

# **ООО «Торговый дом «ТверьЛес»**

197022 г. Санкт-Петербург, Медиков пр. д. 5, Лит.В. пом. 7-Н, комната 81/офис 331

ИНН 7813597788 КПП 781301001 ОКПО 71411758

р/с 40702810590270001909, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

тел/факс (812) 703-02-86

Исх.№ 31/03-НУ  
от 31.03.2023 г.

**В Межрайонную ИФНС  
России № 25  
по г.Санкт-Петербургу**

## **Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022г.**

В связи с затруднением в определении и выделении НДС в Отчете о движении денежных средств за январь – декабрь 2022г. все соответствующие денежные потоки включают НДС.

Также прилагаем Расчет стоимости чистых активов по состоянию на:

31 декабря 2020г.

31 декабря 2021г.

31 декабря 2022г.

**Генеральный директор  
ООО «Торговый дом «ТверьЛес»**

  
 **В.В. Войтанов**  
м.п.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ТверьЛес"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 113                   | -                     | 140                   |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 3 363                 | 9 253                 | 2 410                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 38                    | 479                   | 2                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 46 701                | 136 202               | 51 065                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 17 361                | 17 361                | 17 361                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 512                 | -                     | 10 438                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | 3                     | 9                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>69 088</b>         | <b>163 298</b>        | <b>81 425</b>         |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 35                    | 35                    | 46                    |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | 14 902                | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 32 625                | 98 224                | 38 365                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>32 659</b>         | <b>113 161</b>        | <b>38 411</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>36 428</b>         | <b>50 137</b>         | <b>43 014</b>         |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.