

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2021год
ООО "СОНОРУСС"

Общество с ограниченной ответственностью "СОНОРУСС" (далее "Общество") дата первичной постановки на учет 01 марта 2012года. Уставной капитал Общества составляет 1 000 000(один миллион) рублей.

Адрес регистрации:

119590, Москва г, МЖД Киевское 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 1 ,пом 2,ком1

Участники общества:

Годин Михаил Самарикович 25%
Дейнекин Павел Юрьевич 35%
Верхолат Игорь Владимирович 40%

Согласно Устава, высшим органом управления Обществом (включая утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов) является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью (лицо, ответственное за корпоративное управление) Общества осуществляет Генеральный директор Верхолат Игорь Владимирович.

Основной деятельностью Общества является оптовая торговля пр. машинами приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения 46.69.9,торговля профессиональным звуко усилительным оборудованием.

Общество заключило прямые договора с производителями оборудования и является участником ВЭД.

На конец 2021 года в обществе работают 18 человек.

Общество применяет основную систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Созданы резервы по отпускам и сомнительным долгам.

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности, способных повлиять на восприятие отчетности, не было.

Государственную помощь не получали.

Информация о связанных сторонах:

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций			
Верхолат Игорь Владимирович, ИНН 772973726468	ООО СОНОРУСС 40% УК (400 000,00 руб.), 01.03.2012	На 31.12.2021 задолженность ИП Верхолат И.В. перед Обществом составляет 1334886,12 руб., отгрузка 10.01.2018, последняя оплата 26.07.2018.			
ООО «ДИЛЕРЦЕНТР» ИНН 7730655524	Доля в УК (10 000 руб.): 55% Дейнекин Павел Юрьевич, ИНН 772731423792 25% Годин Михаил Самарикович, ИНН 773406554425 20% Верхолат Игорь Владимирович, ИНН 772973726468	Реализация товаров и услуг			
		29.03.2021	00БП-000029	55 992,61	EUR
		09.07.2021	00БП-000092	2 140,00	EUR
		11.08.2021	00БП-000109	15 857,48	руб.
		11.08.2021	00БП-000110	20 695,53	EUR
		13.08.2021	00БП-000116	12 280,75	EUR
		01.09.2021	00БП-000121	9 891,75	EUR
		06.09.2021	00БП-000130	101 981,36	руб.
		23.09.2021	00БП-000140	2 398,61	EUR
		06.12.2021	00БП-000192	219 156,92	руб.
		16.12.2021	00БП-000211	23 272,42	руб.

		23.12.2021	00БП-000226	23 269,68 EUR
		(с учетом НДС) за 2021 год. Цены рыночные.		
АО «ТТТ» ИНН 7733634459	Генеральный Директор Дейнекин Павел Юрьевич Действует с 14.04.2010 Доля в УК (10 000 руб.): 70% Годин Михаил Самарикович 20% Дейнекин Павел Юрьевич 5% Дейнекина Валентина Михайловна 5% Прядилова Лидия Алексеевна ИНН 772703138909	Реализация товаров и услуг по		
		13.05.2021	00БП-000045	ТТТ АО 10 161,70 EUR
		01.09.2021	00БП-000123	ТТТ АО 1 325,84 EUR
		16.11.2021	00БП-000175	ТТТ АО 3 951,27 EUR
		24.11.2021	00БП-000180	ТТТ АО 23 403,00 руб.
		06.12.2021	00БП-000190	ТТТ АО 207 956,51 EUR
		20.12.2021	00БП-000217	ТТТ АО 29 681,52 EUR
		20.12.2021	00БП-000218	ТТТ АО 47 929,10 EUR
		20.12.2021	00БП-000221	ТТТ АО 310 118,37 EUR
		27.12.2021	00БП-000233	ТТТ АО 9 280,84 EUR
		27.12.2021	00БП-000234	ТТТ АО 13 921,26 EUR
		27.12.2021	00БП-000235	ТТТ АО 2 808,67 EUR
		27.12.2021	00БП-000237	ТТТ АО 27 552,43 EUR
		27.12.2021	00БП-000236	ТТТ АО 70 663,67 EUR
		31.12.2021	00БП-00246	ТТТ АО 2 965,52 EUR
		С учетом НДС за 2021 год. Цены рыночные.		
ООО «СОНОРУСС АУДИО-ГРУПП» ИНН 7714980407	Доля в УК (10 000 руб.): 15% Годин Михаил Самарикович 15% Дейнекин Павел Юрьевич 60% Либенсон Татьяна Викторовна 10% Гайнутдинова Лилия Динаровна	1) Реализация товаров и услуг		
		15.04.2021	00БП-000036	265 673,31 руб.
		13.05.2021	00БП-000044	2 353 665,51 руб.
		06.07.2021	00БП-000086	4 112 112,97 руб.
		05.08.2021	00БП-000107	4 266 239,79 руб.
		21.09.2021	00БП-000137	1 448 331,55 руб.
		01.11.2021	00БП-000171	231 813,36 руб.
		16.11.2021	00БП-000174	1 050 766,03 руб.
		16.11.2021	00БП-000178	1 450 436,22 руб.
		24.11.2021	00БП-000184	1 776 617,01 руб.
		20.12.2021	00БП-000212	3 774 158,12 руб.
		20.12.2021	00БП-000213	2 884 496,87 руб.
		21.12.2021	00БП-000223	2 604 746,74 руб.
		27.12.2021	00БП-000230	780 717,36 руб.
		с учетом НДС цена рыночная.		
		3) Сдача в субаренду офиса за 2021 год сумма 1832800 руб. (с учетом НДС).		

1) Выручка от продаж у Общества (без НДС) составила: **477119** т. рублей – только от основной деятельности.

2) Себестоимость продаж : 291048 т. рублей – состоит из покупной стоимости товара.

3) Коммерческие расходы общества в 2021г. составили 113659 т. рублей и сформированы по следующим статьям:

инф.услуги: конс+ ,Контур экстерн ,поддержка 1с, битрикс+тех. обслуж.вычислит. техники	944 642,00
Неискл.право на пользование прогр. обеспечением	376 818,30
Обслуживание пож. сигнализации	124 716,69
Амортизация НМА	70 031,80
Амортизация ОС	8 875 157,15
Аренда офиса,склада	10 107 889,47
ведение и реализация проектов	211 888,21
Гарантийный ремонт	461 513,02
Имущественные налоги	96 034,00
Командировочные расходы	2 710 271,06
Конс. и инф.усл.(сопр. имп.операций,аудит.переводчик.мониторинг тендеров, юридические услуг)	1 701 033,92

Материальные расходы	2 376 868,46
Медицинские анализы	229 855,00
Монтаж IT-инфраструктуры офиса	6 800,00
Монтаж акустических систем	7 386 949,22
Обучение, сертификация персонала,	897 892,31
оплата труда, страховые взносы	37 225 461,00
Подбор персонала	95 000,00
Поддержка сайта	219 384,00
поиск покупателей, проведение семинаров	212 663,00
Поиск потенциальных клиентов	2 311 178,07
Представительские расходы	1 765 227,14
Проектирование ,колибровка ГЭС 2	6 129 674,51
Прочие расходы НЕ принимаемые для целей налогообложения	599 403,57
Прочие расходы принимаемые для целей налогообложения подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ	15 523 384,46
Расходы на рекламу	3 022 252,49
Расходы на рекламу (нормируемые)	630 953,04
Ремонт ОС	14 360,00
Ремонт офиса	3 065 192,35
Сервисное обслуживание оборудования шоурума	724 200,00
Сертификация товара	23 750,00
Страхование ТМЦ	46 731,33
Транспортно-экспедиционные услуги	844 625,70
Транспортные расходы	84 760,77
Услуги по технической поддержке мероприятий	2 792 926,01
Услуги СВХ	1 339,14
Услуги связи, почтовые, курьерские службы, грузчики	484 905,42
Участие в выставке, конгрессе, конференции (разработка концепции выставочного стенда)	1 111 540,29
Хоз. расходы (заправка картриджа, хим. чистка ковров, пр. услуги поддерж. чистоты в офисе)	163 138,25

4) Прочие доходы, проценты к получению 7903 тыс. рублей из них:

Курсовые разницы	4 173 354,01
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	528 256,43
Проценты по займам сотрудникам	132 961,73
проценты по займу(размещению)	371 708,35
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 080 062,55
Прочие расходы не принимаемые к н/у	3 481,20
Резервы по сомнительным долгам	234 756,23
Списание льготного кредита на восстановление работы предприятия	378 456,00

5) Прочие расходы, проценты к уплате Общества составили 12648 тыс. рублей и состоят из:

Комиссия банка	976 728,47
Курсовые разницы	6 724 007,39
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	668 173,76
проценты по займу(размещению)	267 287,68
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 211 840,22
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	404 275,09
Резервы по сомнительным долгам	2 376 948,86
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1 254,20

Списание НДС на прочие расходы	17 985,67
Списание по результатам инвентаризации за счет чистой прибыли к н/у	0,07
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	104,74

6) По итогам 2021 года налогооблагаемая прибыль составила 71094 т.руб.

7) Чистая прибыль по результатам 2021г. составляет 53944 т.руб

Генеральный директор ООО"СОНОРУСС"

Дата 24.02.2022г



Верхолат И.В.