

Общество с ограниченной ответственностью «Бош-Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Бош-Сервис».

1.2. Юридический адрес – 295050, Республика Крым г. о. Симферополь г. Симферополь, ул. Киевская, зд. 187, стр. 3, каб. 215

1.3. Зарегистрировано ИФНС по г. Симферополю
Дата государственной регистрации – 03.10.2014

ОГРН 1149102051020

ИНН 9102029936, КПП 910201001

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 11 человек

1.5. Уставный капитал составляет 3 300 000 рублей (Три миллиона триста тысяч рублей) оплачен полностью. Единственный учредитель физическое лицо Смолянов М.А -100 % доля собственности.

1.6. Основной вид деятельности:

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКВЭД 68.20

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества Бочкова С.Н. (приказ № 1-ОК от 24.04.2015).
Бухгалтерское сопровождение осуществляет ООО «Партнер-М»

1.8. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Бош-Сервис» утверждена приказ № 1 от 30.04.2015. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от реализации определяется по отгрузке.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Недвижимое имущество находится в собственности Общества.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства. Нематериальные активы

По состоянию на 01.01.2025г Основные средства, нематериальные активы отражены в бухгалтерской отчетности.

6. Инвентаризация

Годовая инвентаризация проведена по состоянию на 01.11.2025г.

7. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка составила:

от основного вида деятельности за отчетный период составила 67915 тыс. руб.

Прочий доход 1768 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности составили: 38806 тыс.руб

Прочие расходы 1081 тыс руб

Общество не имеет просроченных обязательств перед контрагентами.
Перед Обществом нет просроченной дебиторской задолженности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Директор ООО «Бош-Сервис»



Бочкова С.Н.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Пояснения 4

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	157 785 81 452	(36 749) (33 072)	(4 920) (3 677)	- -	159 771 157 785	(42 531) (36 749)
в том числе:							
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	106 810 53 900	(17 663) (14 648)	(3 897) (3 015)	- -	106 810 106 810	(21 560) (17 663)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	278 278	(278) (278)	- -	- -	278 278	(278) (278)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	10 388 10 388 10 388	(9 127) (8 817) (8 817)	(335) (310) (310)	- -	10 874 10 388 10 388	(9 462) (9 127) (9 127)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	632 632	(632) (632)	- -	- -	632 632	(632) (632)
Транспортные средства	За 2024 г. За 2025 г.	25 250 6 150	(400) -	- -	- -	36 750 25 250	(632) (632)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г. За 2025 г.	284 284	(284) (284)	- -	- -	284 284	(284) (284)
Рабочий скот	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Многолетние насаждения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Объекты природопользования	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	14 143 9 821	(8 765) (8 412)	(688) (353)	- -	14 143 14 143	(10 315) (8 765)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	(862) (862)	- -	- -	- -	(862) (862)
в том числе:							
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Земельные участки	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	(862) (862)	- -	- -	- -	(862) (862)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	90 490	94 924	41 368	41 368	41 368
в том числе:						
Здания	85 250		89 147		39 252	
Сооружения	-		-		-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 412		1 261		1 570	
Офисное оборудование	-		-		-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	-		-		-	
Другие виды основных средств	3 828		4 516		546	
Неамортизируемые основные средства - всего	36 750		25 250		6 150	

в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	36 750	25 250	6 150
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	12 386 19 100	- -	- -	(12 386) (19 100)	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г.	-	-	11 900	-	-	(11 900)	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2024 г.	-	-	19 100	-	-	(19 100)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	486	- -	- -	(486)	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	1 744	-	-	(57 233)	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автосалон Гелезис	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	52 910	- -	- -	(52 910)	- -	- -	- -	- -
Прилегающая территория Автосалон Гелезис	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 744	- -	- -	(4 322)	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Бочкова С.Н.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	перегласифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	472 169	-	226 473	-	-	-	-	-	698 642	-
	3а 2024 г.	251 526	-	220 643	-	-	-	-	-	472 169	-
в том числе:											
3а 2025 г.		472 169	-	226 473	-	-	-	-	-	698 642	-
3а 2024 г.		251 526	-	220 643	-	-	-	-	-	472 169	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
3а 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	472 169	-	226 473	-	-	-	-	-	698 642	-
	3а 2024 г.	251 526	-	220 643	-	-	-	-	-	472 169	-

Бочкова С.Н.



6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	стисано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 990 1 603	-	589 2 531	(2 578) (2 144)	-	-	1 990 1 990	-
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	1 990 1 603	-	589 728	(2 578) (341)	-	-	1 990 1 990	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1 803	(1 803)	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор



Бочкова С.Н.



8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	285 886 99 281	207 245 186 605	-	-	-	493 131 285 886	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	285 886 99 281	207 245 186 605	-	-	-	493 131 285 886	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 806 30 078	22 993 4 392	(3 421) (3 721)	(227) (902)	-	31 048 30 078	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	25 477 7 052	83 19 327	(227) (902)	-	-	25 333 25 477	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 433 1 272	1 674 1 433	(1 433) (1 272)	(1 433) (1 433)	-	1 674 1 433	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 720 1 435	1 670 1 691	(1 688) (1 405)	-	-	1 702 1 720	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 350	64	-	-	(74)	-	-	1 341
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	1 047	445	-	-	(142)	-	-	1 350
	За 2025 г.	-	870	-	-	-	-	-	870
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	97	31	-	-	-	-	-	129
	За 2025 г.	-	97	-	-	-	-	-	97
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	315 964	211 637	-	-	(3 421)	-	-	524 179
Итого	За 2024 г.	110 087	209 598	-	-	(3 721)	-	X	315 964

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

Директор



Боčkова С.Н.

