

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

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ООО «ТранСтройСервис» ИНН 6155074454/615501001 ОГРН 1166196052813 является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательство Российской Федерации. Зарегистрирован 25.01.2016г.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

49.41.1— Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

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 2025 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 15 517 407,20

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 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
01	15 517 407,20				15 517 407,20	

01.01	8 758 102,18		8 758 102,18
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 NEW HOLLAND, В80В 2021	4 852 102,18		4 852 102,18
01.03	6 759 305,02		6 759 305,02
TANK 500	6 759 305,02		6 759 305,02
Итого	15 517 407,20		15 517 407,20

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 2025 год выручка ООО «ТранСтойСервис» составила:

Выписка по счету ООО "ТранСтройСервис"

Поступление на расчетный счет от заказчиков за 2025 год.

<i>Дата</i>	<i>Поставщик За что перечислено</i>	<i>УСН с 01.01.2025 доходы</i>
21.01.2025 № 2125	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	86 664,90
21.01.2025 № 1432	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	89 975,63
23.01.2025 № 3069	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	76 277,77
24.01.2025 № 4033	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	90 714,46
27.01.2025 № 6298	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	41 453,53
27.01.2025 № 5665	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон	83 995,32

	Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	
28.01.2025 № 132	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №100 ОТ 31.12.2024 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	30 000,00
28.01.2025 № 983769	Выплата процентов по депозиту 5221301094.ПУ00 от 28.12.2024 за период с 29.12.2024 по 28.01.2025, без НДС ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	67 324,39
30.01.2025 № 8387	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	70 625,12
30.01.2025 № 22955	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	195 091,39
03.02.2025 № 6840	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	77 043,60
03.02.2025 № 6588	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	83 389,58
05.02.2025 № 5044	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	66 236,09
05.02.2025 № 10101	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	82 930,63
06.02.2025 № 3185	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	199 498,66
10.02.2025 № 4180	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	182 098,64
10.02.2025 № 16318	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	235 992,89
14.02.2025 № 5948	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	21 824,97
17.02.2025 № 14141	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	123 231,04
17.02.2025 № 14542	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	167 512,72
18.02.2025 № 6317	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	46 835,48

18.02.2025 № 6433	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	47 362,92
19.02.2025 № 330	Оплата по счету №3 от 31.01.2025 за услуги экскаватора Без налога (НДС) ООО ПК «Химпэк»	75 000
21.02.2025 № 17237	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	4 984,62
24.02.2025 № 917	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	10 987,49
25.02.2025 № 11484	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	2 991,41
26.02.2025 № 35284	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	4 140,27
28.02.2025 № 417	Оплата по счету №3 от 31.01.2025 за услуги экскаватора Без налога (НДС) ООО ПК «Химпэк»	18 000,00
04.03.2025 № 9881	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	2 122,63
04.03.2025 № 9562	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	4 566,07
05.03.2025 № 11842	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	3 445,84
05.03.2025 № 34	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование не ТКО (отходов) Сумма 5000-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	5 000,00
05.03.2025 № 12098	(05581849350) По и/п 18006/25/61083-ИП взыскан долг с Общество с ограниченной ответственностью Экострой-Дон Исполнительный лист ФС 048958352 от 05.08.2024 СПИ Павлякевич Ирина Александровна НДС нет	15 673,35
11.03.2025 № 1105	Оплата по счету №1 от 31.01.2025 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	500 000,00
12.03.2025 № 220962	Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спасибо" по заявке на возмещение № 220962 от 12.03.2025	6 004,90
18.03.2025 № 1266	Оплата по счету №5 от 28.02.2025 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	16 000,00
31.03.2025 № 1474	Оплата по счету №7 от 28.02.2025 за транспортирование и складирование отходов Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	26 123,20
31.03.2025 № 702	Оплата по счету №8 от 28.02.2025 за транспортирование и складирование отходов Без налога (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	108 693,60

02.04.2025 № 1531	Оплата по счету №63 от 31.08.2024 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	252 500,00
02.04.2025 № 1533	Оплата по счету №96 от 30.11.2024 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	335 125,00
02.04.2025 № 1532	Оплата по счету №82 от 31.10.2024 за транспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	342 825,00
03.04.2025 № 45	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО (отходов) счет №9 от 31,03,25 Сумма 14064-80 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	14 064,80
09.04.2025 № 48	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО (отходов) счет №14 от 03,04,25 Сумма 13922-40 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	13 992,40
11.04.2025 № 1715	Оплата по счету №98 от 31.12.2024 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	664 350,00
18.04.2025 № 877	Оплата по счету №12 от 31.03.2025 за услуги экскаватора Без налога (НДС) ООО «Химпэк»	15 000,00
18.04.2025 № 1877	Оплата по счету №10 от 31.03.2025 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	32 000,00
22.04.2025 № 4341	Оплата за услуги экскаватора погрузчика по счету № 15 от 11.04.25 г., договор № 3 от 15.07.24 г. НДС не облагается. АО «ШЗГ»	12 000,00
25.04.2025 № 2054	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №13 ОТ 31.03.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	69 580,00
25.04.2025 № 933	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №11 ОТ 31.03.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	164 500,00
28.04.2025 № 398170	(КБК 244;Л/С 20808003600)(КВФО 4;КС 00000);Опл.раб.усл(усл.по сбору, транспорт., размещению отходов)сч.16, акт.17 от 15.04.2025, Дог. №№1404/25 от 14.04.2025. НДС-нет ГБПОУ РО ПУ № 36	52 89,60
29.04.2025 № 2123	Оплата по счету №78 от 30.09.2024 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	209 450,00
30.04.2025 № 2137	Оплата по счету №1 от 31.01.2025 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	110 400,00
05.05.2025 № 28	Оплата по счету № 19 от 22.04.24 г. , услуги экскаватора погрузчика. НДС не облагается. ШИНКАРЬ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ ИП	72 000,00
14.05.2025 № 66	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО (отходов) счет №24 от 30,04,25 Сумма 125000-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	125 000,00
14.05.2025 № 67	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО (отходов) счет №23 от 30,04,25 Сумма 126298-40 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	126 198,40
16.05.2025 № 1083	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №21 ОТ 30.04.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО «ПК Химпэк»	15 000,00

19.05.2025 № 2437	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №20 ОТ 30.04.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	80 000,00
19.05.2025 № 1052	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №25 ОТ 30.04.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	189 000,00
19.05.2025 № 2435	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №29 ОТ 30.04.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	652 600,00
20.05.2025 № 2469	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №26 ОТ 30.04.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	58 039,20
20.05.2025 № 1103	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №27 ОТ 30.04.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО «ПК Химпэк»	146 908,00
20.05.2025 № 1061	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №28 ОТ 30.04.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	167 063,20
21.05.2025 № 1132	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №22 ОТ 30.04.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО «ПК Химпэк»	114 000,00
29.05.2025 № 2651	Оплата по счету №6 от 28.02.2025 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	594 100,00
29.05.2025 № 2664	Оплата по счету №18 от 31.03.2025 за автотранспортные услуги Без налога (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	647 400,00
02.06.2025 № 476668	Выплата процентов по депозиту 5221348473.ПУ00 от 30.04.2025 за период с 01.05.2025 по 02.06.2025, без НДС ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	49 459,32
11.06.2025 № 2820	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №33 ОТ 31.03.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	80 000,00
16.06.2025 № 374936	Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спасибо" по заявке на возмещение № 374936 от 16.06.2025	7 356,92
17.06.2025 № 1390	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №31 ОТ 31.05.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	48 000,00
18.06.2025 № 1411	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №32 ОТ 31.05.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	15 000,00
18.06.2025 № 2976	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №35 ОТ 31.05.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	46 751,20
18.06.2025 № 1258	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №36 ОТ 31.05.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	123 910,40
19.06.2025 № 2994	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №34 ОТ 31.05.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	697 100,00
23.06.2025 № 84	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО (отходов) счет №30 от 31.05.25 Сумма 15000-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	15 000,00
11.07.2025 № 3465	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №40 ОТ 30.06.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	80 000,00
14.07.2025 № 706726	Выплата процентов по депозиту 5221697447.ПУ00 от 11.06.2025 за период с 12.06.2025 по 14.07.2025, без НДС	61 108,77

17.07.2025 № 1732	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №45 ОТ 30.06.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО «Химпэк»	30 000,00
17.07.2025 № 1727	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №43 ОТ 30.06.2025 ЗА ЩЕБЕНЬ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО «Химпэк»	84 000,00
18.07.2025 № 101	Оплата по договору Договор №4 на оказание услуг по транспортировке и складир. от-дов от 01.03.2025 Сумма 12765-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	12 765,00
18.07.2025 № 100	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортировние и размещение не ТКО (отходов) счет №30 от 31,05,25 Сумма 40000-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	40 000,00
21.07.2025 № 1466	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №44 ОТ 30.06.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	77 159,20
21.07.2025 № 3658	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №41 ОТ 30.06.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	115 114,40
22.07.2025 № 1789	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №42 ОТ 30.06.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	90 900,80
23.07.2025 № 3706	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №39 ОТ 30.06.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	657 300,00
11.08.2025 № 7952	Оплата по дог. б/н от 30.07.2025г. по сч. 53 от 04.08.25 за услуги экскаватора погрузчика ФШ Сумма 84000-00 Без налога (НДС) ГУП РО «УРСВ»	84 000,00
11.08.2025 № 7950	Оплата по дог. б/н от 30.07.2025г. по сч. 54 от 04.08.25 за услуги экскаватора ФШ Сумма 96000-00 Без налога (НДС) ГУП РО «УРСВ»	96 000,00
14.08.2025 № 148	Оплата услуги экскаватора по счету № 48 от 31.07.2025 г. НДС не облагается. ИП Шинкарь Е.В.	93 000,00
18.08.2025 № 4152	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №46 ОТ 31.07.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	80 000,00
20.08.2025 № 2088	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №50 ОТ 31.07.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	16 675,00
20.08.2025 № 4225	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №52 ОТ 31.07.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС)". ООО "Промышленная упаковка Шахты""	90 955,00
20.08.2025 № 2086	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №49 ОТ 31.07.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	168 000,00
20.08.2025 № 1680	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №51 ОТ 31.07.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	197 125,00
21.08.2025 № 8707	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/2 ОТ 07.08.2025Г. ПО СЧ. 58 ОТ 13.08.25 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 96000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	96 000,00
21.08.2025 № 8706	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/1 ОТ 04.08.2025Г. ПО СЧ. 56 ОТ 08.08.25 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 96000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	96 000,00
21.08.2025 № 8708	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/3 ОТ 07.08.2025Г. ПО СЧ. 57 ОТ 13.08.25 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 98000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	98 000,00
21.08.2025 № 8709	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/3 ОТ 07.08.2025Г. ПО СЧ. 55 ОТ 08.08.25 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 98000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	98 000,00

21.08.2025 № 4237	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №47 ОТ 31.07.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	521 200,00
08.09.2025 № 9451	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/8 ОТ 18.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 95000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	95 000,00
08.09.2025 № 9449	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/6 ОТ 15.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 96000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	96 000,00
08.09.2025 № 9447	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/4 ОТ 11.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 96000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	96 000,00
08.09.2025 № 9448	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/5 ОТ 11.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 98000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	98 000,00
08.09.2025 № 9450	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/7 ОТ 15.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 98000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	98 000,00
09.09.2025 № 122	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО (отходов) счет №30 от 31,05,25 Сумма 70000-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	70 000,00
10.09.2025 № 9441	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/10 ОТ 25.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 95000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	95 000,00
10.09.2025 № 9452	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/9 ОТ 20.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 96000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	96 000,00
10.09.2025 № 9442	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/11 ОТ 25.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 96000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	96 000,00
10.09.2025 № 9443	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/12 ОТ 25.08.2025Г. ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 98000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	98 000,00
11.09.2025 № 2371	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №71 ОТ 31.08.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	30 000,00
12.09.2025 № 4600	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №68 ОТ 31.08.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) "ООО "Промышленная упаковка Шахты""	32 000,00
16.09.2025 № 4709	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №72 ОТ 31.08.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) "Промышленная упаковка Шахты""	80 925,00
16.09.2025 № 1857	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №73 ОТ 31.08.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	157 060,00
17.09.2025 № 696711	Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спасибо" по заявке на возмещение № 696711 от 17.09.2025	7 035,88
18.09.2025 № 10142	ОПЛАТА СОГЛАСНО АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 1153000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	1 153 000,00
22.09.2025 № 4847	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №69 ОТ 31.08.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты""	507 600,00
13.10.2025 № 180	Оплата услуги экскаватора по счету № 109 от 13.10.2025 г. НДС не облагается. ИП Шинкарь Е.В.	9 000,00
13.10.2025 № 11129	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/24,68/26,68/27,68/28,68/29,68/30,68/31,68/32,68/33 ЗА	867 000,00

	УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 867000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	
15.10.2025 № 5368	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №100 ОТ 30.09.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	80 000,00
15.10.2025 № 807680	Выплата за операцию с бонусами программы лояльности "СберБизнес Спасибо" по заявке на конвертацию № 807680 от 15.10.2025	1 215,00
17.10.2025 № 2784	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №103 ОТ 30.09.2025 ЗА ОТХОДЫ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	51 470,00
17.10.2025 № 5516	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №101 ОТ 30.09.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	107 885,00
17.10.2025 № 2079	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №102 ОТ 30.09.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	143 530,00
20.10.2025 № 5532	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №99 ОТ 30.09.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	490 300,00
30.10.2025 № 141	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО (отходов) счет №112 от 22,10,25 Сумма 10000-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	10 000,00
30.10.2025 № 142	Оплата по договору Договор №4 на оказание услуг по транспортировке и складир. от-дов от 01.03.2025 Сумма 16250-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	16 250,00
30.10.2025 № 11690	ОПЛАТА ПО ДОГ. 68/34,68/35,68/36,68/37 ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В СЕНТЯБРЕ 2025Г. Ф-Л ШАХТИНСКИЙ СУММА 384000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) ГУП РО «УРСВ»	384 000,00
07.11.2025 № 177095	(КБК 244;Л/С 20806002080)(КВФО 2;К.С 00000);Прочая закупка услуг для об.гос.нужд,д.82/25 от 16.10.2025г.за оказание услуг по вывозу мусора сч.119 от 01.11.25,НДС-нет. ГБУ РО «ЛРЦ №2»	104 450,00
18.11.2025 № 6183	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №115 ОТ 31.10.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	64 000,00
19.11.2025 № 2249	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №118 ОТ 31.10.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	9 000,00
19.11.2025 № 6224	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №116 ОТ 31.10.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	113 835,00
19.11.2025 № 2252	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №117 ОТ 31.10.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	268 430,00
19.11.2025 № 12685	Оплата по дог.68/38,68/39, 68/40,68/41,68/42, 68/43 за транспортные услуги ф-л Шахтинский Сумма 648000-00 Без налога (НДС) ГУП РО «УРСВ»	648 000,00
21.11.2025 № 6277	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №114 ОТ 31.10.2025 ЗА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	537 100,00
08.12.2025 № 161	Оплата по договору Договор №4 на оказание услуг по транспортировке и складир. от-дов от 01.03.2025 Сумма 13020-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	13 020,00
12.12.2025 № 165	Оплата по Договор на оказание транспортных услуг №12 от 01.12.2023 за транспортирование и размещение на ТКО	25 000,00

	(отходов) счет №122 от 20,11,25 Сумма 25000-00 Без налога (НДС) ООО «Неотон»	
16.12.2025 № 3375	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №127 ОТ 30.11.2025 ЗА УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	24 000,00
16.12.2025 № 3374	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №124 ОТ 25.11.2025 ЗА ПЕСОК БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК «Химпэк»	31 200,00
16.12.2025 № 3376	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №123 ОТ 21.11.2025 ЗА ЩЕБЕНЬ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО ПК ПК «Химпэк»	34 500,00
17.12.2025 № 13600	Оплата за услуги экскаватора погрузчика по счету № 120 от 19.11.25 г., договор № 3 от 15.07.24 г. НДС не облагается. АО «ШЗГ»	12 000,00
18.12.2025 № 7109	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №126 ОТ 30.11.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ БЕЗ НАЛОГА (НДС) ООО "Промышленная упаковка Шахты"	105 165,00
18.12.2025 № 2514	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №125 ОТ 30.11.2025 ЗА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ, БЕЗ НАЛОГА (НДС) Общества с Ограниченной Ответственностью "Промрегионсервис"	222 170,50
	Итого за 2025 год	19 599 651,10

Взаимозачет между «ЭкостройДон» (дебиторская) и «ЭкостройДон» (кредиторская) по дебиторской задолженности за 2025 год.

Дата	Поставщик	За что перечисленно	УСН с 01.01.2025 доходы
30.04.2025	ООО "Экострой-Дон"	Транспортные отходы, 2025 год.	236 820,80
	ИТОГО за 2025 год		236 820,80

- По основному виду деятельности (УСН): 19 836 471,90

ВСЕГО 19 836 471, 90

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 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
60	1 024 067,09		9 388 795,67	11 039 149,03		626 286,27
АвтоДон ООО			69 000,00	69 000,00		
Алейников Максим Антонович			9 000,00	9 000,00		
Армейсков Николай Федорович ИП			141 954,42	155 283,42		13 329,00
БЕКЕТОВ М. И. ИП			1 560 060,31	1 560 060,31		
Болдин Сергей Валерьевич ИП			2 647 750,00	2 647 750,00		
Веремеев Александр Николаевич ИП			35 200,00	35 200,00		
Вишневецкий А.Н. ИП			15 000,00	15 000,00		
ГЛОНАСС АО	5 166,00		35 301,00	37 968,00	2 499,00	
ГПБА СЕРВИС ООО	24 016,50			24 016,50		
Данко -АН		155 149,71	629 266,75	548 884,86		74 767,82

Дейнега Наталья Юрьевна	58 000,00			58 000,00	
Индивидуальный Предприниматель Тетерев Александр Геннадиевич			37 000,00	37 000,00	
ИП Антипов Р.С.		45 000,00			45 000,00
ИП Маркин Олег Владимирович			457 260,40	437 580,80	19 679,60
ИП Маслий Татьяна Юрьевна			26 825,00	26 825,00	
ИП Плешков Юрий Павлович	27 560,00		27 560,00	55 120,00	
ИП СЕННИКОВ ВАЛЕРИАН ВАЛЕРЬЕВИЧ			62 700,00	55 300,00	7 400,00
Контур -Экстерн			15 480,00	15 480,00	
КОПЫЛОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ			10 800,00	14 400,00	3 600,00
ЛИТВИНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ИП			9 150,00	9 150,00	
ЛОНМАДИ АО	1,30				1,30
ООО "Инстамарт Сервис"			45 403,18	45 276,13	127,05
ООО "МАСТЕР-СЕРВИС"	273,00				273,00
ООО "ОРБИТА"		12 600,00	39 600,00	27 000,00	
ООО "РБА-МБ"			53 060,00	53 060,00	
ООО "ФормулаА"			60 688,00	60 688,00	
ООО "Юг Сайлс"			80 641,09	80 641,09	
ООО Вид	5 000,00		45 000,00	50 000,00	
ООО Торговый Дом СХТ	1 000 000,00		2 081 460,00	3 081 460,00	
ПАО СК "РОСГОССТРАХ"			29 944,07	29 944,07	
ПЧЕЛЬНИКОВ АРТЕМ РОМАНОВИЧ			360 000,00	300 000,00	60 000,00
РБА-МБ ООО			24 200,00	24 200,00	
Ростовский филиал ОАО "Альфа Страхование"			46 590,15	46 590,15	
СЕМЕРНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	119 800,00		119 800,00	239 600,00	
УФК по Ростовской области (ГУ МВД России по РО)					
ЧОУ ДПО Уф "Охрана труда и экологии"			5 000,00	5 000,00	
Эко-Прайм ООО			11 280,50	11 280,50	
Экострой-Дон		3 000,00	236 820,80	813 390,20	579 569,40
ЮгСтройСнаб ООО			360 000,00	360 000,00	
Итого	1 024 067,09		9 388 795,67	11 039 149,03	626 286,27

Затраты за 2025 г ООО «ТранСтройСервис» составили :

Арендная плата основных средств:

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 76 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Контрагенты					Дебет
76		5 319 318,78	17 298 417,40	12 413 178,48	

76.02	1 128 752,14		562,50	562,50	1 128 752,14	
УФК по Ростовской области (ГУ МВД России по РО)			562,50	562,50		
Экострой-Дон	1 128 752,14					1 128 752,14
76.07		6 448 070,92	17 297 854,90	12 412 615,98		1 5
76.07.1		1 992 832,00	7 750 000,00	7 320 000,00		1 5
Измestьев Михаил Леонидович Индивидуальный Предприниматель		1 992 832,00	7 750 000,00	7 320 000,00		1
76.07.2		4 455 238,92	9 547 854,90	5 092 615,98		
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО		4 455 238,92	9 547 854,90	5 092 615,98		
Итого		5 319 318,78	17 298 417,40	12 413 178,48		4

- Заработная плата и страховые взносы:

Налоги и взносы (кратко)

Период формирования отчета

Январь 2025 - Декабрь 2025

Организация	Начислено	НДФЛ	Единый тариф (до 2023 года - ОПС)	Несч. случаи, профзаболев.
Сотрудник				
ТранСтройСервис ООО	2 592 975,98	320 524,00	761 889,81	18 072,51
Аношкин Игорь Юрьевич	267 770,60	34 810,00	77 647,61	1 811,78
Бояркин Евгений Владимирович	117 968,12	15 154,00	22 744,22	825,78
Бураков Николай Федорович	300 600,00	39 078,00	90 180,00	2 104,20
Измestьев Леонид Михайлович	300 600,00	39 078,00	90 180,00	2 104,20
Измestьев Михаил Леонидович	312 000,00	34 008,00	93 600,00	2 184,00
Кастровец Сергей Викторович	300 600,00	36 894,00	90 180,00	2 104,20
Литвинов Владимир Васильевич	299 626,91	38 951,00	89 888,07	2 097,39
Павловская Ирина Валерьевна	312 000,00	34 008,00	93 600,00	2 184,00
Скляров Сергей Алексеевич	97 203,19	11 544,00	29 160,96	680,42
Чибичан Геннадий Хевандович	284 607,16	36 999,00	84 708,95	1 976,54
Итого	2 592 975,98	320 524,00	761 889,81	18 072,51

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 2025 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			657 742,51	657 742,51		
71.01			657 742,51	657 742,51		
Бураков Николай Федорович			36 287,08	36 287,08		
Изместьев Михаил Леонидович			501 455,43	501 455,43		
Павловская Ирина Валерьевна			120 000,00	120 000,00		
Итого			657 742,51	657 742,51		

ООО "ТранСтройСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2025 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			439 092,86	439 092,86		
91.01			199 505,18	199 505,18		
<...>			199 505,18			
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)				177 892,48		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				21 612,70		
91.02			25 017,50	25 017,50		
<...>				25 017,50		
Прочие внереализационные доходы (расходы)			4 875,00			
Расходы на услуги банков			20 142,50			
91.09			214 570,18	214 570,18		
<...>			214 570,18	214 570,18		
Итого			439 092,86	439 092,86		

На 01.01.2026г.

Материальные запасы составили : 4 995603,40

Остаток по кассе на 01.01.2026 : 51 173,75

Остаток на расчетном счете на 01.01.2026: 595 617,07

Остаток специальный счет в банке на 01.01.2026: 1 500 000,00

Дт задолженность «Покупатели и Заказчики» : 10 115 854,67

Дт задолженность расчеты с персоналом по прочим операциям: 250 000,00

Дт задолженность расходы будущих периодов : 3 259 817,02

Задолженность по налогам на 01.01.2026 – 206 004,59

Кт задолженность «Поставщики» на 01.01.2026: 46 716,87

Задолженность по арендованным средствам : 434 079,86

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Изместьев М.Л.

Павловская И.В.