

Общество с ограниченной ответственностью "Роксор логистик"
(ООО "Роксор логистик")
ИНН: 7801408115, КПП: 470301001, ОГРН: 5067847021314,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, Всеволожское
гп, Всеволожск г., Дорога Жизни ш., д. 15, 34

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2024 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: 188640, Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, Всеволожское гп, Всеволожск г., Дорога Жизни ш., д. 15, 34

Генеральный директор - Вашилло Антон Анатольевич ИНН 781601006376 в 2024 году, с 19 февраля 2025 года Грэнлунд Александр Ульфович ИНН 780158417740.

Главный бухгалтер - Киселева Ирина Сергеевна ИНН 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 2024 год:

Финансово-хозяйственная деятельность не велась. Заработная плата начислялась и выплачивалась. Источником финансирования деятельности организации за 2024 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 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей.

Генеральный директор

А.У. Грэнлунд

Исп. Киселева И.С. тел. +7-921-596-43-76



**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 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2023 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 | списано затрат как не давших положительного результата | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024 г. | - | - | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | - |
| | 5170 | за 2023 г. | - | - | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2024 г. | - | - | | - |
| | 5171 | за 2023 г. | - | - | | - |
| в том числе: | 5180 | за 2024 г. | - | - | | - |
| | 5190 | за 2023 г. | - | - | | - |
| | 5181 | за 2024 г. | - | - | | - |
| | 5191 | за 2023 г. | - | - | | - |



**Гренлун Александр
Ульфович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
22 марта 2025 г.

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 2024 г. | 13 345 | 356 | - | - | 13 701 |
| | 5250 | за 2023 г. | 13 082 | 263 | - | - | 13 345 |
| в том числе: Земля | 5241 | за 2024 г. | 13 137 | 356 | - | - | 13 493 |
| | 5251 | за 2023 г. | 12 874 | 263 | - | - | 13 137 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| 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 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 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)
 22 марта 2025 г.

Гренлунд Александр
 Ульфович
 (расшифровка подписи)



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| 5329 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | | - | - | - |



Грэнлунд Александр
Ульфович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Гренлунд Александр
Ульфович
(расшифровка подписи)


(подпись)

22 марта 2025 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2024 г. | 95 | - | 40 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| | 5530 | за 2023 г. | 110 | - | - | - | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024 г. | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| | 5532 | за 2023 г. | 14 | - | - | - | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2024 г. | 95 | - | 15 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| | 5533 | за 2023 г. | 95 | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| Итого | 5514 | за 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5534 | за 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5500 | за 2024 г. | 95 | - | 40 | - | (4) | - | - | - | - | X | - | X | - | 132 |
| | 5520 | за 2023 г. | 110 | - | - | - | (15) | - | - | - | - | X | - | X | - | 95 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Грэнлунд Александр
Ульффович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

22 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 165 | 141 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 50 | 43 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 101 | 32 |
| Итого по элементам | 5660 | 316 | 216 |
| 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 | 316 | 216 |



Гренлунд Александр
Ульфович
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель

22 марта 2025 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 | - | - | - | - | - |



**Гренлунд Александр
Ульфович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 83 741 | 83 741 | - |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | - | - | - |

Грэнлунд Александр
Ульфович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
22 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | | за 2023 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 2024 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2023 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2024 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2023 г. | 5921 | - | - | - | - |



Грэнлунд Александр
Ульфович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

22 марта 2025 г.