

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

г. Санкт-Петербург

25 февраля 2022 года

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

**Информация об организации**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вердер Сайнтифик»

Адрес (место нахождения): 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17

ИНН 7839421690 КПП 783901001 ОГРН 1107847097060

тел. (812) 777-11-07 факс (812) 325-60-73

ФИО и должность руководителя: Генеральный директор Виноградов Сергей Юрьевич

ФИО главного бухгалтера: Климова Ирина Борисовна

Среднесписочная численность работников за отчетный период: 18 (восемнадцать) человек

Размер уставного капитала: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей

Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

Дополнительные виды деятельности: ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования, ОКВЭД 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения о лицензиях: отсутствуют

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

**Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации**

Средняя месячная заработная плата работников: 165 723,56 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 56 копеек

Выручка по основному виду деятельности: 457 193 361 (четыреста пятьдесят семь миллионов сто девяносто три тысячи триста шестьдесят один) рубль 81 копейка

Выручка по дополнительным видам деятельности: 8 902 464 (восемь миллионов девятьсот две четыреста шестьдесят четыре) рубля 31 копейка

Себестоимость продаж по основному виду деятельности: 330 339 178 (триста тридцать миллионов триста тридцать девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 04 копейки

Себестоимость продаж дополнительным видам деятельности: 3 274 209 (три миллиона двести семьдесят четыре тысячи двести девять) рублей 76 копеек

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности организации приведена в прилагаемых табличных формах.

Генеральный директор

Виноградов С.Ю.

Главный бухгалтер

Климова И.Б.

ООО "Вердер Сайнтифик" 190020, Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.17 ИНН 7839421690 КПП 783901001

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

### 1. Основные средства

#### 1.1. 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 20 <u>21</u> г. | 3456                     | ( 1657 )                | 1419                | ( 174 )                  | 113                     | ( 824 )               | -                        | -                       | 4701                     | ( 2368 )                |
|                                                                                 | 5210 | за 20 <u>20</u> г. | 2093                     | ( 1067 )                | 1363                | ( 0 )                    | 0                       | ( 590 )               | -                        | -                       | 3456                     | ( 1657 )                |
| в том числе:<br><i>Производство и хозяйство. инвентарь</i>                      | 5201 | за 20 <u>21</u> г. | 385                      | ( 261 )                 | 218                 | ( 174 )                  | 113                     | ( 57 )                | -                        | -                       | 429                      | ( 205 )                 |
|                                                                                 | 5211 | за 20 <u>20</u> г. | 385                      | ( 208 )                 | 0                   | ( 0 )                    | 0                       | ( 53 )                | -                        | -                       | 385                      | ( 261 )                 |
| <i>Машины и оборудование</i>                                                    | 5202 | за 20 <u>21</u> г. | 3071                     | ( 1396 )                | 1201                | ( 0 )                    | 0                       | ( 767 )               | -                        | -                       | 4272                     | ( 2163 )                |
|                                                                                 | 5213 | за 20 <u>20</u> г. | 1708                     | ( 859 )                 | 1363                | ( 0 )                    | 0                       | ( 537 )               | -                        | -                       | 3071                     | ( 1396 )                |
| и т.д.                                                                          |      |                    | -                        | -                       |                     | -                        | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | -                        | ( - )                   |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 20 ____ г.      | -                        | ( - )                   |                     | ( - )                    | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | -                        | ( - )                   |
|                                                                                 | 5230 | за 20 ____ г.      | -                        | ( - )                   |                     | ( - )                    | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | -                        | ( - )                   |
| в том числе:<br><i>(группа объектов)</i>                                        |      | за 20 ____ г.      | -                        | ( - )                   |                     | ( - )                    | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | -                        | ( - )                   |
|                                                                                 |      | за 20 ____ г.      | -                        | ( - )                   |                     | ( - )                    | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | -                        | ( - )                   |

**1.2. 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 20 <u>20</u> г. | -              | 0                   | ( )     | ( 0 )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 <u>19</u> г. | -              | 0                   | ( )     | ( 0 )                                                               | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      | за 20 <u>20</u> г. | -              | 0                   | ( )     | ( 0 )                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 20 <u>19</u> г. | -              | 0                   | ( )     | ( 0 )                                                               | -                |

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

| Наименование показателя       | Код  | За 20 ____ г. | За 20 ____ г. |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости объектов | 5260 | -             | -             |
| в том числе:                  |      |               |               |
| (объект основных средств)     |      | -             | -             |
| (объект основных средств)     |      | -             | -             |
| и т.д.                        |      | -             | -             |
| Уменьшение стоимости объектов | 5270 | -             | -             |
| в том числе:                  |      |               |               |
| (объект основных средств)     |      | ( - )         | ( - )         |
| (объект основных средств)     |      | ( - )         | ( - )         |
| и т.д.                        |      |               |               |

**2. Запасы**  
**2.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя   | Код  | Период             | На начало года     |                                                  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |                                                    | На конец периода   |                                                  |
|---------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                           |      |                    | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                           |      |                    |                    |                                                  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |
| Запасы - всего            | 5400 | за 20 <u>21</u> г. | 58 237             | ( - )                                            | 410 699                  | ( 400 700 )        | 6 108                               |                                     | х                                                  | 68 236             | ( 6 108 )                                        |
|                           | 5420 | за 20 <u>20</u> г. | 46 890             | ( - )                                            | 292 035                  | ( 280 688 )        |                                     |                                     | х                                                  | 58 237             | ( )                                              |
| в том числе:              | 5401 | за 20 <u>21</u> г. | 655                | ( - )                                            | 2 066                    | ( 2 548 )          | 173                                 |                                     |                                                    | 173                | ( 173 )                                          |
| Сырье и мат-лы            | 5421 | за 20 <u>20</u> г. | 355                | ( - )                                            | 1 649                    | ( 1 349 )          |                                     |                                     |                                                    | 655                | ( )                                              |
| Товары для<br>перепродажи | 5402 | за 20 <u>21</u> г. | 57 582             | ( - )                                            | 408 633                  | ( 398 152 )        | 5 935                               |                                     |                                                    | 68 063             | ( 5 935 )                                        |
|                           | 5422 | за 20 <u>20</u> г. | 46 535             | ( - )                                            | 290 386                  | ( 279 339 )        |                                     |                                     |                                                    | 57 582             | ( )                                              |
| -                         | 5403 | за 20 <u>21</u> г. |                    | ( - )                                            | -                        | ( - )              |                                     |                                     |                                                    | -                  |                                                  |
|                           | 5423 | за 20 <u>20</u> г. |                    | ( - )                                            | -                        | ( - )              |                                     |                                     |                                                    | -                  |                                                  |

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                         | Код  | Период             | На начало года                |                                         | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |                    | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 ____ г.      |                               | (        )                              |                               | (        )                              |
|                                                 | 5521 | за 20 ____ г.      |                               | (        )                              |                               | (        )                              |
| в том числе:<br>(вид)                           |      | за 20 ____ г.      |                               | (        )                              |                               | (        )                              |
|                                                 |      | за 20 ____ г.      |                               | (        )                              |                               | (        )                              |
| (вид)                                           |      | за 20 ____ г.      |                               | (        )                              |                               | (        )                              |
|                                                 |      | за 20 ____ г.      |                               | (        )                              |                               | (        )                              |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>21</u> г. | 54375                         | ( 2152 )                                | 48983                         | ( 1832 )                                |
|                                                 | 5530 | за 20 <u>20</u> г. | 38086                         | ( 1311 )                                | 54375                         | ( 2152 )                                |
| в том числе:<br>покупатели и заказчики          | 5511 | за 20 <u>21</u> г. | 49651                         | ( 1905 )                                | 45102                         | ( 1768 )                                |
|                                                 | 5531 | за 20 <u>20</u> г. | 32370                         | ( 1308 )                                | 49651                         | ( 1905 )                                |
| авансы выданные                                 | 5513 | за 20 <u>21</u> г. | 4373                          | ( 247 )                                 | 3562                          | ( 64 )                                  |
|                                                 | 5532 | за 20 <u>20</u> г. | 3554                          | ( 3 )                                   | 4373                          | ( 247 )                                 |
| прочая                                          | 5514 | за 20 <u>21</u> г. | 351                           | -                                       | 319                           | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 20 <u>20</u> г. | 1042                          | -                                       | 351                           | -                                       |
| расчеты по налогам и сборам                     | 5514 | за 20 <u>21</u> г. | 0                             | -                                       | 0                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 20 <u>20</u> г. | 1120                          | -                                       | 0                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 20 <u>21</u> г. | 54375                         | ( 2152 )                                | 48983                         | ( 1832 )                                |
|                                                 | 5520 | за 20 <u>20</u> г. | 38086                         | ( 1311 )                                | 54375                         | ( 2152 )                                |

3.2. Кредиторская задолженность

| Наименование показателя                          | Код  | Период             | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 20 ____ г.      |                        |                          |
|                                                  | 5571 | за 20 ____ г.      |                        |                          |
| в том числе:<br>(вид)                            |      | за 20 ____ г.      |                        |                          |
|                                                  |      | за 20 ____ г.      |                        |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>21</u> г. | 71172                  | 65939                    |
|                                                  | 5580 | за 20 <u>20</u> г. | 50230                  | 71172                    |
| в том числе:<br>поставщики и подрядчики          | 5561 | за 20 <u>21</u> г. | 14114                  | 3550                     |
|                                                  | 5581 | за 20 <u>20</u> г. | 5489                   | 14114                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 20 <u>21</u> г. | 47158                  | 50143                    |
|                                                  | 5582 | за 20 <u>20</u> г. | 39621                  | 47158                    |
| налоги и взносы                                  | 5563 | за 20 <u>21</u> г. | 9899                   | 12246                    |
|                                                  | 5583 | за 20 <u>20</u> г. | 5120                   | 9899                     |
| прочая                                           | 5564 | за 20 <u>21</u> г. | 1                      | 0                        |
|                                                  | 5584 | за 20 <u>20</u> г. | 0                      | 1                        |
| Итого                                            | 5550 | за 20 <u>21</u> г. | 71172                  | 65939                    |
|                                                  | 5570 | за 20 <u>20</u> г. | 50230                  | 71172                    |

#### 4. Выручка

| Наименование вида экономической деятельности          | ОКВЭД   | За 20 <u>21</u> г. | За 20 <u>20</u> г. |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Реализация покупных товаров                           | 46.69.9 | 457 194            | 388 741            |
| Реализация работ (услуг) по обслуживанию оборудования | 33.12   | 2 410              | 1 414              |
| Реализация посреднических и маркетинговых услуг       | 73.20   | 6 492              | 3 130              |
| <b>Итого выручка</b>                                  |         | <b>466 096</b>     | <b>393 285</b>     |

#### 5. Затраты

| Наименование показателя                                               | Код         | За 20 <u>21</u> г. | За 20 <u>20</u> г. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Себестоимость реализованных покупных товаров                          | 5610        | 330 339            | 278 215            |
| Себестоимость работ (услуг) по обслуживанию оборудования              | 5611        | 1 241              | 419                |
| Себестоимость посреднических и маркетинговых услуг                    | 5612        | 2 033              | 2 221              |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620        | 27 045             | 25 689             |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630        | 7 295              | 7 114              |
| Амортизация                                                           | 5640        | 824                | 590                |
| Прочие затраты                                                        | 5650        | 26 349             | 20 013             |
| <b>Итого по элементам</b>                                             | <b>5660</b> | <b>395 126</b>     | <b>334 261</b>     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |             |                    |                    |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670        | -                  | -                  |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680        | -                  | -                  |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                    | <b>5600</b> | <b>395 126</b>     | <b>334 261</b>     |

## 6. Информация о связанных сторонах

| Связанная сторона                        | Вид операции          | Условия и сроки завершения расчетов                                                              | Данные за 2021 г.        |                                         | Данные за 2020 г.        |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                          |                       |                                                                                                  | Объем операции, тыс.руб. | Сальдо расчетов на 31.12.2021, тыс.руб. | Объем операции, тыс.руб. | Сальдо расчетов на 31.12.2020, тыс.руб. |
| АТМ Qness GmbH (Германия) (поставщик)    | Поставка товаров      | Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара  | 95 962                   | -                                       | 32 401                   | -                                       |
| АТМ Qness GmbH (Германия) (заказчик)     | Посреднические услуги | Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета | 535                      | -                                       | 566                      | -                                       |
| Carbolite Gero GmbH & Co. KG (поставщик) | Поставка товаров      | Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара  | 2 111                    | -                                       | -                        | -                                       |
| Carbolite Gero GmbH & Co. KG (заказчик)  | Посреднические услуги | Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета | 1 548                    | -                                       | -                        | -                                       |
| Carbolite Gero Limited (поставщик)       | Поставка товаров      | Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара  | 36 671                   | 3 529                                   | 36 411                   | 5 000                                   |
| Carbolite Gero Limited (заказчик)        | Посреднические услуги | Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета | 849                      | -                                       | 522                      | -                                       |
| АТМ Qness GmbH (Австрия) (поставщик)     | Поставка товаров      | Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара  | -                        | -                                       | 3 499                    | 0                                       |
| АТМ Qness GmbH (Австрия) (заказчик)      | Посреднические услуги | Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета | 1 109                    | -                                       | -                        | -                                       |
| Retsch GmbH (поставщик)                  | Поставка товаров      | Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара  | 151 829                  | -                                       | 174 930                  | 8 760                                   |
| Retsch GmbH (заказчик)                   | Посреднические услуги | Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета | 175                      | -                                       | -                        | -                                       |
| Microtrac Retsch GmbH (поставщик)        | Поставка товаров      | Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара  | 26 138                   | -                                       | 25 099                   | -                                       |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                                               | Код         | Остаток на начало года | Признано    | Погашено        | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                                | <b>5700</b> | <b>3054</b>            | <b>5238</b> | <b>( 4448 )</b> | <b>( 88 )</b>                | <b>3756</b>              |
| в том числе:<br><i>резерв на оплату вознаграждений по итогам года</i> | 5701        | 2925                   | 3691        | ( 2837 )        | ( 88 )                       | 3691                     |
| <i>резерв на оплату отпусков</i>                                      | 5702        | 129                    | 1547        | ( 1611 )        | ( 0 )                        | 65                       |
| -                                                                     | 5703        | -                      | -           | ( - )           | ( - )                        | -                        |

Генеральный директор ООО "Вердер Сайнтифик"

Виноградов С.Ю.

Главный бухгалтер ООО "Вердер Сайнтифик"

Климова И.Б.

"25" февраля 2022 г.