

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Санкт-Петербург

19 февраля 2021 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: 16 (шестнадцать) 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: 118 600,44 (сто восемнадцать шесть тысяч шестьсот) рублей 44 копейки

Выручка по основному виду деятельности: 388 741 249 (триста восемьдесят восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча двести сорок девять) рублей 83 копейки

Выручка по дополнительным видам деятельности: 4 544 032 (четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи тридцать два) рубля 04 копейки

Себестоимость продаж по основному виду деятельности: 278 215 130 (двести семьдесят восемь миллионов двести пятнадцать тысяч сто тридцать) рублей 07 копеек

Себестоимость продаж дополнительным видам деятельности: 2 640 025 (два миллиона шестьсот сорок тысяч двадцать пять) рублей 96 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 2020 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>20</u> г.	2093	(1067)	1363	(0)	0	(590)	-	-	3456	(1657)
	5210	за 20 <u>19</u> г.	1686	(592)	407	(0)	0	(475)	-	-	2093	(1067)
в том числе: <i>Производство и хозяйство инвентарь</i>	5201	за 20 <u>20</u> г.	385	(208)	0	(-)	-	(53)	-	-	385	(261)
	5211	за 20 <u>19</u> г.	304	(170)	81	(-)	-	(38)	-	-	385	(208)
<i>Машины и оборудование</i>	5202	за 20 <u>20</u> г.	1708	(859)	1363	(0)	0	(537)	-	-	3071	(1396)
	5213	за 20 <u>19</u> г.	1382	(422)	326	(0)	0	(437)	-	-	1708	(859)
и т.д.			-	-		-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г.	-	(-)		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ____ г.	-	(-)		(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: <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- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г.	46 890	(-)	292 035	(280 688)			х	58 237	()
	5420	за 20 <u>19</u> г.	39 032	(-)	262 225	(254 367)			х	46 890	()
в том числе:	5401	за 20 <u>20</u> г.	355	(-)	1 649	(1 349)				655	()
Сырье и мат-лы	5421	за 20 <u>19</u> г.	311	(-)	3 172	(3 128)				355	()
Товары для перепродажи	5402	за 20 <u>20</u> г.	46 535	(-)	290 386	(279 339)				57 582	()
	5422	за 20 <u>19</u> г.	38 721	(-)	259 053	(251 239)				46 535	()
-	5403	за 20 <u>20</u> г.		(-)	-	(-)				-	
	5423	за 20 <u>19</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: (вид)		за 20 ____ г.		()		()
		за 20 ____ г.		()		()
(вид)		за 20 ____ г.		()		()
		за 20 ____ г.		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	38086	(1311)	54375	(2152)
	5530	за 20 <u>19</u> г.	21981	(742)	38086	(1311)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>20</u> г.	32370	(1308)	49651	(1905)
	5531	за 20 <u>19</u> г.	18255	(742)	32370	(1308)
авансы выданные	5513	за 20 <u>20</u> г.	3554	(3)	4373	(247)
	5532	за 20 <u>19</u> г.	2236	(0)	3554	(3)
прочая	5514	за 20 <u>20</u> г.	1042	-	351	-
	5533	за 20 <u>19</u> г.	1490	-	1042	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 20 <u>20</u> г.	1120	-	0	-
	5534	за 20 <u>19</u> г.	0	-	1120	-
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	38086	(1311)	54375	(2152)
	5520	за 20 <u>19</u> г.	21981	(742)	38086	(1311)

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: (вид)		за 20 ____ г.		
		за 20 ____ г.		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г.	50230	71172
	5580	за 20 <u>19</u> г.	47400	50230
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>20</u> г.	5489	14114
	5581	за 20 <u>19</u> г.	24047	5489
авансы полученные	5562	за 20 <u>20</u> г.	39621	47158
	5582	за 20 <u>19</u> г.	19522	39621
налоги и взносы	5563	за 20 <u>20</u> г.	5120	9899
	5583	за 20 <u>19</u> г.	3831	5120
прочая	5564	за 20 <u>20</u> г.	0	1
	5584	за 20 <u>19</u> г.	0	0
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г.	50230	71172
	5570	за 20 <u>19</u> г.	47400	50230

4. Выручка

Наименование вида экономической деятельности	ОКВЭД	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Реализация покупных товаров	51.65.6	388 741	351 633
Реализация работ (услуг) по обслуживанию оборудования	29.56.9	1 414	1 236
Реализация посреднических и маркетинговых услуг	74.13	3 130	2 848
Итого выручка		393 285	355 717

5. Затраты

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Себестоимость реализованных покупных товаров	5610	278 215	249 008
Себестоимость работ (услуг) по обслуживанию оборудования	5611	419	502
Себестоимость посреднических и маркетинговых услуг	5612	2 221	1 932
Расходы на оплату труда	5620	25 689	24 215
Отчисления на социальные нужды	5630	7 114	6 098
Амортизация	5640	590	475
Прочие затраты	5650	20 013	30 900
Итого по элементам	5660	334 261	313 130
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	334 261	313 130

6. Информация о связанных сторонах

Связанная сторона	Вид операции	Условия и сроки завершения расчетов	Данные за 2020 г.		Данные за 2019 г.	
			Объем операции, тыс.руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2020, тыс.руб.	Объем операции, тыс.руб.	Сальдо расчетов на 31.12.2019, тыс.руб.
ATM Qness GmbH (Германия) (поставщик)	Поставка товаров	Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара	32 401	-	25 515	-
ATM Qness GmbH (Германия) (заказчик)	Посреднические услуги	Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета	566	-	-	-
Carbolite Gero GmbH & Co. KG (поставщик)	Поставка товаров	Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара	-	-	14 220	-
Carbolite Gero GmbH & Co. KG (покупатель)	Поставка товаров	Согласно Договора предварительная оплата денежными средствами в течение 15 дней после подписания Договора на основании выставленного	-	-	2 384	-
Carbolite Gero GmbH & Co. KG (заказчик)	Посреднические услуги	Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета	-	-	339	-
Carbolite Gero Limited (поставщик)	Поставка товаров	Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара	36 411	5 000	49 263	2 345
Carbolite Gero Limited (заказчик)	Посреднические услуги	Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета	522	-	21	-
ATM Qness GmbH (Австрия) (поставщик)	Поставка товаров	Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара	3 499	-	9 804	3 073
ATM Qness GmbH (Австрия) (заказчик)	Посреднические услуги	Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета	-	-	437	-
Retsch GmbH (поставщик)	Поставка товаров	Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара	174 930	8 760	129 917	-
Retsch GmbH (заказчик)	Посреднические услуги	Согласно Договора оплата денежными средствами один раз в квартал на основании оформленного Счета	-	-	453	-
Microtrac Retsch GmbH (поставщик)	Поставка товаров	Согласно Договора оплата денежными средствами в течение 30 дней после таможенной очистки товара	25 099	-	10 322	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	162	4692	(1799)	(1)	3054
В том числе: <i>резерв на оплату вознаграждений по итогам года</i>	5701	0	2925	(0)	(-)	2925
<i>резерв на оплату отпусков</i>	5702	162	1767	(1799)	(1)	129
<i>оценочное обязательство по выплате неустойки покупателю</i>	5703	0	0	(0)	(0)	0

Генеральный директор ООО "Вердер Сайнтифик"

Виноградов С.Ю.

Главный бухгалтер ООО "Вердер Сайнтифик"

Климова И.Б.

"19" февраля 2021 г.