

## Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

### Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «Верман Фарма»

#### 1. Общие сведения

- Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Верман Фарма»
- Сокращенное наименование компании: ООО «Верман Фарма» (далее – организация, Общество)
- Дата образования Общества 15.03.2019
- Юридический адрес: 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1, помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7
- Фактический адрес: 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1, помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7
- Учредители: Oу Verman Ab / Акционерное общество «Ою Верман Аб»
- Уставный капитал: 10 000,00 рублей
- Генеральный директор: Ковалев Дмитрий Владимирович
- Сфера деятельности: Торговля оптовая фармацевтической продукцией
- Дочерних и зависимых обществ организация не имеет
- Используется общая система налогообложения
- Бухгалтерский и налоговый учет Общество ведет в программном комплексе 1С: Предприятие

#### 2. Учетная политика

##### 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1 (с учетом изменений и дополнений).
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списываются на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по способу средней себестоимости.
- Организация оценивает обязательства по неиспользованным отпускам на конец каждого отчетного месяца. Обязательство оценивается совокупно по каждому сотруднику, исходя из данных о количестве дней неиспользованного отпуска и среднедневной заработной платы на отчетную дату. Обязательство по неиспользованным отпускам определяется суммарно с величиной соответствующих ему страховых взносов.
- На последнюю отчетную дату проводится инвентаризация обязательства по оплате неиспользованных ежегодных отпусков, уточняются суммы обязательств по выплате

## **Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"**

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

страховых взносов, исчисленных с обязательства по оплате ежегодных отпусков, с применением регрессивных ставок.

### **2.2. Учетная политика для целей налогового учета**

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль компания использует метод начисления.
- При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по способу средней себестоимости.
- Под основными средствами Общество признает в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом
- В случае необходимости, определяемой общим собранием участников Общества, предусмотрена возможность формирования резервов по сомнительным долгам.

Условных фактов хозяйственной деятельности Общества, которые могут повлиять на оценку финансового положения Общества, на движение денежных средств или результат финансово-экономической деятельности Общества за 2021 год, не было.

### **3. Информация о связанных сторонах**

Учредителем Общества является акционерное общество «Ою Верман Аб» - юридическое лицо по законодательству Финляндии, регистрационный номер: 2944805-2, место нахождения: 3 этаж, Кауппакаари 2 А 04200, Керва, Финляндия (на финском: с/о 3 Krs. Каурракаари 2 А, 04200 Kerava, Suomi). Почтовый адрес: PL 146, 04201 Kerava, Suomi Контактный телефон 292798020. Вид деятельности: Фармацевтическая оптовая торговля

На основании Устава действовать от лица Оу Верман Аб может единолично, как Глава Совета директоров, так и Исполнительный директор.

Акционерное общество «Ою Верман Аб» является Займодавцем, предоставившим ООО «Верман Фарма» займы:

- в размере 2 750 000 рублей по Договору от 15.05.2019 № 1/2019, процентная ставка по указанному договору составляет – 6%, начисленные за пользование займом проценты составили по состоянию на 31.12.2021 – 334 624,97 рубля;
- в размере 2 000 000 рублей по Договору от 01.05.2021 № 2/2021, процентная ставка по указанному договору составляет – 6%, начисленные за пользование займом проценты составили по состоянию на 31.12.2021 – 78 575,34 рублей.

По состоянию на 31.12.2021 иные обязательства, обусловленные договорами, между связанными сторонами отсутствуют.

## Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

### 4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

- В 2021 году Общество не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с Уставом по причине прохождения подготовительного этапа деятельности, включающего: изучение рынка, налаживание партнерских связей, подготовку клиентской базы.
- Выручки от реализации товаров, работ, услуг не было.
- По состоянию на 31.12.2021:
  - Среднесписочная численность Общества – 0.2 человека
  - Общество не имеет обособленных подразделений
  - Общество не имеет нематериальных активов, числящихся на балансе:

#### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

##### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

##### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

##### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140 5150	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141 5151	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 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 5170	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161 5171	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181 5191	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-

## Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

- Общество не имеет основных средств, числящихся на балансе:

2. Основные средства													
2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации				
Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

- Общество не имеет финансовых вложений:

3. Финансовые вложения											
3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

- Общество не имеет запасов:

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  

4.2. Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

- Общая сумма дебиторской задолженности, вкл. налоги (сборы), займы:

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			
			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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	248	-	28	-	-	-	-	-	-	-	275	-
	5530	за 2020г.	131	-	117	-	-	-	-	-	-	-	248	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	248	-	28	-	-	-	-	-	-	-	275	-
	5533	за 2020г.	131	-	117	-	-	-	-	-	-	-	248	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	248	-	28	-	-	-	-	-	X	X	275	-
	5520	за 2020г.	131	-	117	-	-	-	-	-	X	X	248	-

## Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

5.2. Просроченная дебиторская задолженность							
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

- Сумма кредиторской задолженности, вкл. налоги (сборы), кредиты и займы:

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление				выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	2 750	2 750	-	(2 750)	-	-	-	-	-	2 750
	5573	за 2020г.	-	2 750	-	-	-	-	-	-	-	2 750
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	172	2 009	413	(172)	-	-	-	-	-	2 422
	5580	за 2020г.	1 397	-	204	(1 428)	-	-	-	-	-	172
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	5581	за 2020г.	103	-	-	(103)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	172	2 000	413	(172)	-	-	-	-	-	2 413
	5585	за 2020г.	1 293	-	204	(1 325)	-	-	-	-	-	172
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	172	2 009	413	(172)	-	X	-	-	-	2 422
	5570	за 2020г.	1 397	-	204	(1 428)	-	X	-	-	-	172

- Затраты на производство (расходы на продажу) Общества:

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 360	1 221
Итого по элементам	5660	1 360	1 221
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 360	1 221

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

### 5. Чистые активы Общества

По состоянию на 31.12.2021 стоимость чистых активов Общества составила:

Наименование показателя	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Чистая прибыль (убыток), руб.	(3 040 602,57)	(1 689 462,68)	(564 364,06)
Уставный капитал, руб.	10 000,00	10 000,00	10 000,00

## Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

Чистые активы, руб.	(3 030 602,57)	(1 679 462,68)	(554 364,06)
---------------------	----------------	----------------	--------------

### 6. Оценочные обязательства Общества:

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

### 7. Обеспечения обязательств Общества:

8. Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

### 8. Государственная помощь Общества:

9. Государственная помощь						
Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего		за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.	за 2020г.
	5910	-	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

### 9. Прочее раскрытие информации

По состоянию на 31.12.2021 у Общества отсутствуют условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства и события после отчетной даты.

Резерв по сомнительной задолженности не создавался по причине отсутствия сомнительной задолженности.

### 10. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
Валюта	2021 года	2020 года	2019 года
Доллар США	74,2926	73,8757	61.9057
Евро	84.0695	90.6824	69.3406

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных или выражаемых в иностранной валюте, в 2021 году составила:

- положительные курсовые разницы – 3 045,68 руб.
- отрицательные курсовые разницы – 0,00 руб.

## **Общество с ограниченной ответственностью "Верман Фарма"**

ИНН 7842169593, 196006, г.Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 266, строение 1  
помещение 2.1-Н.50, рабочее место 7, р/с 40702810603000046359, в банке Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"  
БИК 044030723, к/с 30101810100000000723

### **11. Учет кредитов и займов**

По состоянию на 31.12.2021 Общество имеет два Договора займа:

- в размере 2 750 000 рублей по Договору от 15.05.2019 № 1/2019, процентная ставка по указанному договору составляет – 6%, срок возврата – 15.05.2023
- в размере 2 000 000 рублей по Договору от 01.05.2021 № 2/2021, процентная ставка по указанному договору составляет – 6%, срок возврата – 30.04.2023

Согласно условиям Договора, выплата процентов по займу осуществляется единовременно вместе с последним платежом по возврату займа.

### **12. Применение ПБУ 18/02**

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2021 составили 656 850,79 руб.

### **13. Существенность ошибки**

Существенной признается величина ошибки, составляющая более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

### **14. Информация о движении денежных средств**

По состоянию на 31.12.2021 у Общества отсутствуют:

- финансовые вложения и денежные эквиваленты
- открытые, но не используемые, кредитные линии
- поручительства третьих лиц
- аккредитивы
- суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа

### **15. Информация генеральном директоре:**

Руководитель Общества: Генеральный директор Ковалев Дмитрий Владимирович

Действует на основании Решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Верман Фарма» от 28 Февраля 2019 года № 1.

Срок полномочий: 3 (три) года.

«25» февраля 2022 года

Генеральный директор  
Ковалев Д.В.