

место штампа
налогового органа

2315147890 231501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 2315 настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

, 2315147890 231501001 за Общество с ограниченной ответственностью Теплоэнергодар, 2315147890 231501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) 28.03.2022 в 13.54.41 налоговую декларацию (расчет)

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710096, 0, 34 (за 12 месяцев, квартальный), 2021
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO BOUPR 2315 2315 2315147890231501001 20220328 5434440b-98dd-496a-9a94-13a36e67e199
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 2315,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 28.03.2022 и принята налоговым органом 28.03.2022,
регистрационный номер 00000000001438078288

Должностное лицо

ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края
(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ИФНС России по г.Новороссийску 2315 ;

Владелец сертификата: ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края;

Серийный номер: 4E 1F BC 00 E8 AD 7A 84 47 A0 0E F4 44 4E 1B 04;

Издатель сертификата: E=uc@nalog.ru, ОГРН=1047707030513, ИНН=007707329152, C=RU, S=77 Москва, L=г. Москва, STREET="ул. Неглинная, д. 23", O=Федеральная налоговая служба, CN=Федеральная налоговая служба;

место штампа
налогового органа

2315147890 231501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского
Налоговый орган края 2315 настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

, 2315147890 231501001 за Общество с ограниченной ответственностью Теплоэнергодар, 2315147890 231501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) 28.03.2022 в 13.54.03 налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
1152017, 0, 34 (за год), 2021

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO USN 2315 2315 2315147890231501001 20220328 0e31a4b4-1591-4f76-8517-9ccd7e0b0b8b
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 2315,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 28.03.2022 и принята налоговым органом 28.03.2022,
регистрационный номер 00000000001438089624

Должностное лицо

ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края
(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ИФНС России по г.Новороссийску 2315 ;

Владелец сертификата: ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края;

Серийный номер: 4E 1F BC 00 E8 AD 7A 84 47 A0 0E F4 44 4E 1B 04;

Издатель сертификата: E=uc@nalog.ru, ОГРН=1047707030513, ИНН=007707329152, C=RU, S=77 Москва, L=г.
Москва, STREET="ул. Неглинная, д. 23", O=Федеральная налоговая служба, CN=Федеральная налоговая служба;

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	по ОКПО	87958401		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	2315147890		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
<u>353915, Краснодарский край, Новороссийск г, Революции 1905 года ул, д. № 51</u>				

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	856	399	330
Запасы	1210	1 150	170	15
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	500	1 751	1 421
Финансовые и другие оборотные активы	1230	22 041	11 098	8 826
БАЛАНС	1600	24 547	13 418	10 593
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	4 326	2 335	670
Краткосрочные заемные средства	1510	2 715	2 715	2 715
Кредиторская задолженность	1520	17 506	8 367	7 208
БАЛАНС	1700	24 547	13 418	10 593

Руководитель _____ Умеров Мустафа Османович
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых
результатах**
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
87958401		
2315147890		
35.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	26 365	24 677
Расходы по обычной деятельности	2120	(24 026)	(22 729)
Прочие расходы	2350	(110)	(61)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(238)	(222)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 991	1 665

Руководитель _____
(подпись)

**Умеров Мустафа
Османович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



A12

ИНН 2315147890

КПП 231501001 Стр. 001



6dab 6757 510b fda7 8038 c5b7 b4c9 ac16

Форма по КНД 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Номер корректировки 0

Налоговый период (код) 34

Отчетный год 2021

Представляется в налоговый орган (код) 2315

по месту нахождения (учета) (код) 210

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕР ГОДАР"

(налогоплательщик)

Форма реорганизации (ликвидация) (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации

Номер контактного телефона

На 4 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

- 1 - налогоплательщик
- 2 - представитель налогоплательщика

УМЕРОВ
МУСТАФА
ОСМАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) []

на [] страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на [] листах

Дата представления декларации []

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата []

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии





ИНН 2315147890

КПП 231501001 Стр. 002



1d48 1ab5 5106 f293 6744 f384 d290 19cd

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Код по ОКТМО	010	03720000
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого апреля отчетного года стр. 270 разд. 2.2	020	31103
Код по ОКТМО	030	_____
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020, если стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020 >= 0	040	70688
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года стр. 020 - стр. 271 разд. 2.2, если стр. 271 разд. 2.2 - стр. 020 < 0	050	_____
Код по ОКТМО	060	_____
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого октября отчетного года стр. 272 разд. 2.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050), если стр. 272 разд. 2.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) >= 0	070	_____
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) - стр. 272 разд. 2.2, если стр. 272 разд. 2.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050) < 0	080	101791
Код по ОКТМО	090	_____
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) в срок* (стр. 273 разд. 2.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101), если (стр. 273 разд. 2.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101) >= 0 и стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд. 2.2	100	_____
Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету	101	_____
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 273 разд. 2.2, если стр. 273 разд. 2.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) < 0 и стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд. 2.2 или (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 280 разд. 2.2, если стр. 273 разд. 2.2 < стр. 280 разд. 2.2 и (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) > стр. 280 разд. 2.2	110	_____
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) в срок* (стр. 280 разд. 2.2 - (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) - стр. 101), если стр. 280 разд. 2.2 > стр. 273 разд. 2.2 и стр. 280 разд. 2.2 > (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080 + стр. 101)	120	238407

* для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись)

_____ (дата)





ИНН 23 151 47890

КПП 23 150 1001 Стр. 003



213f 75e7 5109 f5ad 90a1 9f87 8027 ec39

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей (в рублях) 3
Код признака применения налоговой ставки:	201	1
1 – налоговая ставка в размере 15 %, установленная пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, или налоговая ставка, установленная законом субъекта Российской Федерации, применяется в течение налогового периода;		
2 – налоговая ставка в размере 20 %, установленная пунктом 2.1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется начиная с квартала, по итогам которого доходы превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек		
Сумма полученных доходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	210	5 532 534
за полугодие	211	11 978 972
за девять месяцев	212	16 927 838
за налоговый период	213	23 840 655
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:		
за первый квартал	220	5 325 183
за полугодие	221	11 300 365
за девять месяцев	222	17 378 946
за налоговый период	223	22 262 591
Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период	230	
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):		
за первый квартал стр. 210-стр. 220, если стр. 210 - стр. 220 > 0	240	2 073 51
за полугодие стр. 211-стр. 221, если стр. 211 - стр. 221 > 0	241	6 786 07
за девять месяцев стр. 212-стр. 222, если стр. 212 - стр. 222 > 0	242	
за налоговый период (стр. 213-стр. 223-стр. 230, если стр. 213-стр. 223-стр. 230 > 0)	243	15 780 64
Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:		
за первый квартал (стр. 220-стр. 210, если стр. 210 < стр. 220)	250	
за полугодие (стр. 221-стр. 211, если стр. 211 < стр. 221)	251	
за девять месяцев (стр. 222-стр. 212, если стр. 212 < стр. 222)	252	4 511 08
за налоговый период (стр. 223-стр. 213, если стр. 213 < стр. 223)	253	
Налоговая ставка (%):		
за первый квартал	260	15.0
за полугодие	261	15.0
за девять месяцев	262	15.0
за налоговый период	263	15.0
Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации	264	





0301 3090

ИНН 2315147890

КПП 231501001 Стр. 004



65d2 7ed1 5107 8f3a 0d63 cf82 a3f8 4afc

Показатели
1

Код строки
2

Значения показателей (в рублях)
3

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):

за первый квартал
для стр. 201 = "1": (стр. 240 x стр. 260 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 240 x стр. 280 / 100)

270

31103

за полугодие
для стр. 201 = "1": (стр. 241 x стр. 261 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 241 x стр. 261 / 100,
если стр. 261 = стр. 260;
стр. 270 + (стр. 241 - стр. 240) x стр. 261 / 100,
если стр. 261 > стр. 260)

271

101791

за девять месяцев
для стр. 201 = "1": (стр. 242 x стр. 262 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 242 x стр. 262 / 100,
если стр. 262 = стр. 261;
стр. 271 + (стр. 242 - стр. 241) x стр. 262 / 100,
если стр. 262 > стр. 261)

272

за налоговый период
для стр. 201 = "1": (стр. 243 x стр. 263 / 100)
для стр. 201 = "2": (стр. 243 x стр. 263 / 100,
если стр. 263 = стр. 262;
стр. 272 + (стр. 243 - стр. 242) x стр. 263 / 100,
если стр. 263 > стр. 262)

273

236710

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1%)
(стр. 213 x 1 / 100)

280

238407

