2016 г.	-	130	-	130	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant DL380R04 2P		за 2016 г.	-	70	-	70	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка PROSTRIPE 560		за 2016 г.	-	307	154	154	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Косилка ручная PGM 22		за 2016 г.	-	2 459	-	2 459	-
		за 2015 г.	-	1 594	-	1 594	-
Трактор Kubota L5740 в компл.		за 2016 г.	-	4 586	-	4 586	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Тележка для косилки Mower Caddy д/ PGM 22		за 2016 г.	-	438	-	438	-

		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный ПТ 2-2,7 (ПТ 2705 КМК)		за 2016 г.	-	195	-	195	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер		за 2016 г.	-	50	-	50	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрежираторного типа		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Фильтр сепаратор MC202-F00		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Конденсатоотводчик		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компрессор Abac B 7000/500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Катушка HR0414510		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Маслораспылитель MC202		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Быстросъемн. "мама" с внеш. резьбой		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ниппель внеш. резьба		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пневмотическая линия для подачи воздуха		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	214	-	214	-
Снегоотбрасыватель Husgvarna ST227P 8.5 л.с		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	87	-	87	-
Прицеп д/ручной косилки "Jacobsen"		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	288	-	288	-
Зарядное устройство 36V EZGO		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	102	-	102	-
Щеточное оборудование ШО-1,8		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	105	-	105	-
Автомобиль ГАЗ -2752 рег. №У264АВ750		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	485	-	485	-
Минигрузовик "Cushman" модель Hauler 800-E электр.		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 721	-	1 721	-
Опрыскиватель Spray Star 1000		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	3 115	-	3 115	-
Гольф кар E-Z-GO модель Cushman Hauler 800-G		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	925	-	925	-
Конвеер для топдреса		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	714	-	714	-
Косилка роторная Hover Mower		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	201	-	201	-
Програмное обеспечение 56-Апгрейд версии 5-х и 6-х		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	499	-	499	-
Аэратор прицепн. Redexim Verti-Drain Concorde		за 2016 г.	-	-	-	-	-

2216 сер. №А483213		за 2015 г.	-	1 709	-	1 709	-
Ролик для гринов со спайкером RS48-11C сер. №14489,14490		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	2 083	-	2 083	-
Пескователь Redexim DS550 sp сер.№751249		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 148	-	1 148	-
Воздуходувка прицепная Buffalo blowerмодель КВ4 сер. №18317		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	359	-	359	-
Стеллаж 14000x1200x3000мм		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	80	-	80	-
Стеллаж 8000x1200x3000мм		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	47	-	47	-
Гольф кар грузовой бензиновый Cushman мод. Hauler 1200-G		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	3 086	-	3 086	-
Трактор Kioti DK551		за 2016 г.	-	1 102	-	-	1 102
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Трактор JOHN DEERE 1200A BNKR RAKE		за 2016 г.	-	1 351	-	1 351	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Дернорезка JR. SOD CUTTER 18" 6л.с		за 2016 г.	-	504	-	504	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка роторная модель Hover mower 19H4		за 2016 г.	-	458	-	458	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Электр.ический грузовик CUCHMAN Hauler 800-E в станд. комплект		за 2016 г.	-	532	-	532	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Электр.ический грузовик CUCHMAN Hauler 800-E без солнцезащ. тента и ветров. стекла		за 2016 г.	-	430	-	430	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 400G1AiO 19.5"		за 2016 г.	-	66	-	66	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Садовый домик 3,8x3,8 с террасой		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	149	-	149	-
Перегородка ПВХ 4830x2750 из однокамерного стеклопакета		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	58	-	58	-
Перегородка ПВХ 4460x2750 с одностворч. дверью		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	65	-	65	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	199	-
в том числе: Система видеонаблюдения в здании гольф-клуба	5261	130	-
Сервер ProLiant DL380R04 2P	5262	70	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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

24 марта 2017 г.

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 2016 г.	4000	175	-	4000	393	219	-		-
	5311	за 2015 г.	5700	34	6088	7788	770	910	-	4000	175
в том числе: предоставленный займ	5302	за 2016 г.	4000	175	-	4000	393	219	-	-	-
	5312	за 2015 г.	5700	34	6088	7788	770	910	-	4000	175
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленный займ	5306	за 2016 г.	-	-	2206	206	1	1	-	2000	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	4000	175	2206	4206	394	220	-	2000	-
	5310	за 2015 г.	5700	34	6088	7788	770	910	-	4000	175

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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

24 марта 2017 г.

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 2016 г.	24 741	-	32 210	(34853)	-	-	X	22 098	-
	5420	за 2015 г.	20 749	-	36 763	(32769)	-	-	X	24 741	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.		-	3 683	(3557)	-	-	283	126	-
	5421	за 2015 г.		-			-	-	309		-
Топливо	5402	за 2016 г.	867	-	7691	(7881)	-	-	-	677	-
	5422	за 2015 г.	688	-	7690	(7510)	-	-	-	867	-
Запасные части	5403	за 2016 г.	9575	-	5 030	(4966)	-	-	-	9 639	-
	5423	за 2015 г.	8836	-	7559	(6821)	-	-	-	9575	-
прочие материалы	5404	за 2016 г.	11 777	-	15785	(18449)	-	-	-	9113	-
	5424	за 2015 г.	8 676	-	18257	(15156)	-	-	-	11 777	-
строительные материалы	5405	за 2016 г.	913	-	3		-	-	-	916	-
	5425	за 2015 г.	913	-	166	(166)	-	-	-	913	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	14	-	2696	(2709)	-	-	-	-	-
материалы специального назначения на складе	5407	за 2016 г.	35	-	18	-	-	-	-	53	-
	5427	за 2015 г.	33	-	395	(393)	-	-	-	35	-
товары	5408	за 2016 г.	1574	-	-	-	-	-	-	1574	-
	5428	за 2015 г.	1589	-	-	(14)	-	-	-	1574	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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

24 марта 2017 г.

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	47 032		292 256		288941						50 348	
	5530	за 2015 г.	33800	-	289 701	-	276469	-	-	-			47 032	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2016 г.	6069		56012		58807						3274	
	5531	за 2015 г.	1683		71027		66641						6069	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	40 206		144 850		140262						44 795	
	5531	за 2015 г.	31470	-	131 228	-	122492	-	-	-	-	-	40 206	-
Прочая	5512	за 2016 г.	259		61055		59526						1788	
	5532	за 2015 г.	75	-	51459	-	51275	-	-	-	-	-	259	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2016 г.	498		30339		30346						491	
	5533	за 2015 г.	572	-	35987	-	36061	-	-	-			498	-
Итого	5500	за 2016 г.	47 032		292 256		288941						50 348	
	5520	за 2015 г.	33800	-	289 701	-	276469	-	-	X	X	X	47 032	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	292348	43918	-	(16200)	(153033)	-	-	-	167033
	5571	за 2015 г.	292477	-	-	(129)	-	-	-	-	292348
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	292348	43918	-	(16200)	(153033)	-	-	-	167033
	5573	за 2015 г.	292477	-	-	(129)	-	-	-	-	292348
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	131 572	313 553	9611	(316067)	(30632)	-	-	-	108 038
	5580	за 2015 г.	68 369	334 588	8955	(280340)	-	-			131 572
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	36746	153 468		(133015)	-	-	-	-	57 199
	5581	за 2015 г.	14334	163810	-	(141398)	-	-	-	-	36746
авансы полученные	5562	за 2016 г.	95	56775		(45900)		-	-	-	10970
	5582	за 2015 г.	166	45869	-	(45940)	-	-	-	-	95
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	389	38 557		(38261)	-	-	-	-	685
	5583	за 2015 г.	594	35 805	-	(36010)	-	-			389
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	за 2016 г.	-	23	-	-	-	-	-	-	23
	5584	за 2015 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	93699	12200	9611	(45718)	(30632)	-	-	-	39160
	5585	за 2015 г.	53256	39518	8955	(8030)	-	-	-	-	93699
расчеты с персоналом	5566	за 2016 г.		40644	-	(40644)	-	-	-	-	
	5586	за 2015 г.		37104	-	(37104)	-	-	-	-	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2016 г.	643	11886	-	(12529)	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	19	12482	-	(11858)	-	-	X	X	643
Итого	5550	за 2016 г.	423 920	357 471	9611	(332267)	(183665)	X	X	X	275 071
	5570	за 2015 г.	360 847	334 588	8955	(280469)	-	X	X	X	423 920

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

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

24 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	30 827	31 872
Расходы на оплату труда	5620	36 477	36 520
Отчисления на социальные нужды	5630	10 842	10 873
Амортизация	5640	15 681	16 293
Прочие затраты	5650	70 530	73 276
Итого по элементам	5660	164 357	168 834
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	164 357	168 834

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

24 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 486	(4 486)	-	-
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701		4 486	(4486)	-	

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

24 марта 2017 г.

Акционерное Общество
«Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

141054, РФ, Московская область, городской округ Мытищи, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1

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

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД

марта 2017 г.

Акционерное Общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» создано 13 июля 2005 года, о чем *идетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным мером 1055005144215 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № 006075533). Юридический адрес АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»: 141054, Московская бласть, городской округ Мытищи, дер. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1.* полнительным органом АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» является совет директоров и еральный директор.

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

Список аффилированных лиц АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31.12.2016 ода.

№ 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	20.06.2016	нет	нет
3	Зиборов Иван Сергеевич	не раскрывается	20.06.2016	нет	нет
4	Андреева-Вальтер Ольга Геннадьевна	не раскрывается	20.06.2016	нет	нет
5	Козма Анна Владимировна	не раскрывается	20.06.2016	нет	нет
6	Компания «Рэйвборг Кэпитал	Британские Виргинские острова, 4208, Мидлэнд Траст Лимитед, 177 Мэйн	15.12.2016	94,75%	94,75%

33

Лимитед»	Стрит, Род-Таун, Тортола			
ООО «Ресторан «ПЕСТОВО»	141054, РФ, Московская область, городской округ Мытищи, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	30.06.2014	нет	нет
АО «Яхт-клуб «ПЕСТОВО»	141054, РФ, Московская область, городской округ Мытищи, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1.	30.06.2014	нет	нет
ООО РАНТЕХНОЛОДЖИ"	109390, г.Москва, ул.Артюхиной, д.8/10	30.06.2014	нет	нет
ООО "СКОРТЭКС"	141054, РФ, Московская область, городской округ Мытищи, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 11.1.	30.06.2014	нет	нет
ООО «КСК «ПЕСТОВО»	141054, РФ, Московская область, городской округ Мытищи, д.Румянцево, ул.Никольская, владение 1, строение 1	30.06.2014	нет	нет
ООО «СПОРТ ПРОЖЕКТС»	109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.13, стр.1	10.06.2015	нет	нет

В соответствии с уставом АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» имеет филиал «Форест Хилс», ый зарегистрирован 28.07.2011 г. в Дмитровском районе Московской области КПП 3001 по адресу: Московская область, Дмитровский район, Синьковское с/п, д. Матвейково.

В 2016 году по показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности финансово-ственная деятельность общества характеризуется следующими показателями:

Определение прибыли и затрат велось способом «по отгрузке». Резерв сомнительных в на конец 2016 года не создавался в связи с тем, что сумма дебиторской задолженности, не ленной в установленные договором сроки, является не существенной, т.е. меньше 5% юсти активов баланса.

Основными видами деятельности в 2016 году являлась деятельность, облагаемая налогами щей системе налогообложения:

- оказание спортивных услуг, в том числе проведение спортивных турниров и спонсорский на проведение спортивных услуг. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году ета налога на добавленную стоимость по головной организации составила
тыс рублей, по филиалу – 26 842 тыс. рублей

- оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации поселка и апартаментов. Выручка от нного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную юсть - головная организация - 16 667 тыс. рублей;

- работы и услуги по обслуживанию гольф-поля и имущественного комплекса- филиал -15 ыс. руб.;

Итого в целом по организации: 119 935 тыс руб.

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере – 8 227 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2016 году составили 36 194 тыс.руб., в том числе расходы на у труда управленческого персонала составили 16 850 тыс. руб.,

Таким образом, в 2016 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 44 ыс. рублей.

Проценты к уплате в сумме 9 611 тыс. рублей – это проценты, начисленные по займам енным.

34

Прочие доходы в 2016 году составили 237 554 тыс. рублей – это доходы от начисленных тов по займу, доходы от реализации ОС и ТМЦ, сдачи в аренду имущества, а так же ездное безвозвратное финансирование учредителя, владеющего 94,75 % уставного ла Компанией с ограниченной ответственностью «Кулхем Лимитед» для пополнения активов в размере 51 198 тыс.руб. Кроме того, в декабре 2016 году акционер, владеющий акций в УК, Компания с ограниченной ответственностью «Рэйвборг Кэпитал Лимитед», Решение о прощении основного долга по займам и процентов, начисленных по ним, в е 183 665 тыс. руб.

Прочие расходы в размере 30 273 тыс. рублей сложились из налога на добавленную сть, расходов, которые не учитываются при расчете налога на прибыль, услуг банка и ых разниц, расходов на продажу имущественных прав, ОС и ТМЦ, и т.п.

Среднесписочная численность АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31 декабря да составляет 104 человека, филиала 22 человека.

Земельных участков в собственности и в аренде по состоянию на 31.12.2016 г. нет.

По состоянию на 31.12.2016 г. в АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» имеются арендуемые ди, используемые в производственных целях составляют в количестве 3 472,30 кв.м. В том по Договору аренды энергоблока и оборудования котельной от 01.07.08 г. – 370,50 кв.м., по ору аренды части здания от 01.05.2008 г. – 2 537,50 кв.м., по Договору аренды мастерских, мойки-склада и здания охраны в технической зоне – 564,30 кв.м.

Затраты по использованию энергетических ресурсов в 2016 г. составили: бензин и дизельное во 98 тыс. литров на сумму 2 829 тыс. руб. - головная организация и филиал бензин и ное топливо 167 тыс. литров на сумму 5 022 тыс. рублей. Тепловая энергия, электрическая я составляют переменную часть арендной платы, уплачиваемой Обществом за ьзование соответствующего имущества.

исание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

тельности 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 2017 год будут внесены изменения в соответствии с законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету.

Генеральный директор Г.М. Федулов

35


Аудиторская компания
Аудит Консалт
В настоящем документе
пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
страниц.
Жаров И.В.