

Общество с ограниченной ответственностью "Роксор логистик"
(ООО "Роксор логистик")
ИНН: 7801408115, КПП: 470301001, ОГРН: 5067847021314,
адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожский р-н, гп Янино-1, ул.
Новая, д. 1, лит А

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2023 г.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "Роксор логистик" ИНН: 7801408115, КПП: 470301001, ОГРН: 5067847021314,
Юридический адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожский р-н, гп Янино-1, ул. Новая, д. 1, лит А

Генеральный директор – Ващилло Антон Анатольевич.

ИНН руководителя организации 781601006376.
Главный бухгалтер – Киселева Ирина Сергеевна.

ИНН главного бухгалтера 780105977308.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек.
Сотрудники работают по внешнему совместительству

Размер уставного капитала организации: 9 746 853 (девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 52.10

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Финансово-хозяйственная деятельность не велась. Заработная плата начислялась и выплачивалась. Источником финансирования деятельности организации за 2022 год является привлечение заемных средств, предоставленных ЗАО «Роксор Индастри» ИНН 7801139889 КПП 780101001 по договору № 01/20 беспроцентного займа между юридическими лицами от 14.01.2020 года в сумме 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей.

Генеральный директор

А.А. Ващилло



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**
ООО "Роксор логистик" ИНН 7801408115
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



**Вацилло Антон
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	12 665	417	-	13 082
	5250	за 2021 г.	12 425	240	-	12 665
в том числе: Земля	5241	за 2022 г.	12 635	238	-	12 874
	5251	за 2021 г.	12 403	233	-	12 635

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

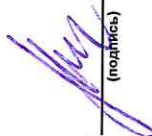


Руководитель _____ (подпись)
Вашилло Антон
Анатолевич
 (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Вацилло Антон
Анатолевич
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Вацилло Антон
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	Учетная по условиям Договора	Учетная по условиям Договора	Учетная по условиям Договора	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	14 599	820	-	-	-	15 419
	5573	за 2021 г.	14 007	592	-	-	-	14 599
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	107	-	-	-	-	107
	5580	за 2021 г.	74	66	-	(34)	-	107
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021 г.	34	-	-	(34)	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	103	-	-	-	-	103
	5583	за 2021 г.	36	66	-	-	-	103
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4	-	-	-	-	4
	5586	за 2021 г.	4	-	-	-	-	4
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	107	-	-	-	-	107
	5570	за 2021 г.	74	66	-	(34)	-	107

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



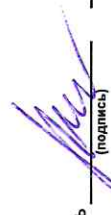
Руководитель _____
 (подпись)

**Вацилло Антон
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	167	173
Отчисления на социальные нужды	5630	51	53
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	20	-
Итого по элементам	5660	238	226
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	238	226



Руководитель  (подпись)
Вашило Антон
Анатолевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 20 марта 2023 г.

Вацилло Антон
Анатолеевич
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Ваццило Антон
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.