

ООО ООО "Вердер Сайнтифик"
190020, Санкт-Петербург г, Бумажная ул, дом № 17
ИНН 7839421690 КПП 783901001
ОГРН 1107847097060
р/с 40702810400024158706 Рубль РФ,
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА
г. Санкт-Петербург, БИК 044030858
к/с 301018108000000000858

г. Санкт-Петербург

07.06.2024

Пояснение

К бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. в связи с корректировкой

ООО «Вердер Сайнтифик» направляет корректировку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г. по причине корректировки отложенного налогового актива, рассчитанного с убытков прошлых лет.

Изменения затронули следующие графы:

Номер строки	Сумма до корректировки, тыс. руб.	Сумма после корректировки, тыс. руб.
1180 - Отложенные налоговые активы	5 430	1 933
1370 – Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41 796	38 299
2410 – Налог на прибыль	3 152	-345
2412 – Отложенный налог на прибыль	3 152	-345
2400 – Чистая прибыль (убыток)	-14 189	-17 686

3320 – Уменьшение капитала (Итого)	-67 387	-70 884
3321 – Убыток (Итого)	-14 187	-17 684
3300 – Величина капитала на 31 декабря 2023 г. (Итого)	44 196	40 699

Генеральный директор

Виноградов С.Ю.

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виноградов Сергей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

6 июня 2024 г.

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 057	(3 790)	73 701	325	(75 550)	-	(1 435)	-	-	-	4 533	(2 355)
	5530	за 2022г.	48 983	(1 833)	371 048	-	(414 254)	-	(1 958)	-	-	-	6 057	(3 790)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 982	(3 133)	16 302	-	(18 302)	-	(1 186)	-	-	-	1 982	(1 947)
	5531	за 2022г.	45 102	(1 769)	253 176	-	(294 296)	-	(1 364)	-	-	-	3 982	(3 133)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 372	(657)	6 663	-	(6 131)	-	(249)	-	-	-	1 904	(408)
	5532	за 2022г.	3 562	(64)	9 115	-	(11 306)	-	(594)	-	-	-	1 372	(657)
Прочая	5513	за 2023г.	563	-	25 880	325	(26 306)	-	-	-	-	-	462	-
	5533	за 2022г.	319	-	82 017	-	(81 773)	-	-	-	-	-	563	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023г.	140	-	24 856	-	(24 811)	-	-	-	X	X	185	-
	5534	за 2022г.	-	-	26 880	-	(26 740)	-	-	-	X	X	140	-
Итого	5500	за 2023г.	6 057	(3 790)	73 701	325	(75 550)	-	(1 435)	X	-	-	4 533	(2 355)
	5520	за 2022г.	48 983	(1 833)	371 048	-	(414 254)	-	(1 958)	X	-	-	6 057	(3 790)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 060	23 943	4	(28 464)	-	-	-	-	543
	5580	за 2022г.	65 939	332 850	7	(393 875)	-	-	-	140	5 060
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	218	8 947	-	(8 920)	-	-	-	-	244
	5581	за 2022г.	3 550	110 232	2	(113 566)	-	-	-	-	218
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 765	10 865	-	(13 603)	-	-	-	-	28
	5582	за 2022г.	50 143	149 145	-	(196 522)	-	-	-	-	2 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 077	4 136	-	(5 941)	-	-	-	-	271
	5583	за 2022г.	12 246	73 477	1	(83 787)	-	-	-	140	2 077
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	(4)	4	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 060	23 943	4	(28 464)	-	X	-	-	543
	5570	за 2022г.	65 939	332 850	7	(393 875)	-	X	-	140	5 060

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Виноградов Сергей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

6 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	73	1 001
Расходы на оплату труда	5620	12 355	26 657
Отчисления на социальные нужды	5630	3 250	6 762
Амортизация	5640	248	242
Прочие затраты	5650	9 079	12 382
Итого по элементам	5660	25 005	47 044
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	25 005	47 044

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

Руководитель

Виноградов Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 июня 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46	752	(780)	(2)	15
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	46	752	(780)	(2)	16

Руководитель

Виноградов Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

6 июня 2024 г.