Аудиторская компания
Априори Консалт

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Априори Консалт»

125414 г. Москва, Фестивальная ул., дом 44, тел/факс (495) 933-35-50, ИНН 7743082750 / КПП 774301001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ	Акционерам 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	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11003004685

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование	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 АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 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 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 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 2015 год: отрицательная величина чистых активов на 31 декабря 2015 г. составляет 198 349 тыс. руб.

«15» июня 2016 года

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Априори Консалт»



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

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 115	712	763
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 591	62 438	51 260
	в том числе: Основные средства в организации	11501	64 097	62 438	50 523
	Приобретение объектов основных средств	11502	4 494	-	737
	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	69 858	61 548	45 985
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	143 564	130 398	98 008
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 741	20 749	19 453
	в том числе: Материалы	12101	23 167	19 160	17 851
	Товары	12102	1 574	1 589	1 602
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 004	12 092	14 327
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	3 058	6 859
	НДС по приобретенным НМА	12202	7	7	7
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	953	487	477
	НДС по приобретенным услугам	12204	5 044	8 539	6 983
	Дебиторская задолженность	1230	47 032	33 800	33 748
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 069	1 683	10 214
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 206	31 470	21 529
	Расчеты по налогам и сборам	12303	498	572	1 958
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	259	75	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 458	5 495	6 167
	в том числе: Касса организации	12501	24	117	163
	Расчетные счета	12502	3 434	5 378	6 004
	Прочие оборотные активы	1260	772	750	302
	Итого по разделу II	1200	82 007	72 886	73 997
	БАЛАНС	1600	225 571	203 284	172 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	(204 150)	(163 363)	(207 839)
	Итого по разделу III	1300	(198 350)	(157 563)	(202 039)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	292 348	292 477	315 761
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	292 348	292 477	176 826
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102	-	-	138 935
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	292 349	292 478	315 762
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 699	53 256	45 980
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	33 679	1 990	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	60 020	51 266	30 549
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15103	-	-	15 431
	Кредиторская задолженность	1520	37 873	15 113	12 302
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 746	14 334	8 300
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	95	166	95
	Расчеты по налогам и сборам	15203	389	594	3 906
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	643	19	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	131 572	68 369	58 282
	БАЛАНС	1700	225 571	203 284	172 005

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

24 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	108 331	94 189
	Себестоимость продаж	2120	(124 458)	(122 769)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16 127)	(28 580)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44 376)	(40 043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 503)	(68 623)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	384	34
	Проценты к уплате	2330	(8 956)	(10 679)
	Прочие доходы	2340	41 850	137 411
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 298	395
	Курсовые разницы	23402	34	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	2118	229
	Доходы, полученные от акционера в качестве безвозмездного безвозвратного финансирования	23404	38 400	136 786
	Прочие расходы	2350	(21790)	(29 235)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(795)	(724)
	Курсовые разницы	23503	(3)	(15 672)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(20992)	(12 839)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49 015)	28 908
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1493	(21 344)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 310	15 563
	Прочее	2460	(82)	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 787)	44 476

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(40 787)	44 476
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(20)	22
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(20)	22

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

24 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **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 2013 г.	3100	5 800	-	-	-	(207 839)	(202 039)
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	44 476	44 476
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	44 476	44 476
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2014 г.	3200	5 800	-	-	-	(163 363)	(157 563)
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(40787)	(40787)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(40787)	(40787)
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 2015 г.	3300	5 800	-	-	-	(204 150)	(198 350)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(202 039)	44 476	-	(157 563)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(202 039)	44 476	-	(157 563)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(207 839)	44 476	-	(163 363)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(207 839)	44 476	-	(163 363)
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(198 349)	(157 564)	(202 040)

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

24 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	152 549	235 812
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 597	87 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
безвозмездное безвозвратное финансирование	4114	38 400	136 786
прочие поступления	4119	3 552	11 765
Платежи - всего	4120	(188 051)	(188 376)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136 238)	(129 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 099)	(30 882)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 714)	(27 495)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 502)	47 436
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	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	(6 088)	(5 700)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 088)	(5 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 943	(5 700)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 518	3 710
в том числе: получение кредитов и займов	4311	33 518	3 710
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	(1 996)	(46 118)
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	(1 996)	(46 118)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 522	(42 408)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 037)	(672)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 495	6 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 458	5 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

24 марта 2016 г.

ГОЛЬФ-КЛУБ "ПЕСТОВО" PESTOVO GOLF CLUB

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 2015 г.	2 229	1517	456			53				2 685	1570
активы - всего	5110	за 2014 г.	2 229	1466				51				2 229	1517
в том числе:													
Сайт pestovogolf,ru	5101	за 2015 г.			456			15				456	15
	5111	за 2014 г.											
Интернет-представительство RUSSION SENIORS OPEN	5101	за 2015 г.	58	58								58	58
	5111	за 2014 г.	58	58								58	58
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА, инв № 00000001	5102	за 2015 г.	1449	835				8				1449	843
	5112	за 2014 г.	1449	826				8				1449	835
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв № 00000003	5103	за 2015 г.	388	388				-				388	388
	5113	за 2014 г.	388	388				-				388	388
Исключительное право 48мин телев программы Рашн Сениорс Опен, инв № 00000005	5104	за 2015 г.	5	3				1				5	3
	5114	за 2014 г.	5	2				1				5	3
Исключительное право на фирменный стиль, инв № 00000004	5105	за 2015 г.	10	6				1				10	7
	5115	за 2014 г.	10	5				1				10	6
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №387583, инв №00000006	5106	за 2015 г.	45	31				6				45	37
	5116	за 2014 г.	45	25				6				45	31
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №402979, инв №00000007	5107	за 2015 г.	108	108								108	108
	5117	за 2014 г.	108	95				13				108	108
Товарный знак PESTOVO Russion Seniors Open, инв №00000007	5108	за 2015 г.	166	89				22				166	111
	5118	за 2014 г.	166	66				22				166	89

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	554	554	-
в том числе:				
Интернет-представительство RUSSION SENIORS OPEN	5131	58	58	
Интернет-представительство ГОЛЬФ КЛУБА (доработка), инв № 00000003	5132	388	388	-
Товарный знак ПЕСТОВО PESTOVO №402979, инв №00000007	5132	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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор Федулов Г.М.

ГОЛЬФ КЛУБ «ПЕСТОВО» PESTOVO GOLF CLUB

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 2015 г.	115 106	(52 667)	18 896	(2800)	1 812	(16250)	-	-	131 202	(67 105)
	5210	за 2014 г.	91 220	(40696)	28 847	(4 961)	4 826	(16798)	-	-	115 106	(52 667)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	79 195	(30547)	17 513	(2358)	1 370	(10453)	-	-	94 350	(39630)
	5211	за 2014 г.	64 712	(25886)	16 488	(2 005)	1 871	(6532)	-	-	79 195	(30547)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	25 137	(14186)	485	(292)	292	(4590)	-	-	25 330	(18484)
	5212	за 2014 г.	19 020	(10345)	7 495	(1378)	1 378	(5219)	-	-	25 137	(14186)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2015 г.	4 338	(2876)	250	(150)	150	(690)	-	-	4 438	(3416)
	5213	за 2014 г.	5 043	(3110)	248	(953)	953	(719)	-	-	4 338	(2876)
Сооружения	5204	за 2015 г.	2 237	(1 707)	-	-	-	(213)	-	-	2 237	(1 920)
	5214	за 2014 г.	2 237	(1 244)	-	-	-	(462)	-	-	2 237	(1 707)
Другие виды основных средств	5205	за 2015 г.	67	(34)	648	-	-	(282)	-	-	715	(316)
	5215	за 2014 г.	74	(24)	-	-	-	(7)	-	-	67	(34)
Офисное оборудование	5206	за 2015 г.	4132	(3317)	-	-	-	(22)	-	-	4132	(3339)
	5216	за 2014 г.	135	(87)	4616	(624)	624	(3859)	-	-	4132	(3317)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - в том числе:	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	-	23 328	-	(18 834)	4 494
	5250	за 2014 г.	179	16 265	(7)	(16 436)	-
в том числе: Опрыскиватель Spray Star 3180 (дизель)	5241	за 2015 г.	-	4 494	-	-	4 494
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрежираторного типа	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Фильтр сепаратор MC202-F00	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Конденсатоотводчик	5244	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Компрессор Abac B 7000/500	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Катушка HR0414510	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Маслораспылитель MC202	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Быстросъемн. "мама" с внеш. резьбой	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ниппель внеш. резьба	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пневмотическая линия для подачи воздуха		за 2015 г.	-	214	-	214	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Снегоотбрасыватель Husgvarna ST227P 8.5 л.с		за 2015 г.	-	87	-	87	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Косилка ручная PGM 22		за 2015 г.	-	1 594	-	1 594	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прицеп д/ручной косилки "Jacobsen"		за 2015 г.	-	288	-	288	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство 36V EZGO		за 2015 г.	-	102	-	102	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
[illegible]очное оборудование ШО-1,8		за 2015 г.	-	105	-	105	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ -2752 рег. №У264АВ750		за 2015 г.	-	485	-	485	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Минигрузовик "Cushman" модель Hauler 800-E электр.		за 2015 г.	-	1 721	-	1 721	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель Spray Star 1000		за 2015 г.	-	3 115	-	3 115	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар E-Z-GO модель Cushman Hauler 800-G		за 2015 г.	-	925	-	925	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Конвеер для топдреса		за 2015 г.	-	714	-	714	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Косилка роторная Hover Mower		за 2015 г.	-	201	-	201	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение 5б-Апгрейд версии 5-х и 6-х		за 2015 г.	-	499	-	499	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Аэратор прицепн. Redexim Verti-Drain Concorde 2216 сер. №А483213		за 2015 г.	-	1 709	-	1 709	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Ролик для гринов со спайкером RS48-11C сер. №14489,14490		за 2015 г.	-	2 083	-	2 083	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пескователь Redexim DS550 sp сер.№751249		за 2015 г.	-	1 148	-	1 148	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка прицепная Buffalo blowerмодель KB4 сер. №18317		за 2015 г.	-	359	-	359	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 14000х1200х3000мм		за 2015 г.	-	80	-	80	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж 8000х1200х3000мм		за 2015 г.	-	47	-	47	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Гольф кар грузовой бензиновый Cushman мод. [illegible]er 1200-G		за 2015 г.	-	3 086	-	3 086	-
		за 2014 г.	-	508	-	508	-
[illegible]ЛЛА Рекламная конструкция - щит		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	7	-	7	-	-
Сварочный аппарат ТРАССА-М		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	80	-	-	80	-
Рабочая станция Case Tt V4		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	42	-	-	42	-
Рабочая станция InWin BX141		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	50	-	-	50	-
Плита поверочная 1200,60		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	71	-	71	-
Полуприцеп тракторный универсал. ПУ-3,5		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	153	-	153	-
Газонокосилка PROSTRIPE 560		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	80	-	80	-
Пескователь самоходный Redexim DS 3000		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 195	-	1 195	-
Трансмод (2DVB-S2)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	187	-	187	-
Компрессор бензиновый Abac Engininair A39B		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	61	-	61	-
Автомобиль Volkswagen Caravelle		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 290	-	1 290	-
Воздуходувка Wiedenmann WHISPER TWISER Вал отбора мощности		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	238	-	238	-
Косилка КРН-2,1Б (боковая 4-х роторная)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	97	-	97	-
Трактор Shibaura ST 333 HST		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 401	-	1 401	-
Прицеп тракторный Ravenna RP 12 S		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	52	-	52	-
Прицеп тракторный Ravenna RT 250		за 2015 г.	-	-	-	-	-

		за 2014 г.	-	155	-	155	-
Автомобиль Mercedens-benz-223201		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 000	-	1 000	-
Тележка для косилки Ransomes Jacobsen		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	85	-	85	-
Заправочный модуль Cube 70 MC		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	59	-	59	-
Табло информац. 1540х2100мм		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	248	-	248	-
Машина косильная Shibaura CM374 (сцепка+бункер+штуцер+дека+баласт колес		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 552	-	1 552	-
Аэратор Imants Sancat		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 742	-	1 742	-
Нож-отвал с ручн. подъемом в сб		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	48	-	48	-
Трактор гусеничный Pisten Bully 100		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 531	-	3 531	-
Автомобиль Hyundai Solaris		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	426	-	426	-
Гольф кар Cushman мод. Shutte2		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	657	-	657	-
Минизлектростанция ECT7000Л1RG		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	58	-	58	-
Измельчитель пней Laski F360SW/GX390		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	173	-	173	-
Подъемник для удочек опрыскивателей (без пульта)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	283	-	283	-
Гольф кар грузовой электр. Cushman мод. Hauler 1000-E		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	915	-	915	-
Садовый домик 3,8х3,8 с террасой		за 2015 г.	-	149	-	149	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Перегородка ПВХ 4830х2750 из однокамерного стеклопакета		за 2015 г.	-	58	-	58	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Перегородка ПВХ 4460х2750 с одностворч. дверью		за 2015 г.	-	65	-	65	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	293 140	293 140	293 140
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор Гудков Г.М.

ГОЛЬФ КЛУБ "ПЕСТОВО" PESTOVO GOLF CLUB

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 2015 г.	5700	34	6088	7788	770	910	-	4000	175
	5311	за 2014 г.	-	-	5700	-	-	34	-	5700	34
в том числе: предоставленный займ	5302	за 2015 г.	5700	34	6088	7788	770	910	-	4000	175
	5312	за 2014 г.	-	-	5700	-	-	34	-	5700	34
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	5700	34	6088	7788	770	910	-	4000	175
	5310	за 2014 г.	-	-	5700	-	-	34	-	5700	34

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 Фарулов Г.Ш.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	20 749	-	36 763	32769	-	-	X	24 741	-
	5420	за 2014 г.	19 453	-	108 142	(107 534)	-	-	X	20 749	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.		-							-
	5421	за 2014 г.		-	16 516	(15 895)	-	-	309		-
Топливо	5402	за 2015 г.	688	-	7690	(7510)	-	-	-	867	-
	5422	за 2014 г.	922	-	6546	(6780)	-	-	-	688	-
Запасные части	5403	за 2015 г.	8836	-	7559	(6821)	-	-	-	9575	-
	5423	за 2014 г.	7501	-	6248	(4913)	-	-	-	8836	-
прочие материалы	5404	за 2015 г.	8 676	-	18257	(15156)	-	-	-	11 777	-
	5424	за 2014 г.	9 722	-	13603	(14649)	-	-	-	8 676	-
строительные материалы	5405	за 2015 г.	913	-	166	(166)	-	-	-	913	-
	5425	за 2014 г.	1057	-	22	(165)	-	-	-	913	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5406	за 2015 г.	14	-	2696	(2709)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	2	-	2501	(2489)	-	-	-	14	-
материалы специального назначения на складе	5407	за 2015 г.	33	-	395	(393)	-	-	-	35	-
	5427	за 2014 г.	83	-	116	(165)	-	-	-	33	-
товары	5408	за 2015 г.	1589	-	-	(14)	-	-	-	1574	-
	5428	за 2014 г.	166	-	1435	(14)	-	-	-	1589	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 Фурлов Г.Ц.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.										-
	5521	за 2014 г.										-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.										-
	5525	за 2014 г.										-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	33 800		289 701		276469				47 032	-
	5530	за 2014 г.	33 748		338 324	34	(338306)	-	-	-	33 800	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2015 г.	1 683		71 027		66641				6 069	-
	5531	за 2014 г.	10 214		65 672	-	(74203)	-	-	-	1 683	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2015 г.	31 470		131 228		122492				40 206	-
	5532	за 2014 г.	21 529		115 855	-	(104822)	(1032)	-	-	31 740	-
Прочая	5513	за 2015 г.	75		51 459		51275				259	-
	5533	за 2014 г.	47		136 858	34	(136864)	-	-	-	75	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2015 г.	572		35 987		36061	-	-	-	498	-
	5534	за 2014 г.	1 958		19 939		(21325)	-	-	-	572	-
Итого	5500	за 2015 г.	33 800		289 701		276469				47 032	-
	5520	за 2014 г.	33 748		338 324	34	(338306)	-	-	X	33 800	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	292477	-	-	(129)	-	-	292348
	5571	за 2014 г.	315 762	167 130		(190414)	-	-	292477
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.		-		-	-	-	-
	5572	за 2014 г.		-		-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	292 477			(129)	-	-	292 348
	5573	за 2014 г.	315 761	167 130		(190 414)	-	-	292 477
прочая	5554	за 2015 г.		-		-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	1	-		(1)	-	-	-
	5555	за 2015 г.		-		-	-	-	-
	5575	за 2014 г.		-		-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	68 369	334 588	8 955	(280340)	-	-	131 572
	5580	за 2014 г.	58 282	313 166		(303078)	-	-	68 369
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	14 334	163 810		(141398)	-	-	36 746
	5581	за 2014 г.	8 300	152 883		(146849)	-	-	14 334
авансы полученные	5562	за 2015 г.	166	45 869		(45940)	-	-	95
	5582	за 2014 г.	95	39 200		(39128)	-	-	166
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	594	35 805		(36010)	-	-	389
	5583	за 2014 г.	3 906	21 325		(24636)	-	-	594
кредиты	5564	за 2015 г.		-	0	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.		-		-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	53 256	39 518	8 955	(8030)	-	-	93 699
	5585	за 2014 г.	45 980	53 394		(46118)	-	-	53 256
расчеты с персоналом	5566	за 2015 г.		37 104		(37104)	-	-	
	5586	за 2014 г.		36 058		(36058)	-	-	
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2015 г.	19	12 482		(11858)	-	-	643
	5587	за 2014 г.		10 307		(10288)	-	-	19
Итого	5550	за 2015 г.	360 847	334 588	8 955	(280469)	-	X	423 920
	5570	за 2014 г.	374 044	480 297		(493492)	-	X	360 847

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор Федулов Г.М.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	31 872	19 245
Расходы на оплату труда	5620	36 520	35 950
Отчисления на социальные нужды	5630	10 873	9 585
Амортизация	5640	16 293	16 797
Прочие затраты	5650	73 276	81 235
Итого по элементам	5660	168 834	162 812
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	168 834	162 812

Генеральный директор Федулов Г.М.

ГОЛЬФ КЛУБ «ПЕСТОВО» PESTOVO GOLF CLUB

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 950	(3 950)	-	-
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	3 950	(3950)	-	

Генеральный директор Федотов Г.М.

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 АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»
ОГРН 1055005144215
ИНН 5029083954
КПП 502901001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2015 ГОД

24 марта 2016 г.

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 АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»: 141052, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, дер. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1. Исполнительным органом АО «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 АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31.12.2015 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование организации или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Федулов Глеб Михайлович	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
2	Богомолов Сергей Викторович	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
3	Зиборов Иван Сергеевич	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
4	Андреева-Вальтер Ольга Геннадьевна	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
5	Козма Анна Владимировна	не раскрывается	30.06.2014	нет	нет
6	Компания «КУЛХЕМ ЛИМИТЕД»	Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, п.я. 905,Нерине Чамберс	14.09.2011	94,65%	94,65%

30

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

В соответствии с уставом АО «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 2015 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 2015 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 2015 году являлась деятельность, облагаемая налогами по общей системе налогообложения:

- оказание спортивных услуг, в том числе проведение спортивных турниров и спонсорский вклад на проведение спортивных услуг. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году без учета налога на добавленную стоимость по головной организации составила 44 741 тыс рублей, по филиалу - 22 297 тыс 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 - 20 106 тыс. рублей;

- работы и услуги по обслуживанию гольф-поля и имущественного комплекса- филиал -21 186 тыс. руб.;

Итого в целом по организации: 108 331 тыс руб.

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере - 16 127 тыс. рублей.

Управленческие расходы в 2015 году составили 44 376 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда управленческого персонала составили 14 629 тыс. руб.,

Таким образом, в 2015 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 60 503 тыс.рублей.

Проценты к уплате в сумме 8 956 тыс.рублей – это проценты, начисленные по займам полученным.

Прочие доходы в 2015 году составили 41 850 тыс. рублей – это доходы от начисленных процентов по займу, доходы от реализации ОС и ТМЦ, сдачи в аренду имущества, а так же безвозмездное безвозвратное финансирование учредителя для пополнение чистых активов.

Прочие расходы в размере 21 790 тыс. рублей сложились из налога на добавленную стоимость, расходов, которые не учитываются при расчете налога на прибыль, услуг банка и курсовых разниц, расходов на продажу имущественных прав, ОС и ТМЦ, и т.п.

Среднесписочная численность АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 96 человек, филиала 20 человек.

Земельных участков в собственности и в аренде по состоянию на 31.12.2015 г. нет.

По состоянию на 31.12.2015 г. в АО «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 2015 г. составили: бензин и дизельное топливо 95 тыс. литров на сумму 2 625 тыс. руб. - головная организация и филиал бензин и дизельное топливо 164 тыс. литров на сумму 4 704 тыс. рублей. Тепловая энергия, электрическая энергия составляют переменную часть арендной платы, уплачиваемой Обществом за использование соответствующего имущества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В деятельности Общества имеют место следующие факторы риска:

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

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

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

В учетную политику на 2016 год будут внесены изменения в соответствии с законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету.

Генеральный директор Г.М. Федулов

32

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 115	712	763
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	68 591	62 438	51 260
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 000	5 700	-
Отложенные налоговые активы	1180	69 858	61 548	45 985
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 741	20 749	19 453
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 004	12 092	14 327
Дебиторская задолженность*	1230	47 032	33 800	33 748
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 458	5 495	6 167
Прочие оборотные активы	1260	772	750	302
ИТОГО активы	-	**225 571**	**203 284**	**172 005**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	292 348	292 477	315 761
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	93 699	53 256	45 980
Кредиторская задолженность	1520	37 873	15 113	12 302
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**423 921**	**360 848**	**374 044**
Стоимость чистых активов	-	**(198 349)**	**(157563)**	**(202039)**

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

Генеральный директор Федулов Г. М.

ГОЛЬФ КЛУБ "ПЕСТОВО" PESTOVO GOLF CLUB

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Московская аудиторская палата»

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

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

«28» марта 2016 г. № 4791-Ю/16

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

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

полное наименование аудиторской организации, ОГРН

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

1	1	0	0	3	0	0	4	6	8	5

(основной регистрационный номер записи)

Директор Департамента реестра,
членства и отчетности
СРО НП МоАП И.М.Дядюра


В настоящем документе
пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
34 (Тридцать четыре) страниц.
Жаров И.В.
"Аудиторская компания
"Априори Консалт"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСКВА

Акционерное общество
«Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

141052, РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1.
ОГРН 1055005144215, ИНН 5029083954, КПП 502901001

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» за 2015 г.

Московская область 30.05.2016 г.

Ревизионная комиссия АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» (далее – «**Ревизионная комиссия**») в составе:

Николаевой О.П. (Председатель Ревизионной комиссии);
Максимова М.В. (Секретарь Ревизионной комиссии); и
Халдина А.А.,

действующая на основании своих полномочий, руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Уставом АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», а также другими нормативными актами, составила настоящее заключение по результатам проверки годового отчета о деятельности АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» за 2015 г.

В ходе проведения проверки были рассмотрены и проанализированы:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» за 2013 г.; и

2. Другие нормативные документы и акты.

Обязанность Ревизионной комиссии заключалась в том, чтобы дать оценку отчетности АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» с точки зрения достоверности содержащихся в ней данных, а также проинформировать акционеров АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, установленных законодательством РФ и внутренними локальными нормативными документами.

Ревизионная проверка включала проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также пояснений к ней, что, по мнению Ревизионной комиссии, дает достаточно оснований для того, чтобы высказать мнение о достоверности указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Проверка проводилась на выборочной основе, включая в себя изучение и тестирование доказательств, подтверждающих значение и раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности, информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку применяемых стандартов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионной комиссией не были обнаружены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, что позволяет сделать вывод о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО». По мнению членов Ревизионной комиссии, порядок ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

Председатель Ревизионной комиссии _____ / Николаева О.П.

Секретарь Ревизионной комиссии _____ / Максимов М.В.

Член Ревизионной комиссии _____ / Халдин А.А.