

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 2022 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 2022 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 2022 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	15 243 320,94				15 243 320,94	
01.01	15 243 320,94				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 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
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND, B80B 2021	4 852 102,18			4 852 102,18
Итого :	15 243 320,94			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 2022 год выручка ООО «ТранСтойСервис» составила:

Выписка по счету ООО "ТранСтройСервис"

Поступление на расчетный счет от заказчиков за 2022 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик</i>	<i>За что перечисленно</i>	<i>УСН с 01.01.2021 доходы</i>
14.01.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	транспортирование отходов 2021 год	341 644,80
20.01.2022	ООО "Донской-Текстиль"	транспортирование отходов 2021 год	20 000,00
21.01.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги эвакуатора	15 000,00
24.01.2022	ООО "Экострой-Дон"	транспортирование отходов 2021 год	200 000,00
25.01.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	транспортирование отходов 2021 год	41 873,60
25.01.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	36 240,00
26.01.2022	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2021	701 025,00
08.02.2022	ООО "Экострой-Дон"	транспортирование отходов 2021 год	200 000,00
09.02.2022	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	192 600,00

09.02.2022	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	280 000,00
14.02.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги эвакуатора	12 000,00
16.02.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	10 000,00
16.02.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2022 год.	18 000,00
17.02.2022	ООО "ДонСтрой"	Услуги эвакуатора	72 000,00
17.02.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	133 750,00
17.02.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	200 000,00
18.02.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	639 600,00
14.03.2022	ООО "ДонСтрой"	Услуги экскаватора	269 100,00
14.03.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	55 625,00
14.03.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	65 000,00
16.03.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	644 800,00
01.04.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	500 000,00
01.04.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	65 000,00
08.04.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	20 000,00
12.04.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	65 000,00
13.04.2022	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	24 000,00
14.04.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	300 000,00
15.04.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	48 000,00
18.04.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	100 000,00
18.04.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	173 700,00
19.04.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	300 000,00
20.04.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	14 000,00
20.04.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	424 750,00
26.04.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	65 000,00
13.05.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	100 000,00

13.05.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	65 000,00
17.05.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	100 000,00
18.05.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	86 400,00
18.05.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	38 000,00
19.05.2022	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	54 000,00
19.05.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	12 000,00
20.05.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	689 975,00
23.05.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги эвакуатора	31 500,00,00
25.05.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	65 000,00
01.06.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	678 000,00
01.06.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	1 026 000,00
07.06.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	49 500,000
14.06.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	80 000,00
15.06.2022	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	36 000,00
16.06.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	11 700,00
16.06.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	102 250,00
17.06.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	693 225,00
22.06.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	11 700,00
22.06.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	23 400,00
23.06.2022	ООО «ИТ "Градстрой"	Доставка и реализация песка и щебня	7 000,00
23.06.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	100 000,00
27.06.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	23 400,00
28.06.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	24 255,00
30.06.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	12 000,00
30.06.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	240 000,00

01.07.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	7 000,00
05.07.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	150 000,00
05.07.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	112 200,00
06.07.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	23 400,00
12.07.2022	ООО "АТС"	Транспортные отходы, 2022 год.	150 000,00
13.07.2022	ООО "АТС"	Транспортные отходы, 2022 год.	150 000,00
15.07.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	13 881,00
18.07.2022	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	12 000,00
18.07.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	23 400,00
18.07.2022	ООО «ИК «Градстрой»	Транспортные отходы, 2022 год.	145 000,00
22.07.2022	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	722 050,00
25.07.2022	ООО "АТС"	Транспортные отходы, 2022 год.	95 750,00
29.07.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	19 603,80
29.07.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	23 400,00
29.07.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	115 000,00
29.07.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные услуги	156 750,00
02.08.2022	ООО «ИК «Градстрой»	Транспортные отходы, 2022 год.	391 596,00
03.08.2022	ООО «ИК «Градстрой»	Услуги экскаватора	64 000,00
08.08.2022	ООО "АТС"	Транспортные отходы, 2022 год.	100 000,00
10.08.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	200 000,00
11.08.2022	ООО "АТС"	Транспортные отходы, 2022 год.	100 000,00
12.08.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги экскаватора	16 000,00
12.08.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	38 000,00
15.08.2022	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	12 000,00
16.08.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	5 737,80
17.08.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	235 750,00
19.08.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	709 800,00
25.08.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	11 118,60

26.08.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	15 000,00
26.08.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	80 114,78
26.08.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	801 000,00
30.08.2022	ООО «ИК «Градстрой»	Доставка и реализация песка и щебня.	37 944
30.08.2022	ООО «ИК «Градстрой»	Услуги экскаватора	200 000,00
02.09.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	105 561,12
02.09.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	85 000,00
02.09.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	15 000,00
02.09.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	1 056 000,00
02.09.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	32 000,00
05.09.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	65 000,00
05.09.2022	ООО "АТС"	Транспортные отходы, 2022 год.	100 000,00
05.09.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные услуги	105 000,00
05.09.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	72 000,00
05.09.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	64 000,00
07.09.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	100 000,00
07.09.2022	ООО «ИК «Градстрой»	Услуги экскаватора	51 856,00
15.09.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	8 975,40
16.09.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	747 950,00
03.10.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	100 000,00
07.10.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	135 500,00
07.10.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	500 000,00
10.10.2022	ООО "ДонСтрой"	Транспортные услуги	37 600,00
11.10.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	207 250,00
11.10.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	12 000,00
12.10.2022	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	12 000,00
17.10.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	743 750,00
17.10.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	8 154,60
18.10.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуг экскаватора	64 000,00
18.10.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2022 год.	171 974,40
18.10.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	72 000,00
19.10.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2022 год.	30 997,40

24.10.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	7 151,40
26.10.2022	ООО "АТС"	Транспортные услуги	22 500,00
31.10.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	300 000,00
11.11.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	36 000,00
17.11.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	21 234,00
17.11.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2022 год.	35 113,20
17.11.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуг экскаватора	224 000,00
18.11.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	740 950,00
23.11.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	20 276,40
24.11.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2022 год.	266 960,00
30.11.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	10 480,20
05.12.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	8 508,00
08.12.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	1 000 000,00
13.12.2022	ООО «ИК «Градстрой»	Услуги экскаватора	14 000,00
16.12.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	14 000,00
19.12.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	9 454,20
21.12.2022	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	742 350,00
21.12.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	14 000,00
23.12.2022	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2022 год.	647 080,00
27.12.2022	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги экскаватора	60 000,00
28.12.2022	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2022 год.	7 140,00
30.12.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	500 000,00
	Итого за 2021 год		24 950 775,70

Взаимозачет между «ЭкостройДон» (дебиторская) и «ЭкостройДон» (кредиторская) по дебиторской задолженности за 2022 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик</i>	<i>За что перечисленно</i>	<i>УСН с 01.01.2022 доходы</i>
31.03.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	3 600,00
30.04.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	10 800,00

31.07.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	126 179,70
31.08.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	18 925,50
30.09.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	117 367,20
31.10.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	202 429,80
30.11.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	394 834,20
31.10.2022	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	57 094,80
	ИТОГО за 2022 год		931 231,20

- По основному виду деятельности (УСН): 25 882 06,90

ВСЕГО

25 882 006,90

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2022 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	6 808 838,32		30 976 103,50	28 586 409,29	9 198 532,53	
Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"			150 000,00	150 000,00		
Общество с Ограниченной Ответственностью "Южное Подворье"						
ООО "АТС"			2 347 000,00	2 347 000,00		
ООО "Донской- Текстиль" (ООО "Дон- Текс")	721 025,00		9 152 900,00	9 057 225,00	816 700,00	
ООО "ДонСтрой"	472 600,00		1 180 475,00	1 547 475,00	105 600,00	
ООО "Еврострой"						
ООО "ИК "Градстрой"			1 063 396,00	1 063 396,00		
ООО "ЮГ-СТРОИ"			600 039,80	600 039,80		
ООО ПК "Химпэк"	434 758,40		1 807 996,00	2 172 383,40	70 371,00	
Строительная Компания Бастион ООО			1 230 000,00	1 230 000,00		
Экострой-Дон	5 180 454,92		13 444 296,70	10 418 890,09	8 205 861,53	
Итого	6 808 838,32		30 976 103,50	28 586 409,29	9 198 532,53	

Затраты за 2022 г ООО «ТранСтройСервис» составили :

Арендная плата основных средств:
 ООО "ТранСтройСервис"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07 за 2022 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Д	Кредит
76		1 231 820,53	7 520 951,07	6 841 962,54		552 832,00
76.07		1 231 820,53	7 516 367,55	6 837 379,02		552 832,00
76.07.1		400 000,00	6 130 000,00	6 282 832,00		552 832,00
Измestьев Михаил Леонидович Индивидуальный Предприниматель		400 000,00	6 130 000,00	6 282 832,00		552 832,00
76.07.2		831 820,53	1 386 367,55	554 547,02		
АО "Сбербанк Лизинг"		831 820,53	1 386 367,55	554 547,02		
76.41			4 583,52	4 583,52		
УФК по Ростовской области(5856, Орловское районное отделение судебных приставов УФССП России по Рост			4 583,52	4 583,52		
Итого		1 231 820,53	7 520 951,07	6 841 962,54		552 832,00

- Заработная плата и страховые взносы:

Налоги и взносы (кратко)

Период формирования отчета

Январь 2022 - Декабрь 2022

Организация Сотрудник	Начислено	НДФЛ	ПФР. Обязат. страхование	ПФР. До 2014 г		ФСС	ФСС, несч. случаи	ФОМС	ТФОМС
				Страх. часть	Накоп. часть				
ТранСтройСервис ООО	3 121 289,09	387 438,00	587 303,74			66 738,41	21 780,15	157 873,77	
Аношкин Игорь Юрьевич	212 100,00	27 573,00	41 211,60			4 833,72	1 484,70	10 771,68	
Бояркин Евгений Владимирович	192 825,06	20 699,00	36 585,28			4 215,09	1 340,05	9 717,12	
Бураков Николай Федорович	212 100,00	27 573,00	41 211,60			4 833,72	1 484,70	10 771,68	
Зайченко Сергей Васильевич	42 381,92	1 740,00	8 996,62			1 185,92	286,26	2 085,58	
Измestьев Леонид Михайлович	185 336,84	24 094,00	36 058,10			4 235,07	1 297,36	9 412,88	
Измestьев Михаил Леонидович	219 000,00	25 194,00	41 901,60			4 833,72	1 533,00	11 116,68	
Кастровец Сергей Викторович	212 100,00	25 389,00	41 211,60			4 833,72	1 484,70	10 771,68	
Кашкиров Евгений Аркадьевич	209 386,77	27 220,00	39 751,54			4 583,37	1 455,01	10 550,99	
Кондаренко Артем Николаевич	17 853,61	1 957,00	3 452,16			402,81	124,98	906,57	
Кравченко Вадим Борисович	55 200,00	7 176,00	12 144,00			1 600,80	386,40	2 815,20	
Литвинов Владимир	207 360,78	26 957,00	39 622,38			4 618,06	1 435,93	10 415,83	

Васильевич								
Нарыкин Павел	140 662,04	18 286,00	27 400,60		3 222,48	984,63	7 144,22	
Витальевич								
Павловская Ирина	287 084,96	32 553,00	48 614,72		4 810,67	2 009,60	14 520,14	
Валерьевна								
Решетняк Сергей	168 606,48	21 919,00	29 874,48		3 222,48	1 157,80	8 381,16	
Романович								
Сальников	212 100,00	27 573,00	41 211,60		4 833,72	1 484,70	10 771,68	
Дмитрий Иванович								
Сухарев Владимир	212 100,00	27 573,00	41 211,60		4 833,72	1 484,70	10 771,68	
Леонидович								
Федоров	123 191,70	16 015,00	15 652,77		805,62	862,34	6 187,37	
Александр Иванович								
Иванович								
Чибичан Геннадий	211 898,93	27 547,00	41 191,49		4 833,72	1 483,29	10 761,63	
Хевандович								
Итого	3 121 289,09	387 438,00	587 303,74		66 738,41	21 780,15	157 873,77	

Материальные расходы принимаемые к учету в порядке предусмотренном статьёй 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 2022 г.

Выводимые данные:

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет						
Работники организаций						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
71						
71.01						
Измествьев Михаил			4 355 839,22	4 383 850,56		28 011,34
Леонидович						
Павловская Ирина			4 355 839,22	4 383 850,56		28 011,34
Валерьевна						
Итого			4 161 827,64	4 189 838,98		28 011,34
			194 011,58	194 011,58		
			4 355 839,22	4 383 850,56		28 011,34

Услуги банка :

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2022 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			32 891,35	32 891,35		
Итого			32 891,35	32 891,35		

На 01.01.2023г.

Материальные запасы составили : 503 759,30

Остаток по кассе на 01.01.2023 : 14 683,29

Остаток на расчетном счете на 01.01.2023: 1 210 252,30

Остаток Специальные счета в банках: 8 500 000,00

Дт задолженность «Покупатели и Заказчики» : 9 198 532,53

Задолженность по налогам на 01.01.2023 – 234 346,41

Задолженность с подотчетными лицами: 28 011,34

Кт задолженность «Поставщики» на 01.01.2022: 105 609,31

Задолженность по арендованным средствам : 552 832,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Изместьев М.Л.

Павловская И.В.