

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"</u>	по ОКПО	23573135
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406780551
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 630005, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Писарева, зд. 38/2, офис 107		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2026 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001	30	06
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	23573135		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	10 197	9 976	2 595
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		1 817	2 076	2 595
	Приобретение нематериальных активов		480	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		7 900	7 900	-
	Основные средства	1150	272 868	290 907	286 383
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		221 595	224 675	212 117
	Незавершенное строительство		-	-	8 054
	Права пользования активами		50 787	65 746	65 726
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 212	17 212	-
	Отложенные налоговые активы	1180	78 986	34 038	9 629
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	379 262	352 133	298 607
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	507 631	444 807	664 477

	в том числе:				
	Товары		507 612	437 419	664 477
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 758	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	460 025	491 273	827 679
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		393 961	257 058	360 084
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		63 729	208 778	437 701
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	2 120
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 048	4 151	1 416
	Прочие оборотные активы	1260	2 967	5 867	3 393
	Итого по разделу II	1200	1 086 429	951 106	1 499 085
	БАЛАНС	1600	1 465 691	1 303 239	1 797 692

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	2 700	2 700	2 700
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	135	135	135
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		135	135	135
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	410 380	541 409	698 909
	Итого по разделу III	1300	413 215	544 244	701 744
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	178 571	184 691	404 390
	в том числе: Долгосрочные займы		178 571	184 691	404 390
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 953	6 553	6 815
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	24 874	43 550	54 189
	Итого по разделу IV	1400	215 398	234 794	465 394
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	589 314	438 951	438 197
	Кредиторская задолженность	1520	235 630	70 588	178 829
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		129 980	36 017	73 066
	Оценочные обязательства	1540	2 167	4 677	10 312
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	9 967	9 985	3 216
	Итого по разделу V	1500	837 078	524 201	630 554
	БАЛАНС	1700	1 465 691	1 303 239	1 797 692

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2026 г.



CS/2

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 г.**

Коды		
0710002		
30	06	2026
23573135		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	1 459 847	2 320 986
	Себестоимость продаж	2120	(1 380 880)	(1 925 192)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78 967	395 794
	Коммерческие расходы	2210	(104 542)	(142 456)
	Управленческие расходы	2220	(33 499)	(40 138)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 074)	213 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 333	1 527
	Проценты к уплате	2330	(68 594)	(110 881)
	Прочие доходы	2340	3 151	270
	Прочие расходы	2350	(31 333)	(87 259)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		(7 673)	(59 109)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(153 517)	16 857
	Налог на прибыль организаций	2410	39 548	(6 557)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(1 234)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	39 548	(5 323)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(113 969)	10 300

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(113 969)	10 300
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды		
0710004		
30	06	2026
23573135		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	2 700	-	-	-	135	698 909	701 744
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	2 700	-	-	-	135	698 909	701 744

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	10 301	10 301
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(23 621)	(23 621)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	1 006	1 006
	На 30 июня 2025 г.	3250	2 700	-	-	-	135	686 594	689 429
	На 31 декабря 2025 г.	3200	2 700	-	-	-	135	541 409	544 244
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	2 700	-	-	-	135	541 409	544 244

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(113 970)	(113 970)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(17 060)	(17 060)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2026 г.	3300	2 700	-	-	-	135	410 380	413 215

Генеральный директор

(наименование должности)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2026 г.

(подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ID 1145476059461

**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710005		
(число, месяц, год)			30	06	2026
по ОКПО			23573135		
по ОКЕИ			384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 541 173	2 139 403
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 330 905	2 135 873
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	500
	прочие поступления	4119	210 268	3 030
	Платежи - всего	4120	(1 563 923)	(2 208 491)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 156 532)	(1 746 910)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(60 328)	(71 818)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(72 074)	(105 369)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(79 021)
	прочие платежи	4129	(274 989)	(205 373)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 750)	(69 088)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	8 411	3 128
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 008
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 080	2 120
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 331	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 067)	(22 836)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(8 916)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 067)	(6 660)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(5 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	(2 260)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 344	(19 708)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	722 310	262 328
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	722 310	262 328
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(602 423)	(162 203)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(19 173)	(20 126)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(569 115)	(124 949)
	прочие платежи	4329	(14 135)	(17 128)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	119 887	100 125
	Сальдо денежных потоков за период	4400	102 481	11 329
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	4 151	1 416
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	106 048	12 003
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(584)	(742)

Генеральный директор

(наименование должности)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	2 595	(519)	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	2 595	(779)	
	За 1 полугодие 2025 г.	2 595	-	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	2 595	(260)	
в том числе: Сайт Селл-Сервис	За 1 полугодие 2026 г.	2 595	(519)	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	2 595	(779)	
	За 1 полугодие 2025 г.	2 595	-	-	-	-	(260)	-	-	-	-	-	2 595	(260)	
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 817	2 076	2 595
в том числе:			
Сайт Селл-Сервис	1 817	2 076	2 595
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
-------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	480	-	-	-	480	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	480	-	-	-	480	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	7 900	-	-	-	-	-	7 900	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	2 400	-	-	-	2 400	-
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	7 900	-	-	-	-	-	7 900	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	2 400	-	-	-	2 400	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-

из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		

Права пользования активами - всего	За 1 полугодие 2026 г.	85 420	(19 674)	(6 304)	-	-	(8 655)	-	-	-	79 116	(28 329)
	За 1 полугодие 2025 г.	69 855	(4 129)	19 587	-	-	(8 445)	-	-	-	89 442	(12 573)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 полугодие 2026 г.	10 123	(1 993)	(15)	-	-	(1 010)	-	-	-	10 109	(3 002)
	За 1 полугодие 2025 г.	13 164	(882)	698	-	-	(1 099)	-	-	-	13 862	(1 981)
Транспортные средства	За 1 полугодие 2026 г.	27 004	(5 638)	(45)	-	-	(1 685)	-	-	-	26 960	(7 322)
	За 1 полугодие 2025 г.	26 852	(2 238)	338	-	-	(1 704)	-	-	-	27 190	(3 942)
Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	48 293	(12 044)	(6 245)	-	-	(5 961)	-	-	-	42 048	(18 005)
	За 1 полугодие 2025 г.	29 839	(1 009)	18 551	-	-	(5 642)	-	-	-	48 390	(6 651)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	268 863	286 902	274 324
в том числе:			
Здания	190 962	192 665	196 072
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 237	18 182	17 442
Офисное оборудование	670	837	957
Транспортные средства	25 241	26 989	30 975
Другие виды основных средств	35 752	48 228	28 879
Неамортизируемые основные средства - всего	3 519	3 519	3 519
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	3 519	3 519	3 519
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	8 500	-	(810)	(7 485)	205	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	7 034	-	-	(7 034)	-	-
Противопожарная штора	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	472	-	(472)	-	-	-
Склад	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	339	-	(339)	-	-	-
Материалы	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	205	-	-	-	205	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	451	-	-	(451)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	8 054	-	4 285	-	-	(907)	11 431	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Противопожарная автоматическая штора	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	568	-	-	(568)	-	-
Офис Весна	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	8 054	-	3 377	-	-	-	11 431	-
Паллетоупаковщик HL-1650 NEW	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	339	-	-	(339)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	486	-	-	-	-	-	486	-
	За 1 полугодие 2025 г.	486	-	-	-	-	-	486	-

в том числе: Транспортные средства	За 1 полугодие 2026 г.	486	-	-	-	-	-	486	-
	За 1 полугодие 2025 г.	486	-	-	-	-	-	486	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	17 212	-	2 000	(7 000)	-	-	-	-	17 212	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	24 216	5 470	-	-	-	-	18 746	-
в том числе: Вклады в Уставный капитал	За 1 полугодие 2026 г.	17 212	-	-	-	-	-	-	-	17 212	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	24 216	5 470	-	-	-	-	18 746	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	5 000	-	2 048 415	(1 966 065)	-	-	-	-	86 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 369 587	(1 369 587)	-	-	-	-	-	-
в том числе: процентные займы	За 1 полугодие 2026 г.	5 000	-	2 048 415	(1 966 065)	-	-	-	-	86 000	-
	За 1 полугодие 2025 г.	2 120	-	5 000	2 120	-	-	-	-	5 000	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	22 212	-	2 050 415	(1 973 065)	-	-	-	-	103 212	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	1 393 803	(1 364 117)	-	-	-	-	18 746	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	За 1 полугодие 2026 г.	452 161	(7 353)	1 446 762	(1 387 853)	-	3 915	X	X	511 070	(3 438)
	За 1 полугодие 2025 г.	667 412	(2 935)	2 105 931	(1 933 565)	-	2 222	X	X	839 779	(713)
в том числе: Сырье и материалы	За 1 полугодие 2026 г.	651	-	2 734	(3 365)	-	-	-	-	20	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	6 255	(6 141)	-	-	-	-	114	-
Товары	За 1 полугодие 2026 г.	451 509	(7 353)	1 444 028	(1 384 487)	-	3 915	-	-	511 050	(3 438)
	За 1 полугодие 2025 г.	667 412	(2 935)	2 099 676	(1 927 424)	-	2 222	-	-	839 664	(713)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	51 493	159 124
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	500 843	(9 570)	432 872	-	(454 923)	-	(186)	-	469 408	(9 383)
	За 1 полугодие 2025 г.	830 883	(3 203)	667 206	-	719 049	-	(7)	-	775 846	(3 212)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	208 779	-	44 456	-	(189 506)	-	-	-	63 729	-
	За 1 полугодие 2025 г.	437 818	(117)	92 317	-	(353 563)	-	-	-	176 455	(117)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	265 462	(8 404)	385 370	-	(240 435)	-	(186)	-	402 179	(8 218)
	За 1 полугодие 2025 г.	363 288	(3 080)	504 965	-	(353 919)	-	-	-	511 254	(3 080)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	26 602	(1 166)	3 046	-	(24 982)	-	-	-	3 500	(1 166)
	За 1 полугодие 2025 г.	29 777	(7)	69 924	-	(11 564)	-	(7)	-	88 137	(7)
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	500 843	(9 570)	432 872	-	(454 923)	-	(186)	X	469 408	(9 383)
	За 1 полугодие 2025 г.	830 883	(3 203)	667 206	-	719 049	-	(7)	X	775 846	(3 212)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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 1 полугодие 2026 г.	231 700	-	-	(28 255)	-	-	203 445
	За 1 полугодие 2025 г.	456 656	16 940	-	(74 420)	-	-	399 175
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	47 009	-	-	(22 135)	-	-	24 874

	За 1 полугодие 2025 г.	52 266	16 940	-	(4 721)	-	-	64 484
Долгосрчные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрчные займы	За 1 полугодие 2026 г.	184 691	-	-	(6 120)	-	-	178 571
	За 1 полугодие 2025 г.	404 390	-	-	(69 699)	-	-	334 691
Безвозмездные поступления	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	519 524	462 434	-	(144 108)	-	-	837 850
	За 1 полугодие 2025 г.	622 165	461 625	-	(228 164)	-	-	855 626
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	36 017	123 799	-	(29 836)	-	-	129 980
	За 1 полугодие 2025 г.	73 066	145 067	-	(72 884)	-	-	145 249
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	3 254	5 670	-	(2 973)	-	-	5 951
	За 1 полугодие 2025 г.	7 325	8 446	-	(7 093)	-	-	8 677
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	3 709	92 467	-	(3 067)	-	-	93 108
	За 1 полугодие 2025 г.	58 586	41 028	-	(53 116)	-	-	46 498
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	9 985	8 140	-	(5 220)	-	-	12 906
	За 1 полугодие 2025 г.	5 139	-	-	(2 736)	-	-	2 402
Краткосрочные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	359 362	229 952	-	-	-	-	589 314
	За 1 полугодие 2025 г.	380 570	262 328	-	-	-	-	642 898
Краткосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	75 000	-	-	(75 000)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	55 250	-	-	(55 250)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	4 589	-	-	(4 589)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	2 378	-	-	(2 378)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	1 007	420	-	-	-	-	1 427
	За 1 полугодие 2025 г.	7 666	763	-	(6 544)	-	-	1 886
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	21 104	-	-	(20 048)	-	-	1 057
	За 1 полугодие 2025 г.	28 176	-	-	(27 337)	-	-	839
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	124	-	-	-	-	124
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	2 863	-	-	(743)	-	-	2 121

	За 1 полугодие 2025 г.	3 450	-	-	(266)	-	-	3 184
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	-	1 983	-	-	-	-	1 983
	За 1 полугодие 2025 г.	-	3 858	-	-	-	-	3 858
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	220	1	-	(220)	-	-	1
	За 1 полугодие 2025 г.	560	9	-	(560)	-	-	9
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 1 полугодие 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 полугодие 2026 г.	2 413	-	-	(2 413)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	751 224	462 434	-	(172 363)	-	X	1 041 295
	За 1 полугодие 2025 г.	1 078 821	478 565	-	(302 584)	-	X	1 254 801

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 1 полугодие 2026 г.	4 677	2 506	5 016	-	2 167

	За 1 полугодие 2025 г.	10 312	6 538	10 904	-	5 946
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	4 677	2 506	5 016	-	2 167
	За 1 полугодие 2025 г.	4 713	6 538	5 305	-	5 946
Резерв на годовое премирование	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	5 600	-	5 600	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	91 207	-	-
в том числе:			
СОВКОМБАНК ПАО	91 207	-	-
Выданные - всего	120 012	120 012	-
в том числе:			
СОЛИД БАНК АО	63 212	63 212	-
СОВКОМБАНК ПАО	56 800	56 800	-
АЛЬФА-БАНК АО (7728168971)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	1 383 844	1 931 165
Затраты на оплату труда	49 911	60 555
Отчисления на социальные нужды	14 423	17 673
Амортизация	11 995	11 131
Прочие затраты	58 748	87 262
Итого по элементам	1 518 921	2 107 786
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 518 921	2 107 786

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «СЕЛЛ-Сервис»
за 1 полугодие 2026 год**

Новосибирск

1. Общие сведения об организации

Полное наименование юридического лица: *Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»*, Сокращенное наименование юридического лица: *ООО «СЕЛЛ-Сервис»*

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: **630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд.38/2, офис 107**

Почтовый адрес: **630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд.38/2, офис 107**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: **630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд.38/2, офис 107**

Телефон: (383) 227-84-15

Адрес электронной почты: buh@sell-service.ru

Обособленные подразделения:

1. ОП в г. Москва.

Адрес обособленного подразделения: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1, офис 539.

2. ОП г. Новосибирск

Адрес обособленного подразделения: 630040, Новосибирская обл, р-н Новосибирский, м.р-н Мочищенский Сельсовет с.п., п. Озерный, ул. Карьермочищенская, зд.9/10.

3. ОП Весна

Адрес обособленного подразделения: 142032, Московская область, г.о. Домодедово, д Заболотье, стр. 101, к. 1

Дочерние организации:

1. ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»

Дата создания 15.03.2024г.

Учредитель общества ООО «СЕЛЛ-Сервис», доля в уставном капитале 100%

Адрес дочернего предприятия: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, д.59.

2. ТОО «СЕЛЛ-Сервис Казахстан»

- Дата создания 13.02.2025г.

- Учредитель товарищества- ООО «СЕЛЛ-Сервис», доля в уставном капитале 90%

- Адрес дочернего предприятия: г. Алматы, 050008, ул. Карасай батыра, д.193 Б.

3. ООО «ПэтФуд Партнерс»

Дата создания 17.09.2025г.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ 22.09.2025 г.

Учредитель общества ООО «СЕЛЛ-Сервис», доля в уставном капитале 99%.

Адрес дочернего предприятия: 119415, город Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, офис 844

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «СЕЛЛ-Сервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 29 апреля 2014 года, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области внесена запись 29 апреля 2014 года, основной государственный регистрационный номер 1145476056461, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 004884687.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5406780551

Код причины постановки на учет (КПП): 540601001

Правовое положение ООО «СЕЛЛ-Сервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также

права и обязанности участников ООО «СЕЛЛ-Сервис» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СЕЛЛ-Сервис» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СЕЛЛ-Сервис» составляет 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч рублей) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации, ФИО физ. лица	Ед. изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Руб.	2700 000 ,00	100%
В т.ч.:			
Новак Петр Геннадьевич	Руб.	2700 000,00	100%

Уставный капитал ООО «СЕЛЛ-Сервис» оплачен полностью.

Основным видом деятельности для ООО «СЕЛЛ-Сервис» Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки.

Среднесписочная численность сотрудников ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 6 месяцев 2026г. составила 49 человека.

Органами управления ООО «СЕЛЛ-Сервис» являются:

Общее собрание участников.

Совет директоров:

Председатель совета директоров- Киберева Светлана Сергеевна

Члены Совета директоров:

- 1) Новак Петр Геннадьевич – Генеральный директор Общества;
- 2) Новак Светлана Степановна – ассистент Генерального директора Общества;
- 3) Егай Евгений Александрович – независимый член Совета директоров;
- 4) Мелёхина Татьяна Юрьевна – независимый член Совета директоров.

Исполнительный орган организации: Генеральный директор Новак Петр Геннадьевич.

2. Учетная политика

Основные принципа ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, которые установлены следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ);
 - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (далее - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);
 - Приказ Минфина РФ ОТ 06.07.1999 №43н (ред. От 08.11.2010 с изменениями от 29.01.2018г.) «Об утверждении Положения бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»;
 - Все действующие РСБУ (в части требований по раскрытию информации в бух. отчетности);
 - Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н (ред. от 06.03.2018г) «о формах бухгалтерской отчетности организации».
 - Приказ Минфина РФ от 20.11.2018г №236 о внесении изменений в ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.02 №114н.
- Бухгалтерский учет в обществе ведется бухгалтерской службой.
- Отступлений от правил бухгалтерского учета при составлении отчетности не было.
- Числовые показатели выражены в тысячах российских рублей.
- В промежуточной бухгалтерской отчетности применяются те же принципы учетной политики и методы расчета, что и в последней годовой бухгалтерской отчетности.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Денежные средства

Денежные средства на конец отчетного периода составили 106 048 685,83 руб., в том числе:

- краткосрочные депозиты – 86 000 000,00 руб.
 - расчетные счета 16 126 453,35 руб.
 - расчетные счета в иностранной валюте 3 922 232,48 руб. (48 970 долларов США по курсу на 30.06.2026г.-77,7539; 10 000 китайских юаней по курсу на 30.06.2026г.-11,4624).
- Общество осуществляет операции в иностранной валюте. Курс на 30.06.2026г.:
- Доллар США-77,7539 руб.
- ЕВРО- 88,6472 руб.
- Юань китайский -11,4624 руб.

3.2 Капитал и резервы

Убыток отчетного периода составил 113 969 тыс. руб. (в бухгалтерском учете)

На конец отчетного периода сумма нераспределенной прибыли составила: 410 380 тыс. руб.

3.3 Кредиторская задолженность

	На 30.06.2026	На 30.06.2025
Задолженность по налогам и сборам	4 605	1 886
Расчеты с поставщиками	129 980	145 249
Расчеты с покупателями	5 951	8 677
Задолженность по взносам в УК	639	8 806

Задолженность по факторинговым операциям	50 000	37 685
Прочая задолженность	44 455	8 023
ИТОГО:	235 630	210 326

3.4 Заемные средства

Займы долгосрочные

В 1-м полугодии 2026 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не предоставляло долгосрочные займы другим организациям.

В 1-м полугодии 2026 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не получало долгосрочные займы

Займы краткосрочные

На 30.06.2026г. ООО «СЕЛЛ-Сервис» получены краткосрочные займы:

АО «АЛЬФА-БАНК»- ВКЛ в сумме 250 000 тыс. руб- ставка рефинансирования +7%

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) -ВКЛ. В сумме -89 552 тыс. руб.-ключевая ставка +2,2%

АО «СОЛИД БАНК» – в сумме 249 762 тыс. руб.-ставка рефинанс. +2,8%.

Размер лимита по договору :

АО «Альфа-Банк»- ВКЛ 300000 тыс.руб., не использовано на 30.06.2026г.-50000 тыс. руб.

АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»-ВКЛ 100000 тыс.руб., не использовано на 30.06.2026г 10 448 тыс. руб.

АО «Солид Банк» КЛ 250 000 тыс. руб., не использовано на 30.06.2026г.-238 тыс.руб.

Заемные средства

Наименование кредитора	тип	30.06.2026г., тыс. руб	30.06.25г., тыс.руб	Изменение за период, тыс.руб.
Облигационный займ	Долгосрочный	178 571	334 691	- 156 120
АО «АЛЬФА-БАНК»	Краткосроч.- ВКЛ	250 000	284 700	-34 700
АО «АЛЬФА-БАНК»	Овердрафт		14 405	-14 405
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АО)	Краткосроч.- ВКЛ	89 552	94 003	-4 451
АО «Солид Банк»	Краткосроч.- ВКЛ	249 762	249 790	-28
ИТОГО		767 885	977 589	-209 704

Выпущенные долговые ценные бумаги

Общество является эмитентом облигаций на 30.06.26г. :

Второй выпуск-(облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П02. Эмиссия 150 000 штук тикер. ISINRU000A106C50.номиналом 1000 руб. -на общую сумму 150 000 тыс. руб. Размещены на ОРЦБ -100%

Период обращения, дней 1080

Дата начала размещения 06.06.2023, дата окончания размещения 21.05.2026

Третий выпуск--(облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П02.Эмиссия 250 000 штук тикер. ISINRU000A106C50.номиналом 1000 руб. -на общую сумму 250 000 тыс. руб. Размещены на ОРЦБ -100%

Период обращения, дней 1440

Дата начала размещения 26.12.2023, дата окончания размещения 05.12.2027.

На 30.06.2026г. размещено облигаций на сумму 178 571 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы, расходы и финансовые результаты организации

Доходы по обычным видам деятельности

Стр.2110 Выручка от реализации продукции, работ и услуг, в т.ч.	Январь-июнь 2026	Январь-июнь 2025
продукции, работ и услуг, в т.ч.		
Выручка от реализации в РФ- всего, в т.ч.	1 316 572	2 227 575
Выручка от реализации товаров	1 315 222	2 227 209
Прочая реализация	1 350	366
Выручка от реализации в других странах - всего, в т.ч.	143 275	93 411
Выручка от реализации товаров	143 275	93 411
Прочая реализация		
Всего выручки от реализации	1 459 847	2 320 986

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2026 г.	За январь - июнь 2025 г.
Материальные затраты	1 383 844	1 931 165
Затраты на оплату труда	49 911	60 555
Отчисления на социальные нужды	14 423	17 673
Амортизация	11 995	11 131
Прочие затраты	58 748	87 262
Итого по элементам	1 518 921	2 107 786
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 518 921	2 107 786

Прочие операционные доходы и расходы в отчете о финансовых результатах, тыс. руб.

Наименование	За январь - июнь 2026 г.	За январь - июнь 2025 г.
Стр. 2320 Проценты к получению в т.ч.	2 333	1 527
по депозитным вкладам	2 101	1 455
по договору займа	232	
по претензии		72

по депозитным вкладам	2 101	1 455
по договору займа	232	
по претензии		72
Стр. 2330 Проценты к уплате в т.ч.	68 594	110 881
% за кредиты и займы, учитываемые при налогообложении	65 987	103 604
% по аренде	2 607	7 277
Стр. 2340 Прочие доходы в т.ч.	3 151	270
Излишки ТМЦ	2 865	148
Прочие доходы	286	122
Стр. 2350 Прочие расходы	31 333	87 259
Курсовые разницы	7 673	59 109
Продажа (покупка) иностранной валюты	0	523
Расчетно-кассовое обслуживание	10 397	11 453
Расходы по обслуживанию облигационных займов	1 458	2 529
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	37	1 304
Прочие внереализационные расходы	11 768	12 341
Стр.2500 Совокупный финансовый результат	(113 970)	10 300

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026г	За 1 полугодие 2025г
Применяемая ставка налога на прибыль – всего, в т.ч.	25%	25%
в федеральный бюджет	8%	8%
в бюджет субъекта РФ	17%	17%
Условный доход/расход по налогу на прибыль – всего, в т.ч.	38 379	(4 214)
по ставке 25%, 20%	38 379	(4 214)
Постоянные налоговые расходы/доходы (ПНР/ПНД)	1 168	(2 342)
Изменения отложенных налоговых активов (ОНА), в т.ч.	39 372	(2 694)
Изменения отложенных налоговых обязательств (ОНО), в т.ч.	(175)	2 669
Налогооблагаемая прибыль/(убыток)	(174 246)	4 935
Текущий налог на прибыль	0	1 234

4.2 Информация по сегментам

Информация о выручке по видам продукции, услуг, себестоимости продаж, прибыли приведена в разделе 4.1 настоящих пояснений.

ООО «СЕЛЛ-СЕРВИС» выделило один операционный сегмент, который представлен финансовой информацией Общества в целом- реализация продукции. Другие операционные сегменты у Общества отсутствуют.

Поскольку общество выделило один операционный сегмент, отдельно не раскрываем общую величину активов и общую величину обязательств на отчетную дату.

5. Информация о расчетах со связанными сторонами

№	Связанная сторона	Основание определения как связанной стороны	Вид операции	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 /06/26 (Кредитовое/Дебетовое)	Поступило денежных средств, тыс.руб.	Оплачено, тыс.руб.
Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;								
1.	Новак Петр Геннадьевич	Бенефициар -доля в УК 100% Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	100				100
2.	Новак Светлана Степановна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	100				100
3.	Киберева Светлана Сергеевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	120				120
4.	Егай Евгений Александрович	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	100				100
5.	Мелёхина Татьяна Юрьевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	100				100
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо								
1.	ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Вклад в Уставный капитал	9225				
2.	ИП ООО «SELL-SERVICE	Доля в УК 100%, Директор	Продажа товаров	64 948		33 038	39 913	

	VOSTOK»	Новак П.Г.						
3.	ИП ООО «SELL- SERVICE VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Договор займа	5000		5000		
4.	ТОО «СЕЛЛ- Сервис Казахстан»	Доля в УК 90%, Директор Новак П.Г.	Вклад в Уставный капитал	7 977		630		7 347
5	ТОО «СЕЛЛ- Сервис Казахстана»	Доля в УК 90%, Директор Новак П.Г.	Продажа товаров	60 792		60 792		
6	ООО «ПэтФуд Партнерс»	Доля в УК 99%	Вклад в уставной капитал	9,9		9,9		

Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)

1.	ООО «СЕЛЛ- Сервис Хорека»	Директор и единственн ый участник- Новак П.Г.	Продажа товаров	3 071	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	2 713	1 691	
	ООО «СЕЛЛ- Сервис Хорека»	Директор и единственн ый участник- Новак П.Г.	Покупка товаров	321	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	0	0	321
2.	ООО Микрокреди тная компания «Пантеон Капитал»	Участник Новак П.Г.доля в УК – 51% - 624 750,00 руб.				-	0	0

	«Пантеон Капитал»	624 750,00 руб.						
3.	ООО «ОМЕГА Групп»	Участник Новак П.Г – доля в УК – 20% - 20 000,00 руб.	Договор оказания услуг	2 523	Согласно договора оплата до 25 числа текущего месяца	434	0	2 957
4.	Управленческий персонал		Оплата труда	15 916		0	0	15 916

Резервов по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами на конец отчетного периода нет.

Списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, др. долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами нет.

Вознаграждение управленческому персоналу

К Управленческому персоналу относятся: Генеральный директор, заместитель генерального директора, коммерческий директор, финансовый директор, директор по персоналу. Вознаграждение управленческого персонала за 1 полугодие 2026 года составило – 11 419 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 1 135 тыс. руб.

В 1 полугодии 2026 г. распределены и выплачены дивиденды за 2022 год в сумме 17 060 тыс. руб.

6. События после отчетной даты и условные обязательства

После 30 июня 2026 г. на момент составления настоящей отчетности в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков, разработана и утверждена политика в области внутреннего контроля и управления рисками общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис».

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся в 2026 году геополитическая напряженность, продолжающаяся с февраля 2022 года в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной, по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Финансовые и товарные рынки продолжают демонстрировать нестабильность.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководитель

«31» июля 2026 года



Новак П.Г.