

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2020 год

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:

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

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 усиленным оборудованием.

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

На конец 2020 года в обществе работают 14 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 31.12.2020 задолженность ИП Верхолат И.В. перед Обществом составляет 2 000 196,80 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 УПД-000056 от 15.05.2020 41 131 599,50 УПД-000058 от 10.06.2020 814 599,09 УПД-000124 от 17.12.2020 545 946,45 (с учетом НДС) за 2020 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 упд-000100 от 09.11.2020 2 022 218,20 упд-000107 от 19.11.2020 7 409 301,93 УПД-000113 от 03.12.2020 18 693 532,24 УПД-000119 от 10.12.2020 2 749 947,63 УПД-000125 от 17.12.2020 2 513 864,38 УПД-000007 от 30.01.2020 1 429 131,81 УПД-000032 от 13.03.2020 554 365,74 УПД-000070 от 20.08.2020 337 039,44 УПД-000090 от 14.10.2020 6 560 262,91 УПД-000109 от 26.11.2020 333 041,25 УПД-000133 от 28.12.2020 14 756 683,97 С учетом НДС за 2020 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) Выдача займа Дог. 5 от 15.10.2019 под 6,5% годовых. Выдано за 2020 год 5250 000 руб., сальдо на 31.12.2020 = 6100 000 руб. 2) УПД-000073 от 16.09.2020 1 759 682,24 с учетом НДС цена рыночная. 3) Сдача в субаренду офиса за 2020 год сумма 1832800 руб. (с учетом НДС).
--	---	--

- 1) Выручка от продаж у Общества (без НДС) составила: **354731** т. рублей – только от основной деятельности. Из-за пандемии в стране, в связи с невозможностью оплаты поставки, 10.11.2020г. был частично возвращен товар проданный в 2019 году ИП Грибуцкая по УПД 207 от 24.12.2019 на сумму 7711662,58 (в т.ч. НДС 1285277,10р.) и возврат товара от ИП Ахромеев УПД 81 от 29.06.2018г на сумму 26521,96р. (в т.ч. НДС 4045,72), который впоследствии был частично распродан другим покупателям.
- 2) Себестоимость продаж: **243894** т. рублей – состоит из покупной стоимости товара.
- 3) Коммерческие расходы общества в 2020г. составили **65081** т. рублей и сформированы по следующим статьям:

инф. услуги: конс+ ,Контур экстерн ,поддержка 1с, битрикс+тех. обслуж.вычислит. техники	722 664,67
Неискл. право на пользование прогр. обеспечением	359 049,16
Амортизация НМА	53 797,24
Амортизация ОС	4 124 645,13
Аренда визуального оборудования	40 000,00
Аренда офиса	7 704 407,21
Буфетное обслуживание на презентации предприятия	38 585,00
ведение и реализация проектов	3 249 326,69
Гарантийный ремонт	573 358,85
Имущественные налоги	94 874,00
Командировочные расходы	1 292 878,98
Конс. и инф. усл. (сопр. имп. операций, аудит, переводчик, мониторинг тендеров, юридические услуги)	3 127 770,04
Материальные расходы	1 155 565,24
Медицинские анализы	95 065,00
Монтаж акустических систем	684 875,00
Обучение, сертификация персонала,	518 275,46
оплата труда, страховые взносы	27 192 122,20
Подбор персонала	53 770,00
Поддержка сайта	170 274,00
поиск покупателей, проведение семинаров	2 861 040,30
Представительские расходы	1 528 105,18
Прочие расходы НЕ принимаемые для целей налогообложения	290 909,55
Прочие расходы принимаемые для целей налогообложения подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ	284 495,94
Расходы на рекламу	1 043 430,96
Расходы на рекламу (нормируемые)	2 223 303,48
Ремонт офиса	41 895,00
Сервисное обслуживание оборудования шоурума	544 000,00
Составление спецификации, подготовка тендерной документации	1 352 595,00
Страхование груза	1 508,26
Транспортно-экспедиционные услуги	471 817,94
Транспортные расходы	241,72
Услуги по технической поддержке мероприятий	2 652 800,00
Услуги связи, почтовые, курьерские службы	438 500,71
Хоз. расходы (заправка картриджа, хим. чистка ковров, пр. услуги поддерж. чистоты в офисе)	83 402,75

4) Прочие доходы **16645 тыс.** рублей из них:

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	885,00
Курсовые разницы	15 131 031,50
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	243 605,22
Проценты по займам сотрудникам	5 312,50
проценты по займу(размещению)	445 675,88
Прочие внереализационные доходы (расходы)	803 613,19
Резервы по сомнительным долгам	121,71
Сборы госпошлина налоги	14 757,69

5) Прочие расходы Общества составили **19195 тыс.** рублей и состоят из:

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	914,95
Комиссия банка	1 675 442,52
Курсовые разницы	14 245 831,20
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 494 303,76
проценты по займу(размещению)	349 262,33
Прочие внереализационные доходы (расходы)	12 953,23
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	47 450,00
Резервы по сомнительным долгам	234 877,07
Списание выделенного НДС на прочие расходы	2 294,91
Списание по результатам инвентаризации за счет чистой прибыли к-н/у	113 440,18
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	18 343,82

Вознаграждение руководству Общества за 2020 год включая зарплату, премии и страховые начисления, составило 5428,1 тыс. руб.

О пандемии коронавируса

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мировая экономика вступила в период беспрецедентного кризиса, который уже вызвал значительные глобальные сбои в деловой активности и повседневной жизни. Правительство РФ приняло чрезвычайные и экономически затратные меры сдерживания распространения коронавирусной инфекции и строгие карантинные меры.

Ожидалось, что такие отрасли, как оптовая торговля, также будут косвенно затронуты, что может негативно отразиться на их финансовых результатах.

По итогам 2020 года можно сделать вывод, что пандемия практически не повлияла на выручку Общества и результаты его деятельности за 2020 год (см. также Примечание 1), что позволяет предположить способность Общества продолжать осуществление деятельности неопределенный срок.

Генеральный директор ООО "СОНОРУСС"

Верхолат И.В.

Дата 26.02.2021

