

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

Общество с ограниченной ответственностью "Роксор Логистик" ИНН 7801408115 КПП 470301001

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																
			На начало года		Выбыло				Переоценка		На конец периода								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

21 марта 2024 г.

Вашилло Антон

Анатольевич

(расшифровка подписи)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2023 г.	13 082	263	-	-	13 345
	5250	за 2022 г.	12 665	417	-	-	13 082
В том числе:							
Земля	5241	за 2023 г.	12 874	263	-	-	13 137
	5251	за 2022 г.	12 635	238	-	-	12 874

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
5271	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Вашилло Антон
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 21 марта 2024 г.

Вашилло Антон
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Вашилко Антон
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)



21 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	110	-	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	95	-
	5530	за 2022 г.	136	-	16	-	(43)	-	-	-	-	-	-	110	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	14	-
	5532	за 2022 г.	43	-	14	-	(43)	-	-	-	-	-	-	95	-
Прочая	5513	за 2023 г.	95	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	95	-
	5533	за 2022 г.	94	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	110	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	95	-
	5520	за 2022 г.	136	-	16	-	(43)	-	-	X	X	X	-	110	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	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
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	15 419	4 740	(4 320)	-	-	-	-	15 839
	5573	за 2022 г.	14 599	820	-	-	-	-	-	15 419
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	107	8	-	-	-	-	-	115
	5580	за 2022 г.	107	-	-	-	-	-	-	107
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	103	8	-	-	-	-	-	111
	5583	за 2022 г.	103	-	-	-	-	-	-	103
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	107	8	-	-	-	-	-	115
	5570	за 2022 г.	107	-	-	-	-	-	-	107

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

21 марта 2024 г.

Вашилго Антон
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	141	167	167	167
Отчисления на социальные нужды	5630	43	51	51	51
Амортизация	5640	-	-	-	-
Прочие затраты	5650	32	20	20	20
Итого по элементам	5660	216	238	238	238
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	216	238	238	238

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2024 г.

Вашилко Антон
Анатольевич
(расшифровка подписи)



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)

Вашилко Антон
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	83 741	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-




**Вацлигло Антон
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
Руководитель
(подпись)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023 г.		
			5910		
			за 2022 г.		
			5920		
в том числе:			за 2023 г.		
			5911		
			за 2022 г.		
			5921		

Руководитель

 (подпись)

Вашилло Антон
 Анатолевич
 (расшифровка подписи)



21 марта 2024 г.

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 31 декабря 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 – Вашилло 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 2023 год:

Финансово-хозяйственная деятельность не велась. Заработная плата начислялась и выплачивалась. Источником финансирования деятельности организации за 2023 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 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Генеральный директор

А.А. Вашилло

