Аудиторская компания
Априори Консалт

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Априори Консалт»**

125414 г. Москва, Фестивальная ул., дом 44, тел/факс (495) 453-13-51, lennew@rambler.ru, ИНН 7743082750 / КПП 774301001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АДРЕСАТ	Акционерам ОАО “Гольф Клуб “ПЕСТОВО”.

АУДИТОР.

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

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО.

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

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

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

пояснительной записки.

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

Мы провели аудит в соответствии с:

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

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.08.2006 № 523);

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

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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

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

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

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества по состоянию на 31 декабря 2007 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО".

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

положение на 31 декабря 2007 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, установленными Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.98 г., Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.99 г., и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

"25" марта 2008 года

Генеральный директор  Л.И. Бурая

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

	КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2007|12|31	
по ОКПО	78047563	
ИНН	5029083954/502901001	
по ОКВЭД	92.61	
по ОКОПФ / ОКФС	47	27
по ОКЕИ	384	

Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**

Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности

Единица измерения **тыс руб**

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

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1365	1220
Основные средства	120	7414	15275
Отложенные налоговые активы	145	1269	3477
Итого по разделу I	**190**	**10048**	**19973**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	8216	9954
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3421	5058
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4146	4128
расходы будущих периодов	216	649	769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	401	738
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9890	13535
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	1560
Краткосрочные финансовые вложения	250	550	-
Денежные средства	260	363	36
Итого по разделу II	**290**	**19420**	**24263**
БАЛАНС	**300**	**29468**	**44236**

ГУ Мытищинский Районный Отдел Государственной Статистики
141008, Московская область, г.Мытищи, ул.Мира, д.4

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	5800	5800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(9602)	(35816)
Итого по разделу III	**490**	**(3802)**	**(30016)**
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	26242	69298
Итого по разделу IV	**590**	**26242**	**69298**
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1609	-
Кредиторская задолженность	620	5419	4954
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5021	4708
задолженность перед персоналом организации	622	280	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	61	-
задолженность по налогам и сборам	624	57	246
Итого по разделу V	**690**	**7028**	**4954**
БАЛАНС	**700**	**29468**	**44236**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	25878	25921
в том числе по лизингу	911	25878	25878
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	566213	349415

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

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

24 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	27	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	16470	1585
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(24464)	(6305)
Валовая прибыль	029	(7994)	(4720)
Коммерческие расходы	030	(8864)	(2676)
Управленческие расходы	040	(8982)	(2954)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(25840)	(10350)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	11
Проценты к уплате	070	(1217)	(261)
Прочие доходы	090	1271	2
Прочие расходы	100	(2266)	(256)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(28052)	(10854)
Отложенные налоговые активы	141	2208	1267
Налоговые санкции	180	(371)	(8)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(26215)	(9595)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	4613	1340

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	15	10	-	-

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

24 Марта 2008 г.

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
	Форма N3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	27	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	5800	-	-	(6)	5794
Остаток на 1 января предыдущего года	030	5800	-	-	(6)	5794
Чистая прибыль	032	X	X	X	(9596)	(9596)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	5800	-	-	(9602)	(3802)
Остаток на 1 января отчетного года	100	5800	-	-	(9602)	(3802)
Чистая прибыль	102	X	X	X	(26214)	(26214)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	5800	-	-	(35816)	(30016)

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

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

24 Марта 2008 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	27	
Открытое акционерное общество				
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	363	103
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	17103	1660
Прочие доходы	110	3174	2873
Денежные средства, направленные:	120	(40973)	(31125)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(20576)	(27692)
на оплату труда	160	(11373)	(2292)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5800)	(1127)
на прочие расходы	190	(3224)	(14)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(20696)	(26592)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1386	-
Полученные проценты	240	6	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	550	10060
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(13828)	(2282)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(8510)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(11886)	(732)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	52185	39970
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(11920)	(12386)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(8010)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	32255	27584
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(327)	260
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	36	363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

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

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

24 Марта 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"**	по ОКПО	78047563		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029083954/502901001		
Вид деятельности **Деятельность спортивных объектов**	по ОКВЭД	92.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	27	
Открытое акционерное общество				
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

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

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	85	229
в том числе: Интернет-представительство	051	85	229
	052	-	-
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	4450	7307	-	11757
Транспортные средства	085	1151	3149	(1175)	3125
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2091	111	-	2202
Другие виды основных средств	110	-	180	-	180
Итого	130	7692	10748	(1175)	17265

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	278	1989
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	258	1845
других	143	20	144
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	25878	25921
в том числе:			
Комплект: терминал I5100, Пин-пад I3050	161	-	19
Многофункц-ный минитрактор CUSHMAN DESEL сер№2401822	162	494	494
Минигрузовик-вездеход EZGO ST 4X4 GAS сер№2299433	163	489	489
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442865	164	114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442859		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441310		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442831		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442858		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442850		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442869		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441292		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441311		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441296		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441291		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441317		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441289		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441323		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441312		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441320		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441322		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441313		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441318		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441293		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441309		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441314		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441316		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441315		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441290		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442846		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441321		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442857		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442848		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442863		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442832		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442854		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442847		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442864		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441288		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2442830		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441297		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441295		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441319		114	114
Электрокар EZGO TXT-PDS сер № 2441294		177	177
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204650		177	177
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204651		177	177
Косилка д/гринов GREENS KING 522A сер№6228204649		434	434
Уплотнитель почвы SMITHCO TOURNAMENT X-PRESS GR			

Прибор д/вычесывая газона MATAWAY OVERSEEDER 11HP		296	296
Подрезчик дерна RYAN JUNIOR 18" SOD CUTTER		270	270
Аэратор GA24 AERATOR		505	505
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444685		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444646		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444678		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444635		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444639		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444629		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444667		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444659		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444674		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444662		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444691		146	146
Минигрузовик EZGO MPT1200 GAS СЕРN№ 2444652		274	274
Бензокар 6 мест EZGO TXT 6 SHUTTLE сер № 2445470		266	266
Бензокар грузовой TXT-2 FLAT DED GAS сер № 2442233		266	266
Бензокар грузовой TXT-2 FLAT DED GAS сер № 2442237		483	483
Минигрузовик-вездеход EZGO ST 4X4 GAS сер№2443885		798	798
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801758		306	306
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600286		306	306
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600287		153	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500870		153	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500867		153	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500868		153	153
Косилка роторная ручн HYDRO 15HP сер№93032500869		306	306
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600285		549	549
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсер№6704305008		702	702
Косилка д/рафов риловая TR 28HPсер№FG000350		488	488
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСер№2401133		306	306
Косилка роторная ZT220 20HP сер№94223600184		513	513
Минитрактор д/разрав пескGROOMMASTERСер№8800801887		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103284		799	799
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801759		799	799
Косилка д/феирвеев LF1880 33HP TURBOсер№6793801765		489	489
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСер№243056		713	713
Распрыскиватель удобрений TURFMASTER 160 Сер№41530		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103245		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103283		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103296		177	177
Косилка д/гринов TOURNAMENT CUT22 сер№6229103298		764	764
Косилка д/рафов роторная AR3 33HPсер№EK000486		550	550
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсер№6704305084		459	459
Распрыскиватель удобрений TURFMASTER 225 Сер№41540		683	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000380		683	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000381		683	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000382		683	683
Косилка д/гринов самодвижG.PLEX11119HPсер№FH000383		274	274
Бензокар 6 мест EZGO TXT 6 SHUTTLE сер № 2445412		549	549
Косилка д/полурафаTRIKING 1900D 19HPсер№6704305009		479	479
Многофункц-ный минитракторCUSHMAN DESELСер№2460368		857	857
ПесковательTURFCO CR 10 TOP Сер№H00679		-	19
Терминал I5100, Пин-пад I3050		-	5
Сотовый модем стандарта GSM Siemens TC 35i		-	-
Антенна 901		-	-
Блок питания (12В 1А)			

Финансовые вложения

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

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	610	9890	13535
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	1560
авансы выданные	612	8312	9209
прочая	613	1578	2767
Итого	630	9890	13535
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	7028	4954
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5021	4708
расчеты по налогам и сборам	643	57	246
займы	645	1609	-
прочая	646	341	-
долгосрочная - всего	650	26242	69298
в том числе: займы	652	26242	69298
Итого	660	33270	74252

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	18102	4818
Затраты на оплату труда	720	12769	2956
Отчисления на социальные нужды	730	3289	769
Амортизация	740	1984	278
Прочие затраты	750	6165	3114
Итого по элементам затрат	760	42310	11935
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	120	649

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Выданные - всего	830	566213	349415

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

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

24 Марта 2008 г.

Открытое акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2007 год

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

В соответствии с уставом общества было выпущено 2000 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2900,00 рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 5800000,00 (пять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Выпуск акций зарегистрирован 13 сентября 2005 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10696-А. Способ размещения акций – распределение акций среди учредителей акционерного общества. Выпущенные акции оплачены полностью.

Список аффилированных лиц ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» по состоянию на 31.12.2007 года.

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

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

В 2007 году финансово-хозяйственная деятельности общества характеризуется следующими показателями:

Определение прибыли и затрат велось способом «по отгрузке».

Основными видами деятельности в 2007 году являлись:

1. Деятельность, облагаемая налогами по общей системе налогообложения:

- оказание спортивных услуг. Выручка от указанного вида деятельности в истекшем году составила без учета налога на добавленную стоимость 11 903 651 рубль. Себестоимость данного вида услуг составляет 21 960 412 рублей.

2. Деятельность облагаемая единым налогом на вмененный доход:

- предоставление в аренду транспортных средств (электромобилей гольф-каров) и прокат спортивного инвентаря

- продажа товаров в розничной торговле, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети.

Выручка от деятельности, облагаемой ЕНВД, составила 4 566 674 рубля. Себестоимость проданных товаров составляет 2 503 273 рубля.

От указанных видов деятельности образовался убыток в размере 7 993 360 рублей.

Коммерческие расходы в размере 8 864 254 рубля – это расходы на продажу товаров в розничной торговле.

Управленческие расходы в 2007 году составили 8 981 685 рублей.

Таким образом, в 2007 году сложился убыток по обычным видам деятельности в размере 25 839 299 рублей.

Проценты к уплате в сумме 1 217 232 рубля – это проценты, начисленные по займам полученным.

Прочие доходы в 2007 году составили 1 270 789 рублей – это курсовые и суммовые разницы, доходы от продажи основных средств (автомобиля) и чрезвычайные доходы (страховое возмещение по ДТП) .

Прочие расходы в размере 2 266 360 рублей сложились из налога на добавленную стоимость, начисленного на услуги по перевозке сотрудников, расходы на которые не учитываются при расчете налога на прибыль, услуг банка и суммовых разниц, расходов на продажу основных средств.

С учетом отложенных налоговых активов и начисленного ЕНВД балансовый убыток составил 26 214 235 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2007 года в штате ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» состоит 78 человек. Заработная плата за истекший период составила 12 769 341 рубль.

Президент О.В.Кустиков

ЛИЦЕНЗИЯ № Е 005849

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 30 марта 2004 года № 90

Обществу с ограниченной ответственностью

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

"Аудиторская компания "Априори Консалт"

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

(место жительства аудитора, место нахождения аудиторской организации)

(данные документа, удостоверяющего личность аудитора)

ИНН 7743082750; ОГРН 1037743030335

(ИНН аудитора, аудиторской организации)

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

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

(подпись)
Печать

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

(подпись)
Печать

Министр финансов
Российской Федерации
или лицо, им уполномоченное

Срок действия лицензии продлен до _____ года.

(подпись)
Печать

КОПИЯ ВЕРНА