

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	56	14	-	-	-	-	-	56	34	
	5210	За 2019 г.	120	120	-	-	-	-	-	56	14	
в том числе:												
5201	За 2020 г.	56	14	-	-	-	-	-	-	56	34	
5211	За 2019 г.	120	120	-	-	-	-	-	-	56	14	
5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, расширения объектов основных средств в результате капитальной реконструкции	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате выбытия объектов основных средств	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, расширения объектов основных средств в результате капитальной реконструкции	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате выбытия объектов основных средств
	5260	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Числящиеся на баланс	Числящиеся за балансом	Числящиеся на баланс	Числящиеся за балансом
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	4636	4636	4636	4636
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5204	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5205	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Убытков от снижения стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	26844	-	85284	83019	-	X	29109	26844
	5420	За 2019 г.	24850	-	46557	44564	-	X	26844	-
в том числе:	5401	За 2020 г.	26844	-	85284	83019	-	-	29109	-
	5421	За 2019 г.	24850	-	46557	44564	-	-	26844	-

#### 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		На	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Восстановление резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	Притраченные проценты, штрафы и иные начисления					Списание на финансовые результаты			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6391
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	8336	(121)	138396	140341	-	-	-	-	-	-	-	8336
	5530	За 2019 г.	10051	(121)	229284	230878	-	-	-	-	-	-	-	6391
в том числе:	5511	За 2020 г.	8336	(121)	138396	140341	-	-	-	-	-	-	-	8336
	5531	За 2019 г.	10051	(121)	229284	230878	-	-	-	-	-	-	-	6391
	5500	За 2020 г.	8336	(121)	138396	140341	-	-	-	-	-	-	-	8336
	5520	За 2019 г.	10051	(121)	229284	230878	-	-	-	-	-	-	-	8336

#### 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Счетная на начало года	В результате количественной операции (сумма долга по сделке, операции)	Платящиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Изменение в краткосрочную задолженность	конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	3185
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	3421	96665	-	96901	-	-	3421
	5580	3а 2019 г.	4545	229837	-	230961	-	-	3185
В том числе:									
	5561	3а 2020 г.	3421	96665	-	96901	-	-	3421
	5581	3а 2019 г.	4545	229837	-	230961	-	-	3185
	5550	3а 2020 г.	3421	96665	-	96901	-	-	3185
	5570	3а 2019 г.	4545	229837	-	230961	-	-	3421
<b>Итого</b>									

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	
		31 Декабря 2020 г.	31 Декабря 2019 г.
	5590	-	-
<b>Всего</b>			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За	
		2020 г.	2019 г.
Материальные затраты	5610	42055	43500
Расходы на оплату труда	5620	10116	9096
Отчисления на социальные нужды	5630	2381	2325
Амортизация	5640	20	-
Прочие затраты	5650	5200	4823
Итого по элементам	5660	59772	59744
Изменение остатков (прирост[-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		299
Изменение остатков (уменьшение[+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59772	60043

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано вследствие избыточной суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	910	-	-	910
в том числе:						
Резерв под годовой бонус	5701	-	910	-	-	910

Руководитель Зайцев Дмитрий  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Чернова Галина Васильевна  
(подпись) (расшифровка подписи)



14 января 2021 г.



Bohle Gmb H

Phone +7-812-445-27-92

Fax +7-812-445-27-93

e-mail info@bohle.spb.ru

19.01.2021

г. Санкт-Петербург

**ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2020 ГОД**

Общество с ограниченной ответственностью «Боле» зарегистрировано 04 июня 2004 г. в МИ МНС № 15 по г. Санкт-Петербургу.

Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля приспособлениями, инструментом и оборудованием для производства и обработки стекла. Среднесписочная численность организации – 6 человек. Членом исполнительного органа является генеральный директор ООО «Боле» Зайцев Дмитрий. Бухгалтерская отчетность предприятия за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде:

- метод списания ТМЦ: по средней себестоимости;
- метод определения выручки для целей налогообложения: по отгрузке.

Существенные изменения в учетной политике на 2021 год не предусмотрены.

В целях налогообложения применяется ПБУ 18. В 2020 г. разниц между бухгалтерским и налоговым учетом не было.

Существенной ошибкой признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5 %.

Метод признания доходов и расходов - признание производится методом начисления.

Сведения об основных покупателях и основных поставщиках

К основным покупателям за 2020 года относятся:

Наименование покупателя	Договор
ООО "Гардиан Стекло Ростов"	договор от 01.07.2012 №GSD 12117400-01
ООО «НОВЫЕ СТЕКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	Договор от 18.10.2019 №18/10/19
ООО «АКМА»	Договор 15/12/14 от 15.12.2014 г.
ОАО "Каспийский Завод Листового Стекла"	договор от 20.09.2013 №20/09/13

К основным поставщикам в 2020 году относятся:

- Паевое товарищество "Bohle Baltic"
- Акционерное общество "Bohle AG"
- ООО «Боле» (г. Москва)

ООО «Боле»  
Россия, Санкт-Петербург,  
Бумажная 9, корп.1, литер А  
Офис № 433  
Per.№1047855009949  
ОГРН 1047855009949

Тел: +7-812-445-27-92  
Факс: +7-812-445-27-93  
e-mail: info@bohle.spb.ru  
ИНН 7839300008  
КПП 783901001  
ОКПО 73347013

Банковские реквизиты:  
P/c 40702810855230002711  
K/c 3010181050000000653  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО  
"СБЕРБАНК РОССИИ",  
г.Санкт-Петербург, БИК 044030713

#### Сведения об операциях в иностранной валюте:

Предприятие осуществляет импорт товаров из ЕС, в связи с этим основные расчеты с поставщиками товаров осуществляются в ЕВРО. Все активы в иностранной валюте отражены в балансе предприятия и приложениях в рублях по курсу ЦБ РФ Евро на 31.12.2020 – 90.6824 рубля за ЕВРО. Всего за год на финансовые результаты отнесено отрицательных курсовых разниц на сумму 2 910 тыс. рублей, положительных 2 127 тыс. рублей. Задолженность иностранным поставщикам на конец 2020 года составляет 0 Евро (0 рублей).

#### Сведения о МПЗ:

На счете 41 отражены товары по стоимости их приобретения, включая транспортные расходы по доставке товара до СВХ, складские, таможенные, консультационные и иные расходы, непосредственно связанные с приобретением товаров.

В 2020 г. резерв под снижение МПЗ не создавался.

#### Доходы и расходы организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности в 2019 году составила 84 415 тыс. рублей, включая НДС 20%. Основными рынками сбыта предприятия в 2020 г. являлись Северо-Запад РФ, Северо-Кавказский, Южный Федеральный округ и республика Крым.

Прочие доходы предприятия представляют собой курсовые разницы (2 127 тыс. рублей), прочие операционные доходы (236 тыс. рублей), прочие внереализационные доходы (230 тыс. рублей).

Прочие расходы предприятия представляют собой курсовые разницы (2910 тыс. рублей), расходы на услуги банка (500 тыс. рублей), прочие операционные расходы (260 тыс. рублей).

#### Операции со связанными сторонами и сведения об аффилированных лицах:

1. Паевое товарищество "Bohle Baltic" (контракт №2 от 21 декабря 2011г.) является поставщиком товара (инструменты и оборудование по обработке стекла). В 2020 г. приобретено товаров на сумму 19 081 тыс. рублей.

2. Акционерное общество "Bohle AG" (контракт №3 от 16 декабря 2013 г.) является поставщиком товара (инструменты и оборудование по обработке стекла). В 2020 г. приобретено товаров на сумму 14 616 тыс. рублей.

3. ООО «Боле» (г. Москва) (договор поставки №12/01/15 от 12.01.2015г.; договор поставки №12/110110 от 11.01.2010г.) является покупателем и поставщиком товаров. В 2020 г. у ООО «Боле» (г. Москва) приобретено товаров на сумму 7 075 тыс. рублей и реализовано товаров на сумму 5 686 тыс. рублей.

4. Выплаты управленческому персоналу в 2020 г. составили 2 199 тыс. руб.

#### Сведения об арендованных средствах:

ООО «Боле» арендует офисное помещение и складское помещение по договору аренды нежилого помещения. Стоимость данных помещений составляет 4636 тыс. руб. и отражена на забалансовом счете 001.

#### Информация о бенефициарных владельцах

Herr Bohle Ulrich 15.02.1940 Buchweizenberg 19 42699 Solingen;

Herr Bohle Norbert 03.08.1936 Hoher Heide 5 42699 Solingen;

Herr Bohle Markus 06.04.1962 Forststr. 33b 42697 Solingen;

Herr Bohle Roland 07.04.1964 Aufderhoher Str. 111 42699 Solingen;

Frau Kuhne Uta 22.04.1969 Buchweizenberg 28 42699 Solingen;

Frau Kloforn Anja 21.06.1971 Schiensbusch 29 42781 Haan.



Bohle Gmb H

Phone +7-812-445-27-92  
Fax +7-812-445-27-93  
e-mail info@bohle.spb.ru

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы быть признаны существенными, и без знания о которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, не происходило.

В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), а также с учетом колебания курса евро и его роста, приблизительно на 30% начиная с марта 2020 г. в ООО «Боле» с мая 2020 г. по сентябрь 2020 г. наблюдался значительный спад продаж. Начиная с сентября 2020 и по конец года ситуация со спросом на наш ассортимент стала выравниваться и по итогам 2020 г. в ООО «Боле» не наблюдается значительного отклонения от уровня продаж прошлых лет. К дополнительным внереализационным расходам в 2020 г. привели колебания курса евро, что снизило прибыль на 2,82% по отношению к выручке в сравнении с прошлым 2019 годом финансовой деятельности.

На дату подписания отчетности общества не владело информацией по снижению спроса на свою продукцию, также не произошло уменьшение клиентской базы. Обязательства перед поставщиками и бюджетом общество планирует исполнять в установленные сроки.

Информация о незаконченных судебных разбирательствах.  
Общество не является ни ответчиком, ни истцом в судах.

Прочие сведения

По состоянию на 31.12.2020 количество неиспользованных работниками дней отпуска составляет 62 дня, размер оценочного обязательства, связанного с расходами на предстоящую оплату отпусков работникам, составляет порядка 528 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Зайцев Д.

Чернова Г.В.

ООО «Боле»  
Россия, Санкт-Петербург,  
Бумажная 9, корп.1, литер А  
Офис № 433  
Reg. № 1047855009949  
ОГРН 1047855009949

Тел: +7-812-445-27-92  
Факс: +7-812-445-27-93  
e-mail: info@bohle.spb.ru  
ИНН 7839300008  
КПП 783901001  
ОКПО 73347013

Банковские реквизиты:  
Р/с 40702810855230002711  
К/с 30101810500000000653  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО  
"СБЕРБАНК РОССИИ",  
г. Санкт-Петербург, БИК 044030713