

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. Е-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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 год выручка ООО «ТранСтойСервис» составила:

Выписка по счету ООО "ТранСтройСервис"

Поступление на расчетный счет от заказчиков за 2023 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик</i>	<i>За что перечисленно</i>	<i>УСН с 01.01.2023 доходы</i>
09.01.2023	ПАО СберБанк	Выплаты % по договору 5221294792ПУ00 от 29.12.2022 г за период с30.12.22 по 09.01.23	12 987,53
20.01.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	транспортирование отходов 2022 год	70 371,00
24.01.2023	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2022	60 000,00
27.01.2023	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2022	756 700,00
17.02.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги эвакуатора	16 000,00
17.02.2023	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2023	734 650,00
10.03.2023	ООО "Донской-Текстиль"	услуги автотранспортные перевозка пассажиров 2023	12 000,00
10.03.2023	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги эвакуатора	36 000,00

10.03.2023	ООО "СК БАСТИОН"	Услуги эвакуатора	48 000,00
13.03.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные услуги	7 000,00
14.03.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	500 000,00
17.03.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	500 000,00
17.03.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	652 400,00
23.03.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	130 000,00
29.03.2023	ООО "ДонСтрой"	Услуги экскаватора	123 200,00
11.04.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	300 000,00
13.04.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	1 000 000,00
13.04.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	24 000,00
14.04.2023	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	24 000,00
14.04.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	757 050,00
14.04.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	41 680,00
24.04.2023	ПАО СберБанк	Выплата %% по договору 5221290173.ПУ00 от 20.03.2023 за период с. 21.03.2023 по 24.04.2023	45 135,62
12.05.2023	ООО "ЮГ-СТРОЙ"	Транспортные отходы, 2023 год.	7 048,80
19.05.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	70 220,00
19.05.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги эвакуатора	80 000,00
19.05.2025	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	719 250,00
23.05.2023	ООО "Промрегионсервис"	Услуг экскаватора	12 000,00
26.05.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	200 000,00
15.06.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуг экскаватора	200 000,00
16.06.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	254 490,00
30.06.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	765 100,00
14.07.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	12 300,00
14.07.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуг экскаватора	30 000,00

17.07.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	751 450,00
16.08.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	91 620,00
17.08.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	18 000,00
17.08.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуг экскаватора	175 000,00
18.08.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	761 950,00
30.08.2023	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2023 год.	34 000,00
11.09.2023	ООО "СтройРемМонтаж"	Услуг экскаватора	27 000,00
11.09.2023	ООО "СтройРемМонтаж"	Транспортные отходы, 2023 год.	34 237,00
15.09.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	24 000,00
15.09.2023	ИП Мартыненко И.М.	Услуг экскаватора	60 000,00
18.09.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуг экскаватора	152 000,00
19.09.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	777 700,00
20.09.2023	АО «Альфа Страхование	Возмещение страхового случая	97 000,00
22.09.2023	ООО "СтройРемМонтаж"	Транспортные отходы, 2023 год., песок	30 700,00
25.09.2023	ООО "ДонСтрой"	Услуг экскаватора	20 000,00
29.09.2023	ООО "СтройРемМонтаж"	Доставка и реализация песка и щебня	30 100,00
06.10.2023	ООО "Заод ВТ СХТ"	Услуг экскаватора	10 000,00
12.10.2023	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	42 000,00
13.10.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуг экскаватора	146 000,00
13.10.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	211 310,00
17.10.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	731 150,00
26.10.2023	ООО "СтройРемМонтаж"	Доставка и реализация песка и щебня	150 000,00
09.11.2023	ООО "СК БАСТИОН"	Транспортные отходы, 2023 год.	80 000,00
17.11.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	14 000,00
21.11.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Доставка и реализация песка и щебня	18 000,00

22.11.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	51 392,00
22.11.2023	ООО "Донской Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	779 450,00
23.11.2023	"ГБУ РО "ЛРЦ № 2"	Транспортные отходы, 2022 год.	18 000,00
24.11.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	200 000,00
01.12.2023	ГБПОУ РО "Шахтское проф. Училище № 36"	Транспортные отходы, 2022 год.	34 978,40
01.12.2023	ООО "СтройРемМонтаж"	Транспортные услуги	200 000,00
05.12.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2021 год.	120 000,00
05.12.2023	ООО "СтройРемМонтаж"	Транспортные отходы, 2023 год.	129 079,80
13.12.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Услуги экскаватора	20 000,00
13.12.2023	ООО "Неотон"	Транспортные услуги	40 000,00
13.12.2023	ООО "Заод ВТ СХТ"	Услуги экскаватора	42 500,00
13.12.2023	ООО ПК "ХИМПЭК"	Транспортные отходы, 2023 год.	177 276,00
15.12.2023	ООО "Донской-Текстиль"	Услуги автотранспортные , перевозка пассажиров	745 850,00
29.12.2023	ООО "Неотон"	Транспортные услуги	10 000,00
	Итого за 2023 год		15 274 926,15

Взаимозачет между «ЭкостройДон» (дебиторская) и «ЭкостройДон» (кредиторская) по дебиторской задолженности за 2023 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик</i>	<i>За что перечисленно</i>	<i>УСН с 01.01.2023 доходы</i>
31.03.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	26 485,60
30.04.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	42 016,80
31.05.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	137 933,20
31.06.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	8 564,40
30.07.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	72 388,20
31.08.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	12 900,00
30.09.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	146 618,00

31.10.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	2 571,33
31.10.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	76 407,67
30.11.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	111 286,00
31.12.2023	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	5 400,00
	ИТОГО за 2021 год		642 571,20

- По основному виду деятельности (УСН): 15 917 497,35

ВСЕГО

15 917 497,35

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2023 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	9 198 532,53		30 497 818,53	24 000 513,46	15 695 837,60	
ГБПОУ РО ПУ № 36			34 978,40	34 978,40		
ГБУ РО "ЛРЦ № 2"			18 000,00	18 000,00		
Индивидуальный предприниматель Мартыненко Иван Михайлович			60 000,00	60 000,00		
Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"			84 000,00	36 000,00	48 000,00	
Общество с Ограниченной Ответственностью "Южное Подворье"						
ООО "Донской-Текстиль" (ООО "Дон-Текс")	816 700,00		9 169 600,00	9 238 700,00	747 600,00	
ООО "ДонСтрой"	105 600,00		70 100,00	175 700,00		
ООО "Еврострой"						
ООО "Завод ВТ СХТ"			52 500,00	52 500,00		
ООО "ИК "Градстрой"						
ООО "Неотон"			50 000,00	50 000,00		
ООО "СтройРемМонтаж"			686 033,60	686 033,60		
ООО "ЮГ-СТРОЙ"			7 048,80	7 048,80		
ООО ПК "Химпэк"	70 371,00		1 854 288,00	1 906 659,00	18 000,00	
Строительная Компания Бастион ООО			340 500,00	340 500,00		
Экострой-Дон	8 205 861,53		18 070 769,73	11 394 393,66	14 882 237,60	
Итого	9 198 532,53		30 497 818,53	24 000 513,46	15 695 837,60	

Затраты за 2023 г ООО «ТранСтройСервис» составили :

Арендная плата основных средств:
ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало пери ода		Обороты за период		Сальдо на конец пери ода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76		552 832,00	6 685 138,15	6 465 138,15		332 832,00
76.01			97 000,00	97 000,00		
76.01.1			97 000,00	97 000,00		
Ростовский филиал ОАО "Альфа Страхование"			97 000,00	97 000,00		
76.07		552 832,00	6 500 000,00	6 280 000,00		332 832,00
76.07.1		552 832,00	6 500 000,00	6 280 000,00		332 832,00
Измestьев Михаил Леонидович Индивидуальный Предприниматель		552 832,00	6 500 000,00	6 280 000,00		332 832,00
76.09			58 123,15	58 123,15		
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ			58 123,15	58 123,15		
76.41			30 015,00	30 015,00		
УФК по Ростовской обл.(отдел судебных приставов по г. Шахты и Октябрьскому району ГУФССПпо Ростовско			30 015,00	30 015,00		
Итого		552 832,00	6 685 138,15	6 465 138,15		332 832,00

- Заработная плата и страховые взносы:

Налоги и взносы (кратко)

Период формирования отчета

Январь 2023 - Декабрь 2023

Организация	Начислено	НДФЛ	Единый тариф (до 2023 года - ОПС)	Несч. случаи, профзаболев.	ОССОМС
Сотрудник					
ТранСтройСервис ООО	2 749 382,05	342 497,00	748 508,90	19 211,92	
Аношкин Игорь Юрьевич	220 829,96	28 708,00	62 360,09	1 545,81	
Бояркин Евгений Владимирович	221 528,41	24 795,00	62 464,86	1 550,70	
Бураков Николай Федорович	221 134,72	28 748,00	62 249,51	1 547,94	
Измestьев Леонид Михайлович	220 800,00	28 704,00	62 355,60	1 545,60	
Измestьев Михаил Леонидович	228 000,00	25 272,00	63 435,60	1 596,00	
Кастровец Сергей Викторович	215 281,48	25 803,00	60 532,63	1 495,51	

Кашкиров Евгений Аркадьевич	81 211,07	10 557,00	19 490,56	568,48		
Кравченко Вадим Борисович	110 400,00	14 352,00	33 120,00	772,80		
Литвинов Владимир Васильевич	282 638,07	36 743,00	68 198,71	1 978,47		
Павловская Ирина Валерьевна	300 382,81	34 682,00	72 197,63	2 102,68		
Плешаков Николай Иванович	191 155,56	24 850,00	54 109,67	1 338,09		
Решетняк Сергей Романович	3 958,23	515,00	1 187,47	27,71		
Сальников Дмитрий Иванович	28 030,39	3 644,00	7 230,83	185,86		
Сухарев Владимир Леонидович	203 231,35	26 420,00	57 220,14	1 410,67		
Чибичан Геннадий Хевандович	220 800,00	28 704,00	62 355,60	1 545,60		
Итого	2 749 382,05	342 497,00	748 508,90	19 211,92		

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 2023 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		28 011,34	2 902 328,41	2 866 317,07	8 000,00	
71.01		28 011,34	2 902 328,41	2 866 317,07	8 000,00	
Бураков Николай Федорович			5 000,00	5 000,00		
Измestьев Михаил Леонидович		28 011,34	2 761 128,41	2 733 117,07		
Литвинов Владимир Васильевич			7 700,00	7 700,00		
Павловская Ирина Валерьевна			120 500,00	120 500,00		
Сухарев Владимир Леонидович			8 000,00		8 000,00	
Итого		28 011,34	2 902 328,41	2 866 317,07	8 000,00	

Услуги банка :
ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2023 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
Прочие доходы и расходы						
91			370 183,43	370 183,43		
91.01			155 123,15	155 123,15		
<...>			155 123,15			
Прочие доходы				155 123,15		
91.02			33 581,57	33 581,57		
<...>				33 581,57		
Прочие расходы			800,00			
Расходы на услуги банков			32 781,57			
91.09			181 478,71	181 478,71		
<...>			181 478,71	181 478,71		
Итого			370 183,43	370 183,43		

На 01.01.2024г.

Материальные запасы составили : 617 075,00

Остаток по кассе на 01.01.2024 : 28 613,69

Остаток на расчетном счете на 01.01.2024: 2 318 555,38

Дт задолженность «Покупатели и Заказчики» : 15 695 837,60

Задолженность по налогам на 01.01.2024 – 131 270,45

Задолженность с подотчетными лицами: 8 000,00

Дт задолженность «Поставщики» на 01.01.2022: 3 853 259,59

Задолженность по арендованным средствам : 332 832,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Изместьев М.Л.

Павловская И.В.