

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТранСтройСервис»

346513, Россия Ростовская область г. Шахты пер Енисейский 27.
ИНН/КПП 6155074454/615501001 ОКПО27177850 ,ОГРН 1166196052813,
Банковские реквизиты: Юго-Западный банк г. Ростов-на-Дону ПАО Сбербанк
р/сч 40702810752090011933 ,к/сч 30101810600000000602 , БИК 046015602.
Тел. 89525816971. E-mail. TSS250116@gmail.com

Руководителю Межрайонной
ИФНС №12 по Ростовской области
от ООО «ТранСтройСервис»
ИНН/КПП 6155074454/615501001
ОГРН 1166196052813
346513, Ростовская область г. Шахты
пер. Енисейский, 27

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год

ООО «ТранСтройСервис» ИНН 6155074454/615501001 ОГРН
1166196052813 зарегистрирован 25.01.2016г.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила
14 человек.

Руководство текущей деятельностью ООО «ТранСтройСервис»
осуществляется генеральным директором Измestьевым Михаилом
Леонидовичем.

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с
требованиями гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система
налогообложения».

Объектом налогообложения являются УСН (доходы) организации, и
единый налог на вмененный доход ЕНВД.
Затраты при определении налоговой базы в случае совмещения УСН и ЕНВД
нужно также разделить в соответствии с размером выручки по каждой
системе, учитывая совокупный доход предприятия за конкретный временной
промежуток (пункт 8 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ).

Основным видом деятельности является оказание услуг по
транспортировке отходов, (ЕНВД) оказание услуг по пассажирским
перевозкам автобусами малой вместимости (ЕНВД), прочими видами
деятельности являются :оказание услуг спецтехники (УСН-доходы),
реализация песка щебня с доставкой (УСН-доходы) .

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом
на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение
доходов в отчетном и последующих периодах.

Уставный капитал составляет :10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек)

Основных средства на балансе на сумму 10 611 218,76.

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Основные средства	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	9 181 218,76		1 430 000,00		10 611 218,76	
01.01	9 181 218,76		1 430 000,00		10 611 218,76	
Volkswagen Touareg	3 165 218,76				3 165 218,76	
Автобус Автобус	250 000,00				250 000,00	
ХЕНДЭ HD COUNTY						
Автобус ПАЗ 32053-07	220 000,00				220 000,00	
Автобус ПАЗ 32053-07			80 000,00		80 000,00	
Автомобиль ГАЗ-А65R35	1 421 000,00				1 421 000,00	
ГАЗ 32213 987	275 000,00				275 000,00	
ГАЗ 32213 H219AC761			150 000,00		150 000,00	
ГАЗ 322132 091	185 000,00				185 000,00	
ГАЗ 322132 P859HK	170 000,00				170 000,00	
ГАЗ 322132 T705TP	175 000,00				175 000,00	
КАМАЗ 35511 461			1 200 000,00		1 200 000,00	
Экскаватор погрузчик JSB CXB3CX4T б/у 2011г	3 320 000,00				3 320 000,00	
Итого	9 181 218,76		1 430 000,00		10 611 218,76	

Также есть транспортные средства, здание склада и офис находятся в аренде на основании договоров аренды.

Согласно ст. 346.17 НКРФ в целях гл.26.2 НКРФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (Кассовый метод). За 2020 год выручка ООО «ТранСтойСервис» составила:

Выписка по счету ООО "ТранСтройСервис"

Поступление на расчетный счет от заказчиков за 2020 год.

Дата	Поставщик	За что перечисленно	УСН с 01.01.2019 доходы	ЕНВД с 12.01.2019
20.01.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги эвакуатора	36 000,00	
21.01.2020	ООО "Еврострой"	Доставка и реализация песка и щебня	10 000,00	
22.01.2020	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2018 год		197 024,40
24.01.2020	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2019		683 800,00

29.01.2020	ООО"СК БАСТИОН"	транспортирование отходов 2019 год		378 798,40
10.02.2020	ООО "Экострой-Дон"	транспортирование отходов 2019 год		267 408,00
11.02.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги эвакуатора	7 500,00	
11.02.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	9 600,00	
11.02.2020	ООО "Донской- Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2020		300 000,00
12.02.2020	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2020 год		5 627,60
12.02.2020	ООО "Донской- Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		334 400,00
19.02.2020	ООО "Авангард"	Услуги эвакуатора	25 500,00	
12.03.2020	ООО " Экострой-Дон "	Транспортные отходы, 2020 год.		200 000,00
13.03.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		175 755,20
13.03.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Доставка и реализация песка и щебня	46 400,00	
13.03.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Доставка и реализация песка и щебня	262 400,00	
13.03.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Услуги эвакуатора	30 000,00	
16.03.2020	ООО "Донской- Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		633 750,00
17.03.2020	ООО "Промрегионсервис"	Транспортирование отходов, 2020 год		30 158,40
08.04.2020	ООО " Экострой-Дон "	Транспортирование отходов, 2020 год		180 991,35
08.04.2020	ООО "Южное Подворье"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		67 200,00
14.04.2020	ООО " Экострой-Дон "	транспортирование отходов 2020 год		200 000,00
16.04.2020	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2020 год		139 417,20
16.04.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги эвакуатора	24 000,00	
17.04.2020	ООО "Донской- Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		702 000,00
17.04.2020	ООО"СК БАСТИОН"	транспортирование отходов 2020 год		178 240,80
28.04.2020	ООО " Экострой-Дон "	Транспортирование отходов, 2020 год		200 000,00
15.05.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортирование отходов, 2020 год		237 044,00
18.05.2020	ООО "Экострой-Дон"	транспортирование отходов 2020 год		200 000,00

19.05.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		706 875,00
19.05.2020	ООО "Промрегионсервис"	Транспортные отходы, 2020 год.		117 751,40
20.05.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги эвакуатора	28 500,00	
20.05.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	67 200,00	
03.06.2020	ООО "Южное Подворье"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		72 800,00
08.06.2020	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2020 год.		200 000,00
11.06.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги эвакуатора	24 000,00	
15.06.2020	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		400 000,00
19.06.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		689 650,00
19.06.2020	ООО "Южное Подворье"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		84 000,00
19.06.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	19 200,00	
10.07.2020	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2020 год.		300 000,00
14.07.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги эвакуатора	22 500,00	
15.07.2020	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2020 год.		200,000.00
16.07.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		300 000,00
17.07.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		405 575,00
23.07.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2020 год.		16 000,00
23.07.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги эвакуатора	75 000,00	
23.07.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	36 000,00	
24.07.2020	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2020 год.		200 000,00
14.08.2020	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2020 год.		300 000,00
18.08.2020	ООО "Промрегионсервис"	услуги экскаватора	19 500,00	
18.08.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		300 000,00
19.08.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		300 000,00

20.08.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		120 200,00
21.08.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		398 874,00
28.08.2020	ООО "Промрегионсервис"	Транспортные отходы, 2020 год.		261 204,40
14.09.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги экскаватора	6 000,00	
18.09.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	5 400,00	
25.09.2020	ООО "Промрегионсервис"	Транспортные отходы, 2020 год.		290 541,20
25.09.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		704 275,00
14.10.2020	ООО "Южное Подворье"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		100 000,00
16.10.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги экскаватора	24 000,00	
16.10.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	10 800,00	
19.10.2020	ООО "Еврострой"	Услуги экскаватора	8 250,00	
19.10.2020	ООО "Промрегионсервис"	Услуги экскаватора	28 500,00	
20.10.2020	ООО "Южное Подворье"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		100 000,00
20.10.2020	ООО Промрегионсервис	Транспортные отходы, 2020 год.		257 136,80
23.10.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		714 350,00
26.10.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		69 840,00
26.10.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		70 002,00
02.11.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		211 812,00
20.11.2020	ООО Промрегионсервис	Услуги экскаватора	28 500,00	
23.11.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		100 000,00
23.11.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		721 500,00
24.11.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	9 600,00	
24.11.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	5 400,00	
30.11.2020	ООО Промрегионсервис	Транспортные отходы, 2020 год.		196 604,00
16.12.2020	ООО Промрегионсервис	Услуги экскаватора	22 500,00	
17.12.2020	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	10 800,00	

21.12.2020	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров		630 175,00
22.12.2020	ООО Промрегионсервис	Транспортные отходы, 2020 год.		169 051,60
28.12.2020	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2020 год.		1 500 000,00
30.12.2020	ООО"СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.		100 000,00
30.12.2020	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2020 год.		1 500 000,00
	Итого за 2020 год		903 050,00	18 119 832,75

- По основному виду деятельности (ЕНВД): 18 119 832,75
- По прочим видам деятельности –(УСН). : 903 050,00

ВСЕГО

19 022 882,75

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020 г.

Выводимые данные :БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	2 048 186,15		23 730 241,26	23 450 649,35	2 327 778,06	
Авангард ООО			25 500,00	25 500,00		
Общества с	233 024,40		3 136 021,20	3 301 962,00	67 083,60	
Ограниченной						
Ответственностью						
"Промрегионсервис"						
Общество с			844 200,00	715 200,00	129 000,00	
Ограниченной						
Ответственностью						
"Южное Подворье"						
ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")	683 800,00		8 909 875,00	8 930 350,00	663 325,00	
ООО "Еврострой"	10 000,00		16 500,00	26 500,00		
ООО ПК "Химпэк"	27 000,12		288 799,88	305 000,00	10 800,00	
Строительная	816 953,60		4 499 868,40	4 542 738,00	774 084,00	
Компания Бастион ООО						
Экострой-Дон	277 408,03		6 009 476,78	5 603 399,35	683 485,46	
Итого	2 048 186,15		23 730 241,26	23 450 649,35	2 327 778,06	

Затраты за 2020 г ООО «ТранСтройСервис» составили :

- Арендная плата основных средств:

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07.1 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07.1		560 501,33	4 195 000,00	4 020 000,00		385 501,33
Измestьев Михаил Леонидович Индивидуальный Предприниматель		560 501,22	4 195 000,00	4 020 000,00		385 501,33
Итого		560 501,33	4 195 000,00	4 020 000,00		385 501,33

- Заработная плата и страховые взносы:

Налоги и взносы (кратко)

Период формирования отчета

Январь 2020 - Декабрь 2020

Организация	Начислено	НДФЛ	ПФР. Обязат. страхование	ФСС	ФСС, несч. случаи	ФОМС	ТФОМС
Сотрудник							
ТранСтройСервис ООО	3 155 527,46	391 734,00	436 888,50	50 108,67	22 069,45	116 499,02	
Аношкин Игорь Юрьевич	195 865,48	25 463,00	29 020,55	3 546,30	1 360,18	7 295,37	
Бояркин Евгений Владимирович	203 427,57	22 078,00	30 093,36	3 585,27	1 423,99	7 752,51	
Бураков Николай Федорович	192 663,55	25 046,00	28 458,72	3 479,28	1 340,27	7 150,84	
Зайченко Сергей Васильевич	73 565,89	6 548,00	3 810,07	502,24	514,96	883,24	
Измestьев Леонид Михайлович	202 626,66	26 341,00	29 920,47	3 562,84	1 418,39	7 711,69	
Измestьев Михаил Леонидович	209 500,00	27 235,00	30 673,60	3 618,62	1 466,50	7 974,78	
Кастровец Сергей Викторович	152 550,00	18 194,00	18 903,60	2 110,62	1 067,85	5 157,78	
Кашкиров Евгений Аркадьевич	101 700,00	13 221,00	18 903,60	2 110,62	711,90	5 157,78	
Кондаренко Артем Николаевич	28 506,82	2 250,00	6 271,50	826,70	199,54	1 453,85	
Кулясов Артем Александрович	203 400,00	22 074,00	30 090,60	3 585,27	1 423,80	7 751,13	
Литвинов Владимир Васильевич	203 400,00	26 442,00	30 090,60	3 585,27	1 423,80	7 751,13	
Мкртычан Степан Степанович	7 653,58	995,00	32,87	4,33	53,58	7,62	
Павловская Ирина Валерьевна	230 000,00	26 260,00	27 593,60	2 777,62	1 610,00	8 145,78	
Решетняк Сергей Романович	186 450,00	24 239,00	26 361,60	3 093,72	1 305,15	6 886,68	
Савенко Виктор Николаевич	51 594,64	6 707,00	5 953,59	784,79	361,14	1 380,15	
Смаглюк Геннадий Степанович	22 315,27	2 901,00			156,21		
Степанов Владимир Михайлович	28 506,82	3 706,00	6 271,50	826,70	199,56	1 453,85	
Сухарев Владимир Леонидович	186 694,81	24 270,00	30 090,60	3 585,27	1 306,86	7 751,13	
Федоров Александр Иванович	440 000,00	57 200,00	50 333,60	4 430,62	3 080,00	16 152,78	
Чибичан Геннадий Хевандович	204 152,22	26 540,00	30 165,82	3 585,27	1 429,07	7 788,74	
Шмелев Сергей Сергеевич	30 954,15	4 024,00	3 848,65	507,32	216,70	892,19	
Итого	3 155 527,46	391 734,00	436 888,50	50 108,67	22 069,45	116 499,02	

Материальные расходы принимаемые к учету в порядке предусмотренном статьей 254 НКРФ с учетом положений п2 статьи 346.17 НКРФ

Материалы закупались за наличный расчет и безналичный.

В ООО «ТранСтройСервис» на основании приказа №1 от 01 января 2020г. и № 2 от 02.03.2020г. Работникам предприятия выдаются денежные средства на закупку ГСМ, запчастей на транспорт, ремонт арендуемого офиса и здания склада, хоз. нужд предприятия, путем перечисления денежных средств на карты работников.

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71			986 640,38	986 640,38		
71.01			986 640,38	986 640,38		
Измestьев Леонид Михайлович			15 000,00	15 000,00		
Измestьев Михаил Леонидович			739 680,39	739 680,39		
Павловская Ирина Валерьевна			109 865,45	109 865,45		
Федоров Александр Иванович			122 094,54	122 094,54		
Итого			986 640,38	986 640,38		

Услуги банка :

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Прочие доходы и расходы. Вид прочих доходов и расходов Равно "Расходы на услуги банков"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91.02			34 908,42	34 908,42		
Итого			34 908,42	34 908,42		

На 01.01.2021г.

Материальные запасы составили : 370 001,00

Остаток по кассе на 01.01.2021 : 59 238,37

Остаток на расчетном счете на 01.01.2021: 8 324 652,92

Дт задолженность «Покупатели и Заказчики» : 2 327 778,06

Задолженность по налогам на 01.01.2021 – 43 257,61

Кт задолженность «Поставщики» на 01.01.2021: 37 763,42

Задолженность по арендованным средствам : 385 501,33

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Измestьев М.Л.

Павловская И.В.