

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «РУБИНПРОЕКТ».
- 1.2. Юридический адрес – 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78, УЛ. КАЗАНСКАЯ, Д. 7, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 12Н, КОМ. 1
- 1.3. Дата государственной регистрации – 29.07.2008 г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 127 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	8
Эксплуатация	81
Техническое обслуживание	38

- 1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств в компании нет.
- 1.6. Уставный капитал составляет 15 000 руб. Участниками являются:
- М.А. Мордвишин с долей 100 процентов;
- 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
- Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
- 1.8. Сведения о руководстве:
- Генеральный директор Общества: М.А. Мордвишин (приказ № 1 от 21.04.2009 г.).

### 2. Стандарты по которым составлена отчетность, основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

### 3. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года нематериальные активы отсутствуют. В отчетном периоде приобретение и создание нематериальных активов не осуществлялось.

#### 4. Основные средства

См. приложение №1 «Ведомость амортизации ОС за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью Рубинпроект»

#### 5. Финансовые вложения

Предоставлен долгосрочный заем по договору № 9 от 20.10.2021 г. в сумме 8 500 000,00 рублей, процентная ставка - 7,00% годовых.

#### 6. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Фактическая стоимость	Резерв под обесценивание	Затраты	Списано	Фактическая стоимость	Резерв под обесценивание
Запасы – всего	За 2025 г.	4 336	-	202 407	(187 630)	19 113	
	За 2024 г.	4 231	-	100 720	(100 615)	4 336	

#### 7. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность организации составила 75 760 784,60 рублей. В её структуру входит:

- 63 126 153,58 - задолженность покупателей (краткосрочная)
- 7 672 245,85 - задолженность с разными дебиторами и кредиторами
- 4 943 500,17 - задолженность поставщиков (краткосрочная)
- 16 431,00 - сумма выплаченных отпускных
- 2 454,00 - перечисленный НДС в бюджет с суммы начисленного отпуска будущего периода

Резерв по сомнительным долгам на конец года не формировался.

Дебиторская задолженность, по которой истёк срок исковой давности, в балансе не отражается. Такие суммы списываются в бухгалтерском учёте (п. 11 ПБУ 10/99).

Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 111 888 195,47 рублей. В её структуру входит:

- 100 171 111,65 - краткосрочные обязательства перед поставщиками
- 8 724 761,00 - обязательства перед бюджетом (по налогам и сборам)
- 1 556 714,36 – краткосрочные обязательства с покупателями и заказчиками
- 1 376 038,36 - обязательства перед внебюджетными фондами (по взносам на обязательное социальное страхование)
- 59 570,10 - обязательства перед прочими кредиторами

#### 8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	190 976	100 609
Затраты на оплату труда	54 834	39 334
Отчисления на социальные нужды	14 940	9 570
Амортизация	1 061	1 045
Прочие затраты	68 380	104 955
Итого по элементам	330 191	255 513
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	330 191	255 513

#### 9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

## Общество с ограниченной ответственностью "Рубинпроект"

## Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Снегоуборщик HUSQVARNA ST 276EP, 00-000001	106 313,55	106 313,55						106 313,55	106 313,55	
Автомобиль легковой LADA LARGUS KS045L (VIN XТАКС045LN1448415), Н 574 ТН 198, 00-000013	2 093 047,05	638 556,68	1 454 490,37	2 235 920,13	1 221 608,40	2 164 483,59	780 458,18	2 164 483,59	1 079 706,90	1 084 776,69
Тепловизор Tesno 865, 00-000015	108 333,33	1 292,75	107 040,58		3 102,60			108 333,33	4 395,35	103 937,98
Автомобиль легковой Lada Largus KS035L VIN XТАКС025LS1506890, Т 721 УР 198, 00-000017				1 428 523,91	256 375,10			1 428 523,91	256 375,10	1 172 148,81
LADA LARGUS XТАКС045LN1457105, 00-000012	1 458 914,16	1 098 439,37	360 474,79		360 474,79			1 458 914,16	1 458 914,16	
Автомобиль легковой Lada KS035L Lada Largus VIN XТАКС035LL1272759, Е 111 ПВ 198, 00-000003	525 833,33	525 833,33						525 833,33	525 833,33	
Автомобиль легковой LADA KS045L LADA LARGUS VIN XТАКС045LL1300857, Е 345 ТМ 198, 00-000008	598 250,00	598 250,00						598 250,00	598 250,00	
Автомобиль легковой FORD TRANSIT, VIN XUS2278AJ0003548, Е 409 СА 198, 00-000007	1 166 666,67	1 166 666,67						1 166 666,67	1 166 666,67	
<b>Итого</b>	<b>6 057 358,09</b>	<b>4 135 352,35</b>	<b>1 922 005,74</b>	<b>3 664 444,04</b>	<b>1 841 560,89</b>	<b>2 164 483,59</b>	<b>780 458,18</b>	<b>7 557 318,54</b>	<b>5 196 455,06</b>	<b>2 360 863,48</b>