

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.№ 01/04-НУ
от 01.04.2024 г.

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

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023г.

В связи с затруднением в определении и выделении НДС в Отчете о движении денежных средств за январь – декабрь 2023г. все соответствующие денежные потоки включают НДС.

Также прилагаем Расчет стоимости чистых активов по состоянию на:

31 декабря 2021г.

31 декабря 2022г.

31 декабря 2023г.

Генеральный директор
ООО «Торговый дом «ТверьЛес»



В.В. Вейтанов

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ТверьЛес"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	72	113	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 842	3 363	9 253
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	38	479
Дебиторская задолженность *	1230	137 914	46 701	136 202
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 361	17 361	17 361
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1 512	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	3
ИТОГО активы	-	162 226	69 088	163 298
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	35	35	35
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	21 201	-	14 902
Кредиторская задолженность	1520	103 452	32 625	98 224
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	124 688	32 659	113 161
Стоимость чистых активов	-	37 539	36 428	50 137

* - 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.