

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2022год

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%
 Верховлат 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 Верховлат 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 показатели хозяйственной деятельности повлияли санкции введенные против банков и запрета импорта со стороны недружественных стран.

На конец 2022года 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 100 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Приведены остатки ОС в соответствии с ФСБУ 6 путем списания на нераспределенную прибыль.

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 31.12.2022 задолженность ИП Верховлат И.В. перед Обществом составляет 3464804,69 руб., отгрузка 10.01.2018, 03.08.2022 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% Верховлат Игорь Владимирович, ИНН 772973726468	Реализация товаров и услуг <table><tr><td>23.03.2022</td><td>0000-000047</td><td>ДИЛЕРЦЕНТР ООО</td><td>21 819,62</td><td>EUR</td></tr><tr><td>03.08.2022</td><td>0000-000124</td><td>ДИЛЕРЦЕНТР ООО</td><td>1 397 830,92</td><td>руб.</td></tr><tr><td>21.09.2022</td><td>0000-000160</td><td>ДИЛЕРЦЕНТР ООО</td><td>40 975,82</td><td>руб.</td></tr></table> (с учетом НДС) за 2022 год. Цены рыночные.	23.03.2022	0000-000047	ДИЛЕРЦЕНТР ООО	21 819,62	EUR	03.08.2022	0000-000124	ДИЛЕРЦЕНТР ООО	1 397 830,92	руб.	21.09.2022	0000-000160	ДИЛЕРЦЕНТР ООО	40 975,82	руб.															
23.03.2022	0000-000047	ДИЛЕРЦЕНТР ООО	21 819,62	EUR																												
03.08.2022	0000-000124	ДИЛЕРЦЕНТР ООО	1 397 830,92	руб.																												
21.09.2022	0000-000160	ДИЛЕРЦЕНТР ООО	40 975,82	руб.																												
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 <table><tr><td>14.01.2022</td><td>00БП-000001</td><td>ТТТ АО</td><td>36 251,11</td><td>EUR</td></tr><tr><td>14.01.2022</td><td>00БП-000003</td><td>ТТТ АО</td><td>22 328,64</td><td>EUR</td></tr><tr><td>16.03.2022</td><td>0000-000041</td><td>ТТТ АО</td><td>29 980,00</td><td>руб.</td></tr><tr><td>25.03.2022</td><td>0000-000063</td><td>ТТТ АО</td><td>29 980,00</td><td>руб.</td></tr><tr><td>24.11.2022</td><td>0000-000186</td><td>ТТТ АО</td><td>27 586,83</td><td>EUR</td></tr><tr><td>05.12.2022</td><td>0000-000197</td><td>ТТТ АО</td><td>16 482,69</td><td>EUR</td></tr></table> С учетом НДС за 2022год. Цены рыночные.	14.01.2022	00БП-000001	ТТТ АО	36 251,11	EUR	14.01.2022	00БП-000003	ТТТ АО	22 328,64	EUR	16.03.2022	0000-000041	ТТТ АО	29 980,00	руб.	25.03.2022	0000-000063	ТТТ АО	29 980,00	руб.	24.11.2022	0000-000186	ТТТ АО	27 586,83	EUR	05.12.2022	0000-000197	ТТТ АО	16 482,69	EUR
14.01.2022	00БП-000001	ТТТ АО	36 251,11	EUR																												
14.01.2022	00БП-000003	ТТТ АО	22 328,64	EUR																												
16.03.2022	0000-000041	ТТТ АО	29 980,00	руб.																												
25.03.2022	0000-000063	ТТТ АО	29 980,00	руб.																												
24.11.2022	0000-000186	ТТТ АО	27 586,83	EUR																												
05.12.2022	0000-000197	ТТТ АО	16 482,69	EUR																												

ООО «СОНОРУСС АУДИО-ГРУПП» ИНН 7714980407	Доля в УК (10 000 руб.): 15% Годин Михаил Самарикович 15% Дейнекин Павел Юрьевич 70% Либенсон Татьяна Викторовна	1) Реализация товаров и услуг с учетом НДС цена рыночная.																																			
		<table><tr><td>04.0 2.20 22</td><td>0000- 00001 1</td><td>СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО</td><td>76 049,49</td><td>руб.</td></tr><tr><td>14.0 3.20 22</td><td>0000- 00003 7</td><td>СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО</td><td>38 024,74</td><td>руб.</td></tr><tr><td>24.0 3.20 22</td><td>0000- 00005 5</td><td>СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО</td><td>52 205,16</td><td>EUR</td></tr><tr><td>29.0 3.20 22</td><td>0000- 00006 6</td><td>СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО</td><td>918,81</td><td>EUR</td></tr><tr><td>26.0 4.20 22</td><td>0000- 00007 5</td><td>СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО</td><td>116 764,95</td><td>руб.</td></tr><tr><td>22.0 6.20 22</td><td>0000- 00009 6</td><td>СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО</td><td>8 505,51</td><td>EUR</td></tr><tr><td>31.1 2.20 22</td><td>0000- 00021 4</td><td>СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО</td><td>7 905 000,00</td><td>руб.</td></tr></table>	04.0 2.20 22	0000- 00001 1	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	76 049,49	руб.	14.0 3.20 22	0000- 00003 7	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	38 024,74	руб.	24.0 3.20 22	0000- 00005 5	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	52 205,16	EUR	29.0 3.20 22	0000- 00006 6	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	918,81	EUR	26.0 4.20 22	0000- 00007 5	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	116 764,95	руб.	22.0 6.20 22	0000- 00009 6	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	8 505,51	EUR	31.1 2.20 22	0000- 00021 4	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	7 905 000,00	руб.
04.0 2.20 22	0000- 00001 1	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	76 049,49	руб.																																	
14.0 3.20 22	0000- 00003 7	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	38 024,74	руб.																																	
24.0 3.20 22	0000- 00005 5	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	52 205,16	EUR																																	
29.0 3.20 22	0000- 00006 6	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	918,81	EUR																																	
26.0 4.20 22	0000- 00007 5	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	116 764,95	руб.																																	
22.0 6.20 22	0000- 00009 6	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	8 505,51	EUR																																	
31.1 2.20 22	0000- 00021 4	СОНОРУСС АУДИО- ГРУПП ООО	7 905 000,00	руб.																																	
		3) Сдача в субаренду офиса за 2022 год сумма 1896000 руб. (с учетом НДС).																																			

1) Выручка от продаж у Общества (без НДС) составила: **222826** т. рублей – только от основной деятельности.

2) Себестоимость продаж : 138049 т рублей – состоит из покупной стоимости товара.

3) Коммерческие расходы общества в 2022г. составили 90814,7 т рублей

и сформированы по следующим статьям:

инф.услуги: конс+ ,Контур экстерн ,поддержка 1с, битрикс+тех. обслуж.вычислит. техники	683 890,67
Неискл.право на пользование прогр. обеспечением	339 326,59
Обслуживание пож. сигнализации	138 233,34
Амортизация НМА	62 852,20
Амортизация ОС	9 282 113,47
Аренда звукового оборудования	271 381,00
Аренда офиса,склада	10 566 598,29
Гарантийный ремонт	199 038,64
Имущественные налоги	85 631,00
Командировочные расходы	2 868 544,67
Конс. и инф.усл.(сопр. имп.операций,аудит.переводчик.мониторинг тендеров, юридические услуг)	1 121 271,18
Материальные расходы	1 588 161,56
Медицинские анализы	15 290,00
оплата труда,страховые взносы	45 692 989,46
Переработка и интеграция проектов	50 000,00
Подбор персонала	3 564,17
Поддержка сайта	567 027,87
поиск покупателей, проведение семинаров	4 294 764,50
Поиск потенциальных клиентов	6 271 880,19
Представительские расходы	868 974,50
Прочие расходы	854612,75
Прочие расходы НЕ принимаемые для целей налогообложения	62 782,60
Расходы на рекламу	774 694,16
Расходы на рекламу (нормируемые)	382 684,40
Сервисное обслуживание оборудования шоурума	450 000,00
Страхование ТМЦ	65 185,77
Транспортно-экспедиционные услуги	338 696,01
Транспортные расходы	59 630,61

Услуги по технической поддержке мероприятий	1 411 700,00
Услуги связи, почтовые, курьерские службы, грузчики	616 318,44
Участие в выставке, конгрессе, конференции (разработка концепции выставочного стенда)	640 000,00
Хоз.расходы(заправка картриджа, хим.чистка ковров, пр.услуги поддерж. чистоты в офисе, уход за рас)	186 855,95

4) Проценты к получению : 1449,5т.руб.

5) Проценты к выплате 325,8т.руб

6) Прочие доходы 56662,5 тыс. рублей из них:

Курсовые разницы	42 653 809
Прочие внереализационные доходы (расходы)	442 696,45
Реализация основных средств	11190447,81
Резервы по сомнительным долгам	2 375 264,64

7) Прочие расходы Общества составили 49824.9 тыс. рублей и состоят из:

Комиссия банка	774 755,18
Курсовые разницы	43 920 220,83
Прочие внереализационные доходы (расходы)	415 868,76
Реализация основных средств	2 675 093,62
Резервы по сомнительным долгам	2 034 133,90
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	3 724,00

8) По итогам 2022 года налогооблагаемая прибыль составила 103.6 т.руб.

Генеральный директор ООО "СОНОРУСС"

Дата 20.03.2023г



Жукова Е.В.