Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"	по ОКПО	23573135
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406780551
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	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 сентября 2026 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026	
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"	по ОКПО	23573135		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	10 131	9 976	2 595
	в том числе: Нематериальные активы в организации		2 231	2 076	2 595
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		7 900	7 900	-
	Основные средства	1150	273 127	290 907	286 383
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		224 636	224 675	212 117
	Незавершенное строительство		-	-	8 054
	Права пользования активами		48 004	65 746	65 726
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 212	17 212	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 902	34 038	9 629
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	365 372	352 133	298 607
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	442 272	444 807	664 477
	в том числе: Товары		442 253	437 419	664 477
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	458 361	491 273	827 679
	в том числе:				

	Расчеты с покупателями и заказчиками		357 189	257 058	360 201
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		95 176	208 778	437 700
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 583	26 213	29 468
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	2 120
	Денежные средства и денежные	1250	83 268	4 151	1 416
	Прочие оборотные активы	1260	4 091	5 867	3 393
	Итого по разделу II	1200	987 993	951 106	1 499 085
	БАЛАНС	1600	1 353 364	1 303 239	1 797 692

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	135	135	135
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		135	135	135
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	435 255	541 409	698 909
	Итого по разделу III	1300	438 090	544 244	701 744
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	165 178	184 691	404 390
	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		165 178	184 691	404 390
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 206	6 553	6 815
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	28 742	43 550	54 189
	Итого по разделу IV	1400	199 126	234 794	465 394
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	450 000	438 951	438 197
	Кредиторская задолженность	1520	251 012	70 588	178 829
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		87 244	36 017	73 066
	Обязательство по аренде	1520	7 611	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 215	4 677	10 312
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	4 310	9 985	3 216
	Итого по разделу V	1500	716 148	524 201	630 554
	БАЛАНС	1700	1 353 364	1 303 239	1 797 692

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Новак Петр Геннадьевич (расшифровка подписи)

09 ноября 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1145476056657 sell service "СЕЛЛ-Сервис" РОССИЯ г.НОВОСИБИРСК

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"	по ОКПО	23573135		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Выручка	2110	2 248 350	3 378 153
	в том числе: Товары		2 245 226	3 332 325
	Себестоимость продаж	2120	-2015014671	-2841890290
	в том числе: Товары		(2 014 090)	(2 802 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 335	536 263
	Коммерческие расходы	2210	(158 876)	(210 383)
	Управленческие расходы	2220	(47 240)	(63 364)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 219	262 516
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 562	3 263
	в том числе: Проценты к получению		232	3 263
	Проценты к уплате	2330	(103 996)	(164 118)
	в том числе: Проценты к уплате		(103 996)	(164 118)
	Прочие доходы	2340	10 031	579
	в том числе: Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	121
	Результаты инвентаризации		2 941	458
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		5 937	-
	Прочие расходы	2350	(43 331)	(85 144)
	в том числе: Отчисления в оценочные резервы		4 233	18 083
	Иная операционная деятельность		(13 375)	(17 365)
	Курсовые разницы		-	(47 032)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(106 515)	17 096
	Налог на прибыль организаций	2410	26 244	(5 282)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	26 244	(5 282)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80 271)	11 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(80 271)	11 814
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор (подпись) Новак Петр Геннадьевич

(наименование должности) (расшифровка подписи)

09 ноября 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1145476056461 sell service "СЕЛЛ-Сервис" РОССИЯ г.НОВОСИБИРСК

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)		30	09	2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"	по ОКПО	23573135		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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
	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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	11 813	11 813
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(48 975)	(48 975)
	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 сентября 2025 г.	3250	2 700	-	-	-	135	662 753	665 588
	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 9 месяцев 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(80 272)	(80 272)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(25 882)	(25 882)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2026 г.	3300	2 700	-	-	-	135	435 255	438 090

Генеральный директор _____ Новак Петр Геннадьевич
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

09 ноября 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЛ-Сервис" РОССИЯ г.НОВОСИБИРСК

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"	по ОКПО	23573135		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 529 314	3 268 118
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 178 606	3 263 281
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	1 005
	прочие поступления	4119	350 708	3 832
	Платежи - всего	4120	(2 405 171)	(2 977 869)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 807 852)	(2 518 447)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(83 938)	(109 917)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(108 194)	(155 211)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(28 021)
	прочие платежи	4129	(405 187)	(166 273)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	124 143	290 249

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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	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)	(24 196)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(10 186)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 067)	(6 750)
	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	(21 068)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	871 113	1 112 360
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	871 113	1 112 360
	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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(921 864)	(1 376 729)
	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	(29 190)	(41 677)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(870 625)	(1 308 113)
	прочие платежи	4329	(22 049)	(26 939)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 751)	(264 369)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	78 736	4 812
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	4 151	1 416
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	83 268	5 912
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	381	(316)

Генеральный директор — Новак Петр Геннадьевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

09 ноября 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1143476056461 SELL SERVICE "СЕЛЛ-Сервис" РОССИЯ г.НОВОСИБИРСК

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 9 месяцев 2026 г.	2 595	(519)	554	-	-	(399)	-	-	-	-	-	3 149	(918)
	За 9 месяцев 2025 г.	2 595	-	-	-	-	(389)	-	-	-	-	-	2 595	(389)
в том числе: Лицензии и разрешения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	554	-	-	(10)	-	-	-	-	-	554	(10)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	554	-	-	(10)	-	-	-	-	-	554	(10)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	2 595	(519)	-	-	-	(389)	-	-	-	-	-	2 595	(908)
	За 9 месяцев 2025 г.	2 595	-	-	-	-	(389)	-	-	-	-	-	2 595	(389)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	554	-	-	(10)	-	-	-	-	-	554	(10)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	554	-	-	(10)	-	-	-	-	-	554	(10)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	554	-	-	(10)	-	-	-	-	-	554	(10)
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 231	2 076	2 595
в том числе:			

Лицензии и разрешения	544	-	-
из них созданные организацией	544	-	-
Другие НМА	1 687	2 076	2 595
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	554	-	-	(554)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	554	-	-	(554)	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	7 900	-	-	-	-	-	7 900	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 400	-	-	-	2 400	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2026 г.	7 900	-	-	-	-	-	7 900	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 400	-	-	-	2 400	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						

	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 9 месяцев 2026 г.	243 059	(18 384)	-	-	-	(4 587)	-	-	-	7 387	(2 839)	250 446	(25 810)
	За 9 месяцев 2025 г.	224 961	(12 844)	907	(1 430)	730	(3 652)	-	-	-	-	-	224 438	(15 766)
в том числе: Здания	За 9 месяцев 2026 г.	197 547	(4 882)	-	-	-	(2 555)	-	-	-	-	-	197 547	(7 437)
	За 9 месяцев 2025 г.	197 547	(1 475)	-	-	-	(2 555)	-	-	-	-	-	197 547	(4 030)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	13 529	(3 478)	-	-	-	(1 381)	-	-	-	7 387	(2 839)	20 916	(7 698)
	За 9 месяцев 2025 г.	6 259	(1 100)	907	-	-	(801)	-	-	-	-	-	7 167	(1 901)
Офисное оборудование	За 9 месяцев 2026 г.	2 031	(1 194)	-	-	-	(250)	-	-	-	-	-	2 031	(1 444)
	За 9 месяцев 2025 г.	1 939	(982)	-	(112)	112	(247)	-	-	-	-	-	1 827	(1 117)
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	14 012	(8 389)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	14 012	(8 418)
	За 9 месяцев 2025 г.	15 330	(8 969)	-	(1 318)	618	(28)	-	-	-	-	-	14 012	(8 380)
Земельные участки	За 9 месяцев 2026 г.	3 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 519	-
	За 9 месяцев 2025 г.	3 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 519	-
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	12 420	(441)	-	-	-	(372)	-	-	-	-	-	12 420	(813)
	За 9 месяцев 2025 г.	366	(317)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	366	(338)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая	накопленные	поступило (с учетом	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка	фактическая	накопленные

Наименование показателя	Период	(переоцененная) стоимость	амортизация и обесценение	пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	(переоцененная) стоимость	амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 9 месяцев 2026 г.	85 420	(19 674)	140	(7 387)	2 839	(13 333)	-	-	-	78 173	(30 168)
	За 9 месяцев 2025 г.	69 855	(4 129)	21 736	-	-	(13 491)	-	-	-	91 591	(17 619)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	10 123	(1 993)	(2)	(7 387)	2 839	(1 514)	-	-	-	2 734	(668)
	За 9 месяцев 2025 г.	13 164	(882)	2 937	-	-	(1 733)	-	-	-	16 100	(2 615)
Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	27 004	(5 638)	(48)	-	-	(2 526)	-	-	-	26 956	(8 164)
	За 9 месяцев 2025 г.	26 852	(2 238)	272	-	-	(2 554)	-	-	-	27 123	(4 791)
Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	48 293	(12 044)	190	-	-	(9 293)	-	-	-	48 482	(21 336)
	За 9 месяцев 2025 г.	29 839	(1 009)	18 528	-	-	(9 203)	-	-	-	48 367	(10 213)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	269 122	286 902	274 324
в том числе: Здания	190 111	192 665	196 072
Машины и оборудование (кроме офисного)	15 284	18 182	17 442
Офисное оборудование	587	837	957
Транспортные средства	24 387	26 989	30 975
Другие виды основных средств	38 753	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 сентября 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	9 973	-	-	(9 768)	205	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	7 034	-	-	(7 034)	-	-
Материалы	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	205	-	-	-	205	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	2 734	-	-	(2 734)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	8 054	-	4 907	-	-	(907)	12 054	-
в том числе: Противопожарная автоматическая штора	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	568	-	-	(568)	-	-
Офис Весна	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	8 054	-	4 000	-	-	-	12 054	-
Паллетоупаковщик HL-1650 NEW	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	339	-	-	(339)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2026 г.	486	-	-	-	-	-	486	-
	За 9 месяцев 2025 г.	486	-	-	-	-	-	486	-
в том числе: Транспортные средства	За 9 месяцев 2026 г.	486	-	-	-	-	-	486	-
	За 9 месяцев 2025 г.	486	-	-	-	-	-	486	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	17 212	-	-	-	-	-	-	-	17 212	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	24 216	5 470	-	-	-	-	18 746	-
в том числе: Вклады в Уставный капитал	За 9 месяцев 2026 г.	17 212	-	-	-	-	-	-	-	17 212	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	24 216	5 470	-	-	-	-	18 746	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2026 г.	5 000	-	2 000	(7 000)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	2 120	-	5 000	2 120	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: процентные займы	За 9 месяцев 2026 г.	5 000	-	2 000	(7 000)	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	2 120	-	5 000	2 120	-	-	-	-	5 000	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	22 212	-	2 000	(7 000)	-	-	-	-	17 212	-
	За 9 месяцев 2025 г.	2 120	-	29 216	7 590	-	-	-	-	23 746	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2026 г.	452 161	(7 353)	2 019 317	(2 025 767)	-	3 915	X	X	445 711	(3 438)
	За 9 месяцев 2025 г.	667 412	(2 935)	4 508 024	(4 459 338)	-	2 783	X	X	716 098	(151)
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2026 г.	651	-	4 071	(4 703)	-	-	-	-	20	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	8 963	(8 274)	-	-	(4)	-	685	-
Готовая продукция	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	104	-	104	-
Товары	За 9 месяцев 2026 г.	451 509	(7 353)	2 015 246	(2 021 064)	-	3 915	-	-	445 691	(3 438)
	За 9 месяцев 2025 г.	667 412	(2 935)	2 711 506	(2 844 781)	-	2 783	-	-	534 137	(151)
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	100	-	-	-	(100)	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 787 455	(1 606 283)	-	-	-	-	181 172	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	76 922	159 124
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	76 922	159 124
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	32 995	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2026 г.	493 394	(9 570)	436 673	-	(471 706)	-	(318)	-	458 361	(9 252)
	За 9 месяцев 2025 г.	415 742	(3 203)	467 663	-	(388 553)	-	(124)	-	494 853	(3 080)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	205 019	-	81 487	-	(197 442)	-	-	-	95 176	-
	За 9 месяцев 2025 г.	22 678	(117)	20 858	-	(21 546)	-	(117)	-	21 990	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	265 462	(8 404)	354 224	-	(262 497)	-	(318)	-	357 189	(8 097)
	За 9 месяцев 2025 г.	363 288	(3 080)	441 015	-	(357 653)	-	-	-	446 650	(3 080)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	26 602	(1 166)	599	-	(20 479)	-	-	-	3 583	(1 155)
	За 9 месяцев 2025 г.	29 777	(7)	5 790	-	(9 354)	-	(7)	-	(26 213)	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	493 394	(9 570)	436 673	-	(471 706)	-	(318)	X	458 361	(9 252)
	За 9 месяцев 2025 г.	415 742	(3 203)	467 663	-	(388 553)	-	(124)	X	494 853	(3 080)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	-	-	46 376	46 376	40 057	40 057

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	231 700	-	-	(39 173)	-	-	193 920
	За 9 месяцев 2025 г.	458 579	14 465	-	(231 195)	-	(1 924)	239 925
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2026 г.	47 009	-	-	(19 660)	-	-	28 742
	За 9 месяцев 2025 г.	54 189	14 465	-	(11 496)	-	(1 924)	55 234
Долгосрочные кредиты	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2026 г.	184 691	-	-	(19 513)	-	-	165 178
	За 9 месяцев 2025 г.	404 390	-	-	(219 699)	-	-	184 691
Безвозмездные поступления	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2026 г.	519 524	317 338	-	(126 846)	-	-	708 623
	За 9 месяцев 2025 г.	620 241	229 438	-	(217 197)	-	-	632 482
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	36 017	81 397	-	(30 170)	-	-	87 244
	За 9 месяцев 2025 г.	73 066	17 777	-	(73 319)	-	-	17 524
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	3 254	10 286	-	(3 013)	-	-	10 527
	За 9 месяцев 2025 г.	7 325	12 268	-	(6 326)	-	-	13 267
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2026 г.	3 709	111 335	-	(3 070)	-	-	111 974
	За 9 месяцев 2025 г.	101 653	104 643	-	(64 371)	-	-	141 925
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2026 г.	9 985	6 374	-	(7 355)	-	-	7 611
	За 9 месяцев 2025 г.	5 139	3 914	-	(3 814)	-	-	5 239
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2026 г.	359 362	90 638	-	-	-	-	450 000
	За 9 месяцев 2025 г.	380 570	-	-	(70 804)	-	-	309 766
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2026 г.	75 000	-	-	(75 000)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	55 250	150 000	-	(55 250)	-	-	150 000
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2026 г.	4 589	-	-	(4 589)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	2 378	-	-	(2 378)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2026 г.	1 007	2 347	-	-	-	-	3 354
	За 9 месяцев 2025 г.	7 666	(288)	-	(5 622)	-	-	1 756
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2026 г.	21 104	13 172	-	-	-	-	34 277
	За 9 месяцев 2025 г.	28 176	40 953	-	-	-	-	69 128

Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2026 г.	2 863	-	-	(1 016)	-	-	1 847
	За 9 месяцев 2025 г.	3 450	-	-	(1 259)	-	-	2 191
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2026 г.	-	1 787	-	-	-	-	1 787
	За 9 месяцев 2025 г.	-	3 124	-	-	-	-	3 124
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2026 г.	220	-	-	(220)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	560	37	-	(560)	-	-	37
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2026 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 9 месяцев 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2026 г.	2 413	-	-	(2 413)	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2026 г.	751 224	317 338	-	(166 019)	-	X	902 543
	За 9 месяцев 2025 г.	1 078 820	243 903	-	(448 392)	-	X	872 407

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2026 г.	4 677	6 446	7 908	-	3 215
	За 9 месяцев 2025 г.	10 312	9 189	14 939	-	4 562
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2026 г.	4 677	6 446	7 908	-	3 215
	За 9 месяцев 2025 г.	4 713	9 189	9 340	-	4 562
Резерв на годовое премирование	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	5 600	-	5 600	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	2 019 299	2 849 914
Затраты на оплату труда	72 600	88 865
Отчисления на социальные нужды	20 864	25 301
Амортизация	18 319	17 532
Прочие затраты	90 049	134 130
Итого по элементам	2 221 131	3 115 741
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(104)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 221 131	3 115 637

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СЕЛЛ-Сервис»
за 9 месяцев 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 2014года, 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 9 месяцев 2026г. составила 47 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;
5) Селезнева Елана Владимировна- 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 утверждение 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 внесение 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 83 268 038,63 руб., в том числе:

- краткосрочные депозиты – 78 900 000,00 руб.
- расчетные счета 4 368 038,63 руб.
- расчетные счета в иностранной валюте 0,00 руб.

Общество осуществляет операции в иностранной валюте.
Курс на 30.09.2026г.:
Доллар США-***84,4283*** руб.
ЕВРО- **96,0625** руб.
Юань китайский -***12,5764*** руб.

3.2 Капитал и резервы

Убыток отчетного периода составил 80 271 тыс. руб. (в бухгалтерском учете)

На конец отчетного периода сумма нераспределенной прибыли составила: 435 254 тыс. руб.

3.3 Кредиторская задолженность

	На 30.09.2026	**На 30.09.2025**
Задолженность по налогам и сборам	3 354	73 076
Расчеты с поставщиками	87 244	17 524
Расчеты с покупателями	10 527	13 267
Задолженность по взносам в УК	639	8 716

Задолженность по факторинговым операциям	50 000	50 000
Прочая задолженность	99 248	3 166
ИТОГО:	**251 012**	**165 749**

3.4 Заемные средства

Займы долгосрочные

За период январь-сентябрь 2026 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не предоставляло долгосрочные займы другим организациям.
За период январь-сентябрь 2026 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не получало долгосрочные займы

Займы краткосрочные

В 1-м полугодии 2026 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» предоставило краткосрочный заем ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека» в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей сроком на 2 месяца с процентной ставкой 20% годовых. Краткосрочный заем погашен 26.06.2026г.
На 30.09.2026г. ООО «СЕЛЛ-Сервис» получены краткосрочные займы:
АО «АЛЬФА-БАНК»- ВКЛ в сумме 250 000 тыс. руб.- ставка рефинансирования +7%
АО «СОЛИД БАНК» – в сумме 200 000 тыс. руб.-ставка рефинанс. +2,8%.

Размер лимита по договору :
АО «Альфа-Банк»- ВКЛ 300000 тыс. руб., не использовано на 30.06.2026г.-50 000 тыс. руб.
АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»-ВКЛ 100 000 тыс. руб., на 30.09.2026г договор закрыт.
АО «Солид Банк» КЛ 250 000 тыс. руб., не использовано на 30.09.2026г.-50 000 тыс. руб.

Заемные средства

Наименование кредитора	**тип**	**30.09.2026г., тыс. руб**	**30.09.25г., тыс.руб**	**Изменение за период, тыс.руб.**
Облигационный займ	Долгосрочный	165 178	184 691	-19 513
Облигационный займ	Краткосрочный		150 000	-150 000
АО «АЛЬФА-БАНК»	Краткосроч.-ВКЛ	250 000	91 700	+158 300
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АО)	Краткосроч.-ВКЛ	0	87 483	- 87 483
АО «Солид Банк»	Краткосроч.-ВКЛ	200 000	130 583	+69 417
ИТОГО		615 178	644 457	-29 279

Выпущенные долговые ценные бумаги

Общество является эмитентом облигаций на 30.09.26г. :

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 30.09.2026г. размещено облигаций на сумму 165 178 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. продукции, работ и услуг, в т.ч.	**Январь-сентябрь 2026**	**Январь-сентябрь 2025**
Выручка от реализации в РФ- всего, в т.ч.	2 090 576	3 189 193
Выручка от реализации товаров	2 088 556	3 187 645
Прочая реализация	2 020	1 548
Выручка от реализации в других странах - всего, в т.ч.	157 774	188 960
Выручка от реализации товаров	157 774	188 960
Прочая реализация		
Всего выручки от реализации	2 248 349	3 378 153

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	**За январь - сентябрь 2026 г.**	**За январь – сентябрь 2025 г.**
Материальные затраты	2 019 299	2 849 833
Затраты на оплату труда	72 600	81 702
Отчисления на социальные нужды	20 864	25 301
Амортизация	18 319	17 532
Прочие затраты	90 049	141 269
Итого по элементам	2 221 131	3 115 637
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 221 131	3 115 637

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

Наименование	За январь - сентябрь 2026 г.	За январь - сентябрь 2025 г
Стр. 2320 Проценты к получению в т.ч.	**3 562**	**3 263**
по депозитным вкладам	**3 330**	**2 094**
по договору займа	**232**	
по претензии		
Стр. 2330 Проценты к уплате в т.ч.	**103 996**	**164 118**
% за кредиты и займы, учитываемые при налогообложении	**99 914**	**164 118**
% по аренде	**4 082**	**10 672**
Стр. 2340 Прочие доходы в т.ч.	**10 031**	**579**
Излишки ТМЦ	**2 941**	**457**
Прочие доходы	**7 090**	**122**
Стр. 2350 Прочие расходы	**43 331**	**85 144**
Курсовые разницы	**5 937**	**47 032**
Продажа (покупка) иностранной валюты	**402**	**558**
Расчетно-кассовое обслуживание	**13 260**	**16 208**
Расходы по обслуживанию облигационных займов	**1 922**	**3 265**
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	**37**	**1 984**
Прочие внереализационные расходы	**21 773**	**16 097**
Стр.2500 Совокупный финансовый результат	**(80 271)**	**11 814**

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026г	За 9 месяцев 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.	**26 629**	(4 274)
по ставке 25%, 20%	26 629	(4 274)
Постоянные налоговые расходы/доходы (ПНР/ПНД)	**(385)**	(1 008)
Изменения отложенных налоговых активов (ОНА), в т.ч.	**23 310**	(2 958)
Изменения отложенных налоговых обязательств (ОНО), в т.ч.	**(2 935)**	2 324
Налогооблагаемая прибыль/(убыток)	(126 937)	(5 464)
Текущий налог на прибыль	**0**	**0**

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.

4.3 Государственная помощь

За 9 месяцев 2026 г. Общество государственную помощь не получало.

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 30/09/26 (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	150				150
2.	Новак Светлана Степановна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	150				150
3.	Киберева Светлана Сергеевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	180				180
4.	Егай Евгений Александрович	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	150				150
5.	Мелёхина Татьяна Юрьевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	150				150
6.	Селезнева Елена Владимировна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	33				33

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 VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Продажа товаров	64 948		37 652	69 725	
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	66 845		35 473	31 372	
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 единственный участник-Новак П.Г.	Продажа товаров	4 185	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежными средствами	1 110	4 382	
	ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека»	Директор и единственный участник-Новак П.Г.	Покупка товаров	650	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежными	0	0	650

					средствам и			
2.	ООО Микрокредитная компания «Пантеон Капитал»	Участник Новак П.Г.доля в УК – 51% - 624 750,00 руб.				-	0	0
3.	ООО «ОМЕГА Групп»	Участник Новак П.Г – доля в УК – 20% - 20 000,00 руб.	Договор оказания услуг	4 435	Согласно договора оплата до 25 числа текущего месяца	0	0	4 435
4.	Управленческий персонал		Оплата труда	13 758		0	0	13 758

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 9 месяцев 2026 года составило – 13 758 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 1 252 тыс. руб.

За 9 месяцев 2026 г. распределены и выплачены дивиденды за 2022 год в сумме 25 882 тыс. руб.

6. События после отчетной даты и условные обязательства

После 30 сентября 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.

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

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.

Генеральный директор _____ Новак П.Г.

«09» ноября 2026 года