

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 2024 год

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

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила
11 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 2024 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 15 695 405,14

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2024 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		13 422 521,72	12 970 437,52	15 695 405,14	
01.01	15 243 320,94			6 485 218,76	8 758 102,18	

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 JCB CXB3CX4T б/у 2011г	3 320 000,00		3 320 000,00	
Экскаватор-погрузчик NEW HOIAND, B80B 2021	4 852 102,18			4 852 102,18
01.03		6 937 302,96		6 937 302,96
TANK 500		6 937 302,96		6 937 302,96
01.09		6 485 218,76	6 485 218,76	
Volkswagen Touareg		3 165 218,76	3 165 218,76	
Экскаватор погрузчик JCB CXB3CX4T б/у 2011г		3 320 000,00	3 320 000,00	
Итого	15 243 320,94	13 422 521,72	12 970 437,52	15 695 405,14

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 2024 год выручка ООО «ТранСтойСервис» составила:

Выписка по счету ООО "ТранСтройСервис"

Поступление на расчетный счет от заказчиков за 2024 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик За что перечислено</i>	<i>УСН с 01.01.2024 доходы</i>
09.01.2024 , № 20	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Договор № 28-Т/Ш от 01.01.2021г. Оказание услуг по ТОП и потреб 4-5 кл опасности, не относящ к ТКО".	500 000,00
12.01.2024 , № 272	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Договор № 28-Т/Ш от 01.01.2021г. Оказание услуг по ТОП и потреб 4-5 кл опасности, не относящ к ТКО".	200 000,00
16.01.2024 , № 152	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")" по договору "Доп.	14 000,00

	соглашение № 4 от 01.03.2022".	
16.01.2024 , № 151	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")" по договору "Оказание услуг по доп.соглашению №1 от 01.02.2017".	733 600,00
17.01.2024 , № 36	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Градстрой"" по договору "Договор оказания услуг экскаватора № 1 от 12.01.2024".	33 000,00
19.01.2024 , № 101	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Договор по оказанию услуг №2 от 01.02.2016 грузоперевозка песка щебня".	18 000,00
16.02.2024 , № 745	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")" по договору "Оказание услуг по доп.соглашению №1 от 01.02.2017".	727 650,00
05.03.2024 , № 39	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	200 000,00
05.03.2024 , № 912734	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Комиссарова Карина Анатольевна" по договору "Договор купли-продажи № 1 от 04.03.2024".	200 000,00
13.03.2024 , № 1135	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")" по договору "Доп. соглашение № 4 от 01.03.2022".	14 000,00
15.03.2024 , № 370	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "договор №10 от 01.03.2016 оказание услуг специальной строительной техникой".	13 000,00
18.03.2024 , № 221354	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 36» " по договору "Договор № 12/292 от 15.11.2023".	45 534,70
18.03.2024 , № 49	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	190 000,00
19.03.2024 , № 1271	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")" по договору "Оказание услуг по доп.соглашению №1 от 01.02.2017".	719 250,00
20.03.2024 , № 50	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	26 000,00
27.03.2024 , № 209	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СтройРемМонтаж"" по договору "Договор услуги эксковатора № 7 от 01.09.2023".	24 000,00
04.04.2024 , № 235	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СтройРемМонтаж"" по договору "Договор услуги эксковатора № 7 от 01.09.2023".	24 000,00
09.04.2024 , № 59	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	96 000,00
10.04.2024 , № 1674	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")" по договору "Основной договор".	28 000,00
16.04.2024 , № 631539	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Администрация Табунщиковского сельского поселения" по договору "Договор поставки № 1 от 01.04.2024".	36 000,00

16.04.2024 , № 68	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	64 000,00
17.04.2024 , № 268	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СтройРемМонтаж"" по договору "Договор услуги эксковатора № 7 от 01.09.2023".	27 000,00
19.04.2024 , № 706	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "оказание по сбору погрузке, транспортировки и складированию отходов 1-4 класса опасности".	210 000,00
19.04.2024 , № 1932	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО "Дон-Текс")" по договору "Основной договор".	759 150,00
22.04.2024 , № 1083	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	13 310,00
24.04.2024 , № 70	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	32 000,00
15.05.2024 , № 1286	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Оказание услуг эксковатора".	18 000,00
15.05.2024 , № 925	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "оказание по сбору погрузке, транспортировки и складированию отходов 1-4 класса опасности".	48 000,00
16.05.2024 , № 2355	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО "Дон-Текс")" по договору "Доп. соглашение № 4 от 01.03.2022".	14 000,00
16.05.2024 , № 1294	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	51 000,00
16.05.2024 , № 1293	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	131 604,00
17.05.2024 , № 943	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "оказание по сбору погрузке, транспортировки и складированию отходов 1-4 класса опасности".	69 000,00
17.05.2024 , № 2393	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО "Дон-Текс")" по договору "Оказание услуг по доп.соглашению №1 от 01.02.2017".	743 750,00
24.05.2024 , № 91	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	115 000,00
24.05.2024 , № 892940	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Пантелеев Андрей Сергеевич" по договору "Договор купли продажи транспортного средства № 2 ".	200 000,00
29.05.2024 , № 513900	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 36» " по договору "Договор № 133 от 15.05.2024".	9 026,42
03.06.2024 , № 452	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СтройРемМонтаж"" по договору "Договор услуги эксковатора № 7 от 01.09.2023".	54 000,00
10.06.2024 , № 475	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СтройРемМонтаж"" по договору "Договор услуги эксковатора	24 000,00

	№ 7 от 01.09.2023".	
11.06.2024 , № 102	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	55 000,00
14.06.2024 , № 1299	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "договор №10 от 01.03.2016 оказание услуг специальной строительной техникой".	37 500,00
17.06.2024 , № 2034	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО «ШАХТИНСКИЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ЗАВОД»" по договору "Договор оказания услуг экскаватора № 2 от 03.06.2024".	145 800,00
18.06.2024 , № 2906	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Донской-Текстиль" (ООО"Дон-Текс")" по договору "Оказание услуг по доп.соглашению №1 от 01.02.2017".	772 800,00
19.06.2024 , № 109	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	105 000,00
11.07.2024 , № 3317	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Доп. соглашение № 4 от 01.03.2022".	14 000,00
17.07.2024 , № 3436	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Оказание услуг по доп.соглашению №1 от 01.02.2017".	710 850,00
18.07.2024 , № 8129	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»" по договору "Договор на оказание услуг экскаватора № 3 от 15.07.2024".	15 000,00
18.07.2024 , № 1735	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "договор №10 от 01.03.2016 оказание услуг специальной строительной техникой".	150 000,00
22.07.2024 , № 125	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	10 000,00
25.07.2024 , № 2079	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Договор по оказанию услуг №2 от 01.02.2016 грузоперевозка песка щебня".	27 000,00
30.07.2024 , № 3674	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Договор № 28-Т/Ш от 01.01.2021г. Оказание услуг по ТОП и потреб 4-5 кл опасности, не относящ к ТКО ".	1 000 000,00
13.08.2024 , № 136	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	10 000,00
14.08.2024 , № 2289	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Оказание услуг экскаватора".	72 000,00
16.08.2024 , № 1515	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общество с ограниченной ответственностью "АТС"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 1 от 18.04.2022".	256 875,00
16.08.2024 , № 3997	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Оказание услуг по доп.соглашению №1 от 01.02.2017".	767 550,00
19.08.2024 , № 2344	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Договор № 9 от 01.10.2022 вывоз мусора 1-4 класса".	46 288,00

20.08.2024 , № 837697	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ РО "ЛРЦ № 2"" по договору "Договор услуги по вывозу мусора № 100/24 от 08.08.2024".	24 000,00
27.08.2024 , № 804993	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Администрация Табунщиковского сельского поселения" по договору "Договор поставки № 1 от 01.04.2024".	9 000,00
05.09.2024 , № 10534	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»" по договору "Договор на оказание услуг эксковатора № 3 от 15.07.2024".	39 000,00
06.09.2024 , № 147	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	45 000,00
11.09.2024 , № 151	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Шинкарь Елена Владимировна" по договору "Договор оказание услуг экскаватора № 4 от 09.09.2024".	72 000,00
12.09.2024 , № 2340	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "оказание по сбору погрузке, транспортировке и складированию отходов 1-4 класса опасности".	66 000,00
17.09.2024 , № 2659	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	18 000,00
17.09.2024 , № 2660	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	24 000,00
20.09.2024 , № 4585	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Основной договор".	500 000,00
24.09.2024 , № 163	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Шинкарь Елена Владимировна" по договору "Договор оказание услуг экскаватора № 4 от 09.09.2024".	120 000,00
25.09.2024 , № 2736	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	205 500,00
04.10.2024 , № 162	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	5 000,00
04.10.2024 , № 995	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СтройРемМонтаж"" по договору "Договор по транспортировке мусора 1-4 класс № 8 от 01.09.2023".	24 000,00
04.10.2024 , № 4267	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Оказание услуг по транспортированию крупногабаритн отходов 4-5 кл, по Договору № 10-Ш от 26.03.2021г.".	216 000,00
08.10.2024 , № 4288	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Договор № 28-Т/Ш от 01.01.2021г. Оказание услуг по ТОП и потребб 4-5 кл опасности, не относящ к ТКО ".	200 000,00
11.10.2024 , № 12421	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»" по договору "Договор на оказание услуг эксковатора № 3 от 15.07.2024".	24 000,00
15.10.2024 , № 7005	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЕИРЦ"ЮЖНЫЙ"" по договору "Основной договор".	1 500 000,00
16.10.2024 , № 5036	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Основной договор".	14 000,00

16.10.2024 , № 2612	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "оказание по сбору погрузке, транспортировки и складированию отходов 1-4 класса опасности".	114 000,00
16.10.2024 , № 7030	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЕИРЦ"ЮЖНЫЙ"" по договору "Основной договор".	1 500 000,00
17.10.2024 , № 256129	Расчеты с "МИ ФНС России по управлению долгом" по договору "Основной договор".	64 595,00
17.10.2024 , № 2957	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	75 000,00
17.10.2024 , № 2956	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	93 632,00
18.10.2024 , № 5091	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Основной договор".	500 000,00
01.11.2024 , № 3516	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Строительная Компания Бастион ООО" по договору "транспортировка отходов".	114 000,00
11.11.2024 , № 4596	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Оказание услуг по транспортированию крупногабаритн отходов 4-5 кл, по Договору № 10-Ш от 26.03.2021г.".	300 000,00
12.11.2024 , № 13853	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»" по договору "Договор на оказание услуг эксковатора № 3 от 15.07.2024".	24 000,00
14.11.2024 , № 13921	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»" по договору "Договор на оказание услуг эксковатора № 3 от 15.07.2024".	24 000,00
18.11.2024 , № 3237	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Основной договор".	9 000,00
18.11.2024 , № 1102	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Оказание услуг по транспортированию крупногабаритн отходов 4-5 кл, по Договору № 10-Ш от 26.03.2021г.".	200 000,00
19.11.2024 , № 2937	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"" по договору "оказание по сбору погрузке, транспортировки и складированию отходов 1-4 класса опасности".	114 000,00
20.11.2024 , № 207213	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинское профессиональное училище № 36» " по договору "Договор № 12/292 от 15.11.2023".	34 951,56
25.11.2024 , № 231	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Береза Мария Владимировна" по договору "ДОГОВОР № 2909/24 на оказание услуг по сбору, погрузке, транспортировки от 29.09.2024 г.".	10 710,00
25.11.2024 , № 232	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Береза Мария Владимировна" по договору "ДОГОВОР № 2909/24 на оказание услуг по сбору, погрузке, транспортировки от 29.09.2024 г.".	30 737,70
26.11.2024 , № 5883	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Основной	342 825,00

	договор".	
28.11.2024 , № 14483	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»" по договору "Договор на оказание услуг эксковатора № 3 от 15.07.2024".	24 000,00
29.11.2024 , № 247941	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ГБУ РО "ЛРЦ № 2"" по договору "Контракт № 149/23 от 13.11.2023".	32 000,00
11.12.2024 , № 201	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Неотон"" по договору "Договор на оказание транспортных услуг № 12 от 01.12.2023".	80 000,00
12.12.2024 , № 1251	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Оказание услуг по транспортированию крупногабаритн отходов 4-5 кл, по Договору № 10-Ш от 26.03.2021г.".	750 000,00
13.12.2024 , № 6201	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Основной договор".	14 000,00
13.12.2024 , № 1271	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Экострой-Дон" по договору "Оказание услуг по транспортированию крупногабаритн отходов 4-5 кл, по Договору № 10-Ш от 26.03.2021г.".	1 750 000,00
20.12.2024 , № 6367	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Промышленная упаковка Шахты"" по договору "Основной договор".	335 125,00
24.12.2024 , № 3647	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО ПК "Химпэк" " по договору "Договор по оказанию услуг №2 от 01.02.2016 грузоперевозка песка щебня".	18 000,00
	Итого за 2023 год	20 280 614,38

Взаимозачет между «ЭкостройДон» (дебиторская) и «ЭкостройДон» (кредиторская) по дебиторской задолженности за 2024 год.

Дата	Поставщик	За что перечисленно	УСН с 01.01.2023 доходы
29.02.2024	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	5 400,00
30.11.2024	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2022 год.	269 955,78
	ИТОГО за 2024 год		275 355,78

- По основному виду деятельности (УСН): 20 555 970,16

ВСЕГО

20 555 970,16

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 62 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за пери од	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	15 695 837,60		20 485 263,97	23 491 375,16	12 689 726,41	
Администрация Табунщиковского сельского поселения			45 000,00	45 000,00		
АО «ШЗГ»			150 000,00	150 000,00		
ГБПОУ РО ПУ № 36			89 512,68	89 512,68		
ГБУ РО "ЛРЦ № 2"			56 000,00	56 000,00		
ЕИРЦ ЮЖНЫЙ ООО			3 000 000,00	3 000 000,00		
ИП Береза Мария Владимировна			41 447,70	41 447,70		
ИП Шинкарь Елена Владимировна			192 000,00	192 000,00		
Комиссарова Карина Анатольевна			200 000,00	200 000,00		
Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	48 000,00		773 500,00	821 500,00		
Общество с Ограниченной Ответственностью "Южное Подворье"						
ООО "АТС"			256 875,00	256 875,00		
ООО "Градстрой"			33 000,00	33 000,00		
ООО "Донской-Текстиль" (ООО "Дон-Текс")	747 600,00		8 761 200,00	7 724 550,00	1 784 250,00	
ООО "ДонСтрой"						
ООО "Еврострой"						
ООО "ИК "Градстрой"						
ООО "Неотон"			1 033 000,00	1 033 000,00		
ООО "СтройРемМонтаж"			177 000,00	177 000,00		
ООО «ШАХТИНСКИЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ЗАВОД»			145 800,00	145 800,00		
ООО ПК "Химпэк"	18 000,00		850 334,00	820 334,00	48 000,00	
Пантелеев Андрей Сергеевич			200 000,00	200 000,00		
Строительная Компания Бастион ООО			114 000,00	114 000,00		
Экострой-Дон	14 882 237,60		4 366 594,59	8 391 355,78	10 857 476,41	
Итого	15 695 837,60		20 485 263,97	23 491 375,16	12 689 726,41	

Затраты за 2024 г ООО «ТранСтройСервис» составили :

Арендная плата основных средств:
ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2024 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
Контрагенты						

76		332 832,00	11 402 008,32	16 388 495,10		5 319 318,78
76.02			1 193 347,14	64 595,00	1 128 752,14	
МИ ФНС России по управлению долгом			64 595,00	64 595,00		
Экострой-Дон			1 128 752,14		1 128 752,14	
76.07		332 832,00	10 186 503,08	16 301 742,00		6 448 070,92
76.07.1		332 832,00	5 000 000,00	6 660 000,00		1 992 832,00
Измestьев Михаил Леонидович Индивидуальный Предприниматель		332 832,00	5 000 000,00	6 660 000,00		1 992 832,00
76.07.2			5 186 503,08	9 641 742,00		4 455 238,92
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО			5 186 503,08	9 641 742,00		4 455 238,92
76.41			22 158,10	22 158,10		
УФК по Ростовской обл.(отдел судебных приставов по г. Шахты и Октябрьскому району ГУФССПпо Ростовско			22 158,10	22 158,10		
Итого		332 832,00	11 402 008,32	16 388 495,10		5 319 318,78

- Заработная плата и страховые взносы:

Налоги и взносы (кратко)

Период формирования отчета

Январь 2024 - Декабрь 2024

Организация	Начислено	НДФЛ	Единый тариф (до 2023 года - ОПС)	Несч. случаи, профзаболев.
Сотрудник				
ТранСтройСервис ООО	3 077 917,59	387 024,00	829 340,99	21 531,96
Аношкин Игорь Юрьевич	253 102,46	32 903,00	71 726,48	1 758,25
Бояркин Евгений Владимирович	262 800,00	31 980,00	74 055,60	1 839,60
Бураков Николай Федорович	375 357,23	48 796,00	90 692,88	2 627,50
Измestьев Леонид Михайлович	262 800,00	34 164,00	74 055,60	1 839,60
Измestьев Михаил Леонидович	274 000,00	31 252,00	75 735,60	1 918,00
Кастровец Сергей Викторович	262 800,00	31 980,00	74 055,60	1 839,60
Кравченко Вадим Борисович	110 549,01	14 371,00	30 516,15	773,84
Литвинов Владимир Васильевич	260 953,31	33 924,00	73 604,04	1 826,68
Павловская Ирина Валерьевна	300 000,00	34 632,00	79 635,60	2 100,00
Плешаков Николай Иванович	281 157,67	36 550,00	73 922,95	1 968,10
Сухарев Владимир Леонидович	171 597,91	22 308,00	37 284,89	1 201,19
Чибичан Геннадий Хевандович	262 800,00	34 164,00	74 055,60	1 839,60
Итого	3 077 917,59	387 024,00	829 340,99	21 531,96

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 2024 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	8 000,00		1 532 882,02	1 540 882,02		
71.01	8 000,00		1 532 882,02	1 540 882,02		
Бураков Николай Федорович			5 000,00	5 000,00		
Измestьев Михаил Леонидович			1 446 218,66	1 446 218,66		
Павловская Ирина Валерьевна			73 533,43	73 533,43		
Сухарев Владимир Леонидович	8 000,00		8 129,93	16 129,93		
Итого	8 000,00		1 532 882,02	1 540 882,02		

Услуги банка :

ООО «ТранСтройСервис»

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 91 за 2024 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			3 475 219,15	3 475 219,15		
91.01			1 593 347,14	1 593 347,14		
<...>			1 593 347,14			
Прочие доходы				1 193 347,14		
Реализация основных средств				400 000,00		
91.02			174 070,60	174 070,60		
<...>				173 922,60		
Прочие доходы			99 381,00			
Расходы на услуги банков			19 356,27	148,00		
Реализация основных средств			55 333,33			
91.09			1 707 801,41	1 707 801,41		
<...>			1 707 801,41	1 707 801,41		
Итого			3 475 219,15	3 475 219,15		

На 01.01.2025г.

Материальные запасы составили : 3 411 746,23

Остаток по кассе на 01.01.2025 : 27 525,42

Остаток на расчетном счете на 01.01.2025: 830 919,87

Остаток специальный счет в банке на 01.01.2025: 4 500 00,00

Дт задолженность «Покупатели и Заказчики» : 12 689 726,41

Задолженность по налогам на 01.01.2025 – 270 016,14

Дт задолженность «Поставщики» на 01.01.2025: 1 024 067,09

Задолженность по арендованным средствам : 5 319 318,78

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Изместьев М.Л.

Павловская И.В.