

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год

ООО "СОНОРУСС"

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

Адрес регистрации:

121059, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб Бережковская, д. 16А

Участники общества:

Годин Михаил Самарикович 25%

Дейнекин Павел Юрьевич 20%

Жукова Екатерина Владимировна 55%

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 Жукова Екатерина Владимировна.

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

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

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

Среднесписочная численность сотрудников 12 человек.

Общество применяет основную систему налогообложения, включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как малое предприятие (МСП).

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с возможностью применения упрощенных форм отчетности.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

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.

Активы, которые отвечают критериям НМА, стоимостью менее 100тыс, лицензии сроком менее 12 месяцев списываются пропорционально сроку пользования как РБП.

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.

Бухгалтерский баланс за 2025 год

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

1. Материальные активы общества на конец 2025 года составляет 1 485 т.р. - оборудование офиса и оборудование, купленное для демонстрации в офисе и на выставках. По сравнению с предыдущим годом стоимость уменьшилась на 726 т.р. за счет списания амортизации и продажи ОС.

2. Нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы состоят из предоставленного кратковременного займа на сумму 1 800 т.р. и НМА.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как:

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

3.	Запасы	18 065 409 р.
----	--------	---------------

	Состоят из:	Сырье и материалы	47 226,69 р.
		Товары	18 018 182 р.

4	Дебиторская задолженность		23 917 491 р.
		в том числе:	
		Расчеты с покупателями и заказчиками	15 028 618 р.
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 158 396,30 р.
		Расчеты по налогам и сборам	2 738 250,00 р.
		Сальдо по ЕНС	871 096,12 р.
		Расчеты с подотчетными лицами	16 686 р.
		Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 566 р.
		Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4557,34 р.
		Расходы будущих периодов	98 321,36 р.

5	Капитал		100 820 786 р.
		Уставный капитал	1 000 000 р.
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	99 820 786 р.

6	Кредиторская задолженность		17 086 000 р.
		в том числе:	
		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	902 713,87 р.
		Расчеты с покупателями и заказчиками	4 578 257,90 р.
		Расчеты по налогам и сборам	569 226 р.
		Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	6 071 863,10 р.
		Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 317 222,90 р.
		Расчеты с персоналом по оплате труда	3 646 716 р.

Отчете о финансовых результатах отражены:

1) Выручка основной деятельности составила: 360 023 т. р.

2) Расходы по обычным видам деятельности состоят из:

Себестоимости продаж состоят:

из покупной стоимости товара: 270 401 т. р

и коммерческих расходов общества, включающие в себя аренду помещения, оплату труда, страховые взносы, амортизацию, расходы на рекламу – 64 574, 6 т. р.

3) Прочие доходы общества составили 8 891 т. р состоят из:
проценты по займу (размещению) к получению 7 470 т. р.
реализация прочего имущества 1 296,7 т. р.
прочие доходы 124,3 т. р.

4) Прочие расходы Общества составили 11 557 т.р., в т.ч

Комиссия банка	346 801,47 р.
Курсовые разницы	7 784 373,62 р.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	6 933,42 р.
Прочие расходы не принимаемые к н/у	772 710,85 р.
Списание выделенного НДС на прочие расходы	82 424,02 р.
Списание просроченной задолженности	2 564 219,51 р.

5) Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. По итогам 2025 года налогооблагаемая прибыль составила 25 931 091 руб., налог на прибыль 6 482 772 руб.

6) Чистая прибыль за 2025год составила 16338 т. руб.

Генеральный директор ООО"СОНОРУСС"

Жукова Е.В.

Дата 24.03.2026г