

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 2021 год

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

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила
16 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.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом
на протяжении всего периода 2021 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 15 243 320,94

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2021 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
Основные средства						
01	10 611 218,76		5 072 102,18	440 000,00	15 243 320,94	
01.01	10 611 218,76		4 852 102,18	220 000,00	15 243 320,94	
Volkswagen Touareg	3 165 218,76				3 165 218,76	

Автобус Автобус ХЕНДЭ HD COUNTY	250 000,00				250 000,00
Автобус ПА3 32053-07	220 000,00			220 00,00	
Автобус ПА3 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
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND, B80B 2021			4 852 102,18		4 852 102,18
01.09			220 000,00	220 000,00	10 611 218,76
Автобус ПА3 32053-07			220 000,00	220 000,00	
Итого :	10 611 218,76		5 072 102,18	440 000,00	15 243 320,94

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 2021 год выручка ООО «ТранСтойСервис» составила:

Выписка по счету ООО "ТранСтройСервис"

Поступление на расчетный счет от заказчиков за 2021 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик</i>	<i>За что перечисленно *</i>	<i>УСН с 01.01.2021 доходы</i>
20.01.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	10 800,00
21.01.2021	ООО "Промрегионсервис"	Услуги эвакуатора	16 500,00
22.01.2021	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2020 год	50 583,60
26.01.2021	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2020	663 325,00
10.02.2021	ООО "Экострой-Дон"	транспортирование отходов 2020 год	300 000,00
19.02.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	35 400,00
19.02.2021	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2021	599 300,00

03.03.2021	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.	350 000,00
05.03.2021	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2021 год.	150 000,00
17.03.2021	ООО "Экострой-Дон"	Доставка и реализация песка и щебня	79 200,00
17.03.2021	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2021 год	39 000,00
19.03.2021	ООО "Авангард"	Услуги эвакуатора	25 500,00
12.03.2020	ООО "Южное Подворье"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	129 000,00
22.03.2021	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	643 175,00
29.03.2021	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2021 год	26 676,60
16.04.2021	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2021 год	77 054,60
19.04.2021	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	693 875,00
23.04.2021	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2020 год.	274 084,00
12.05.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	9 600,00
19.05.2021	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	689 975,00
19.05.2021	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2021 год	65 118,80
25.06.2021	ООО "СК БАСТИОН"	транспортирование отходов 2021 год	54 000,00
23.06.2021	ООО "Донской-Текстиль"	транспортирование отходов 2021 год	300 000,00
23.06.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2021 год.	20 000,00
25.06.2021	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	368 850,00
30.06.2021	ООО "Промрегионсервис"	транспортирование отходов 2021 год	841 919,40
12.07.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	ООО "Южное Подворье"	9 000,00
16.07.2021	ООО "Южное Подворье"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	157 500,00
21.07.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	701 025,00
22.07.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2021 год.	1 126 423,80
22.07.2021	ООО "Южное Подворье"	Услуги КАМАЗ.	70 000,00
22.07.2021	ООО "Южное Подворье"	ООО "Южное Подворье"	236 000,00

22.07.2021	ООО "Южное Подворье"	Услуги экскаватора	154 000,00
23.07.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги эвакуатора	9 000,00
18.07.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	300 000,00
19.08.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2021 год.	93 266,40
19.08.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	411 425,00
31.08.2021	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2021 год.	108 000,00
06.09.2021	ООО "Южное Подворье"	Доставка и реализация песка и щебня	200 000,00
07.09.2021	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2021 год.	185 784,00
14.09.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	9 600,00
15.09.2021	ООО "Южное Подворье"	Доставка и реализация песка и щебня	300 000,00
15.09.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2021 год.	4 013,00
16.09.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	704 600,00
30.09.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	5 300,00
30.09.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	37 100,00
12.10.2021	ООО "Южное Подворье"	Услуги эвакуатора	316 875,00
13.10.2021	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	72 000,00
18.10.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	693 225,00
19.10.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2021 год.	323 109,40
19.10.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	10 600,00
28.10.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	300 000,00
29.10.2021	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	207 000,00
08.11.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	200 000,00
22.11.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	300 000,00
23.11.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	10 000,00
23.11.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2021 год.	59 145,40

24.11.2021	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	300 000,00
24.11.2021	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	59 400,00
24.11.2021	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	127 800,00
24.11.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	678 925,00
09.12.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	300 000,00
20.12.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги экскаватора	4 500,00
21.12.2021	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги экскаватора	27 960,00
22.12.2021	ООО "Южное Подворье"	Доставка и реализация песка и щебня	292 000,00
22.12.2021	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	691 925,00
24.12.2021	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	180 900,00
30.12.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	500 000,00
	Итого за 2021 год		16 964 839,00

Взаимозачет между «ЭкостройДон» (дебиторская) и «ЭкостройДон» (кредиторская) по дебиторской задолженности за 2021 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик</i>	<i>За что перечисленно</i>	<i>УСН с 01.01.2021 доходы</i>
31.05.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	30 000,00
31.05.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	383 485,16
31.05.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	90 366,55
31.05.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	271 961,04
30.06.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	55 000,00
30.06.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	57 414,45
30.06.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	399 719,15
31.07.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	20 000,00
31.07.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	17 845,59

31.07.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	48 319,81
31.08.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	142 124,40
30.09.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	242 639,40
31.0.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	39 845,40
31.11.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	175 816,80
30.12.2021	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	24 573,60
	ИТОГО за 2021 год		1 999 111,35

- По основному виду деятельности (УСН): 18 963 950,35

ВСЕГО

18 963 950,35

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2021 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
62	2 327 778,06		24 327 866,61	19 846 806,35	6 808 838,32	
Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	67 083,60		1 348 341,40	1 415,425,00		
Общество с Ограниченной Ответственностью "Южное Подворье"	129 000,00		2 016 875,00	2 145 875,00		
ООО "Донской-Текстиль" (ООО "Дон-Текс")	663 325,00		8 207 325,00	8 149 625,00	721 025,00	
ООО "ДонСтрой"			1 419 700,00	947 100,00	472 600,00	
ООО "Еврострой"						
ООО ПК "Химпэк"	10 800,00		2 297 976,40	1 874 018,00	434 758,40	
Строительная Компания Бастион ООО	774 084,00		641 568,00	1 415 652,00		
Экострой-Дон	683 485,46		8 396 080,81	3 899 111,35	5 180 454,92	
Итого	2 327 778,06		24 327 866,61	19 584 306,35	7 808 838,32	

Затраты за 2021 г ООО «ТранСтройСервис» составили :

Арендная плата основных средств:
ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07		385 501,33	15 252 115,71	16 098 434,91		1 231 820,53
76.07.1		385 501,33	4 785 501,33	4 800 000,00		400 000,00
Измestьев Михаил Леонидович Индивидуальный Предприниматель		385 501,33	4 785 501,33	4 800 000,00		400 000,00
76.07.1			10 466 614,38	11 298 431,91		831 820,53
АО «Сбербанк Лизинг»			10 466 614,38	11 298 434,91		831 820,53
Итого		385 501,33	15 252 115,71	16 098 434,91		1 231 820,53

- Заработная плата и страховые взносы:

Налоги и взносы (кратко)

Период формирования отчета

Январь 2021 - Декабрь 2021

Организация Сотрудник	Начислено	НДФЛ	ПФР. Обязат. страхование	ФСС	ФСС, несч. случаи	ФОМС	ТФОМС
ТранcТройСервис ООО	3 352 453,84	408 571,00	608 676,79	66 221,02	23 426,14	169 612,90	
Аношкин Игорь Юрьевич	126 580,14	16 455,00	24 402,14	2 877,66	874,62	6 346,52	
Бояркин Евгений Владимирович	136 165,09	14 425,00	25 755,29	2 967,74	943,25	6 939,82	
Бураков Николай Федорович	188 003,07	24 440,00	35 900,26	4 170,02	1 305,15	9 466,29	
Зайченко Сергей Васильевич	102 166,17	4 234,00	22 476,56	2 962,82	715,13	5 210,47	
Измestьев Леонид Михайлович	198 830,00	25 848,00	33 698,36	3 338,71	1 391,81	10 056,63	
Измestьев Михаил Леонидович	210 000,00	27 300,00	39 420,48	4 451,62	1 470,00	10 653,50	
Кастровец Сергей Викторович	203 400,00	24 258,00	38 760,48	4 451,62	1 423,80	10 323,50	
Кашкиров Евгений Аркадьевич	203 400,00	26 442,00	38 760,48	4 451,62	1 423,80	10 323,50	
Кондаренко Артем Николаевич	101 994,77	8 891,00	22 438,85	2 957,85	713,99	5 201,73	
Кулясов Артем Александрович	199 069,30	21 875,00	35 685,89	3 843,74	1 384,65	10 022,92	
Литвинов Владимир Васильевич	203 400,05	26 442,00	38 760,49	4 451,62	1 423,79	10 323,50	
Нарыкин Павел Витальевич	29 662,50	3 856,00	6 026,79	739,63	207,64	1 508,63	
Павловская Ирина Валерьевна	276 000,00	31 512,00	46 020,48	4 451,62	1 932,00	13 953,50	
Решетняк Сергей Романович	203 574,32	26 465,00	38 777,91	4 451,62	1 425,02	10 332,22	
Савенко Виктор Николаевич	8 475,00	1 102,00	1 864,50	245,78	59,33	432,23	
Сальников Дмитрий Иванович	16 950,00	2 204,00	3 230,04	370,97	118,65	860,29	
Степанов Владимир Михайлович	57 983,43	7 538,00	12 756,35	1 681,52	405,91	2 957,15	
Сухарев Владимир Леонидович	203 400,00	26 442,00	38 760,48	4 451,62	1 423,80	10 323,50	
Федоров Александр Иванович	480 000,00	62 400,00	66 420,48	4 451,62	3 360,00	24 153,50	
Чибичан Геннадий Хевандович	203 400,00	26 442,00	38 760,48	4 451,62	1 423,80	10 323,50	
Итого	3 352 453,84	408 571,00	608 676,79	66 221,02	23 426,14	169 612,90	

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 2021 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			2 077 624,83	2 077 624,83		
71.01			2 077 624,83	2 077 624,83		
Измestьев Михаил Леонидович			1 797 966,26	1 797 966,26		
Павловская Ирина Валерьевна			195 985,43	195 985,43		
Федоров Александр Иванович			83 673,14	83 673,14		
Итого			2 077 624,83	2 077 624,83		

Услуги банка :

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2021 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			33 752,68	33 752,68		
Итого			33 752,68	33 752,68		

На 01.01.2022г.

Материальные запасы составили : 143 941,12

Остаток по кассе на 01.01.2022 : 54 268,66

Остаток на расчетном счете на 01.01.2022: 4 283 769,05

Дт задолженность «Покупатели и Заказчики» : 6 808 838,32

Задолженность по налогам на 01.01.2022 – 200 102,81

Кт задолженность «Поставщики» на 01.01.2022: 95 329,59

Задолженность по арендованным средствам : 1 231 820,53

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Измestьев М.Л.

Павловская И.В.