

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФУД СЕРВИС"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	83 568	76 526	20 004
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 396	34 523	36 838
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	15
Дебиторская задолженность*	1230	122 415	109 507	86 736
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 243	840	3 921
Прочие оборотные активы	1260	340	243	84
ИТОГО активы		243 963	221 640	147 598
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 565	5 984
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 029	16 861	-
Заемные средства краткосрочные	1510	63 052	35 461	20 352
Кредиторская задолженность**	1520	118 588	129 690	56 166
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО обязательства		191 669	184 577	82 502
Стоимость чистых активов		52 294	37 063	65 096

* - 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.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	34 523	-	868 418	(866 546)	-	-	X	X	36 396	-
	3а 2024 г.	36 853	-	735 343	(737 658)	-	-	X	X	34 523	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Зограбян Геворг Гагикович
(расшифровка подписи)

7 апреля 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	109 507	-	24 422	-	(11 514)	-	-	-	122 415	-
	3а 2024 г.	86 736	-	55 509	-	(38 080)	-	-	-	109 507	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	104 660	-	17 704	-	(10 331)	-	-	-	112 033	-
	3а 2024 г.	79 681	-	52 435	-	(27 456)	-	-	-	104 660	-
авансы выданные	3а 2025 г.	2 748	-	6 718	-	(448)	-	-	-	9 018	-
	3а 2024 г.	5 293	-	1 688	-	(4 233)	-	-	-	2 748	-
прочая	3а 2025 г.	2 099	-	-	-	(735)	-	-	-	1 364	-
	3а 2024 г.	1 762	-	1 385	-	(6 390)	-	-	-	2 099	-
Итого	3а 2025 г.	109 507	-	24 422	-	(11 514)	-	-	X	122 415	-
	3а 2024 г.	86 736	-	55 509	-	(38 080)	-	-	X	109 507	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Зохрабян Геворг Гагикович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 апреля 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	2 565	285	-	(2 850)	-	-	-
	За 2024 г.	5 984	-	-	(3 419)	-	-	2 565
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	16 861	-	-	(6 833)	-	-	10 029
	За 2024 г.	-	16 112	-	749	-	-	16 861
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	160 229	121 937	11 553	(117 133)	-	-	177 203
	За 2024 г.	76 518	130 577	5 993	(53 285)	-	-	160 229
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	36 927	28 160	158	(19 519)	-	-	45 726
	За 2024 г.	26 971	31 958	397	(22 399)	-	-	36 927
авансы полученные	За 2025 г.	3 090	625	-	(3 701)	-	-	631
	За 2024 г.	29	3 083	-	(28)	-	-	3 090
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	24 847	2 956	1	(3 881)	-	-	23 923
	За 2024 г.	13 534	6 063	2	(94)	-	-	24 847
кредиты	За 2025 г.	35 461	54 617	9 289	(61 314)	-	-	38 052
	За 2024 г.	20 052	39 580	5 591	(29 763)	-	-	35 461
займы	За 2025 г.	-	31 500	2 105	(8 605)	-	-	25 000
	За 2024 г.	300	-	3	(303)	-	-	-
прочая	За 2025 г.	64 826	4 081	-	(20 599)	-	-	48 308
	За 2024 г.	15 632	49 894	-	(700)	-	-	64 826
Итого	За 2025 г.	160 229	121 937	11 553	(117 133)	-	X	177 203
	За 2024 г.	76 518	130 577	5 993	(53 285)	-	X	160 229

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Зохрабян Геворг Гагикович

(расшифровка подписи)

7 апреля 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	284 627	236 051
Затраты на оплату труда	78 224	64 471
Отчисления на социальные нужды	11 429	11 934
Амортизация	9 421	5 261
Прочие затраты	56 653	51 189
Итого по элементам	440 354	368 906
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 805)	(7 182)
Итого расходы по обычным видам деятельности	438 549	361 724

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Зохрабян Геворг Гагикович
(расшифровка подписи)

7 апреля 2026 г.