

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

23573135
5406780551
12300
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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2025

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

по ОКПО
по ОКЕИ

23573135
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	4 736	2 595	1 566
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 336	2 595	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	1 566
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2 400	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	298 887	286 383	21 881
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		209 897	212 117	14 846
	Незавершенное строительство		11 431	8 054	-
	Права пользования активами		76 868	65 726	6 506
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 746	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 534	9 629	2 423
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	325 903	298 607	25 871
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	839 066	664 477	394 861
	в том числе:				

	Сырье и материалы		114	-	-
	Товары		838 952	664 477	394 861
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	772 634	827 679	395 356
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		508 166	360 201	210 349
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		176 338	437 700	149 544
	Расчеты по налогам и сборам		58 689	-	17 255
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		26 691	29 468	17 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	2 120	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 003	1 416	510
	в том числе:				
	Расчетные счета		12 003	1 407	498
	Прочие оборотные активы	1260	1 614	3 393	1 027
	Итого по разделу II	1200	1 630 317	1 499 085	791 753
	БАЛАНС	1600	1 956 221	1 797 692	817 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310	2 700	2 700	2 700
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1330	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	135	135	135
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	686 594	698 909	244 523
	Итого по разделу III	1300	689 429	701 744	247 358
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	334 691	404 390	484 941
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		334 691	404 390	484 941
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 044	6 815	2 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	64 484	54 189	5 394
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		64 484	54 189	5 394
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	405 219	465 394	493 205
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	642 898	438 197	3 804
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		642 898	380 570	3 804
	Краткосрочные займы		-	55 250	-
	Кредиторская задолженность	1520	210 326	178 829	70 023
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		145 249	73 066	24 333
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 677	7 325	26 184
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		46 498	58 586	-
	Обязательство по аренде	1520	2 402	3 215	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 946	10 312	3 234
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	861 572	630 554	77 061
	БАЛАНС	1700	1 956 221	1 797 692	817 624

Генеральный директор

(наименование должности)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2025

23573135

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	2 320 986	1 883 123
	Себестоимость продаж	2120	(1 925 192)	(1 473 008)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	395 794	410 115
	Коммерческие расходы	2210	(142 456)	(142 674)
	Управленческие расходы	2220	(40 138)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	213 200	267 441
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 527	920
	Проценты к уплате	2330	(110 881)	(43 424)
	Прочие доходы	2340	270	53 691
	Прочие расходы	2350	(87 259)	(74 608)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		(59 109)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	16 857	204 020
	Налог на прибыль организаций	2410	(6 557)	(42 338)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 234)	(40 482)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(5 323)	(1 856)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 300	161 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 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 (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	10 300	161 682
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

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

Форма по ОКУД			Коды
0710004			
Отчетная дата			
(число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКТО			23573135
по ОКЕИ			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	2 700	-	-	-	135	244 523	247 358
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	2 700	-	-	-	135	244 523	247 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	161 683	161 683
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(7 679)	(7 679)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	2 700	-	-	-	135	398 527	401 362
	На 31 декабря 2024 г.	3200	2 700	-	-	-	135	698 909	701 744
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	2 700	-	-	-	135	698 909	701 744

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	10 301	10 301
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(23 621)	(23 621)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	1 006	1 006
	На 30 июня 2025 г.	3300	2 700	-	-	-	135	686 594	689 429

Генеральный директор

(наименование должности)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 г.**

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
23573135		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 139 403	1 922 016
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 135 873	1 920 867
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	500	-
	прочие поступления	4119	3 030	1 149
	Платежи - всего	4120	(2 208 491)	(1 802 628)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 746 910)	(1 609 480)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(71 818)	(42 242)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(105 369)	(43 448)
	налога на прибыль организаций	4124	(79 021)	(8 344)
	прочие платежи	4129	(205 373)	(99 114)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 088)	119 388

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	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	2 120	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(22 836)	(93 571)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 916)	(93 571)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(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	(19 708)	(93 571)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	262 328	53 667
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	262 328	53 667
	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 январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(162 203)	(40 496)
	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	(20 126)	(7 163)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(124 949)	(23 191)
	прочие платежи	4329	(17 128)	(10 142)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 125	13 171
	Сальдо денежных потоков за период	4400	11 329	38 988
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 416	510
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	12 003	38 480
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(742)	(1 018)

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «СЕЛЛ-Сервис»
за 1 полугодие 2025 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, п Озерный, мкр Армейский, д. 15/10.

3. ОП Весна

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

Дочерние организации:

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.

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.

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 6 месяцев 2025г. составила 62 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, возглавляемой главным бухгалтером Селезневой Е.В.

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.

Изменение учетной политики в связи с изменением законодательства

В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность» Общество составляет промежуточную отчетность по правилам, предусмотренным данным стандартом.

В промежуточной бухгалтерской отчетности Общество раскрывает информацию об имевших место в промежуточном отчетном периоде существенных фактах хозяйственной жизни, актуализируя информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.

Промежуточная отчетность составляется ежеквартально.

3.3.3. Наличие и движение основных средств

[illegible]

3.4. Наглицие и движение прав пользования активами

[illegible]

Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025	13 164	(862)	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 862	(1 981)
	Г.																		
Транспортные средства	За январь - июнь 2024	5 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 806	(318)
	Г.																		
	За январь - июнь 2025	26 862	(2 238)	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 190	(3 942)
	Г.																		
	За январь - июнь 2024	1 317	(617)	26 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 880	(1 170)
	Г.																		
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025	29 839	(1 009)	18 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 390	(6 651)
	Г.																		
	За январь - июнь 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Г.																		

3.5. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	283 246	274 324	21 351
в том числе:			
Здания	194 369	196 072	6 022
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 426	17 442	7 596
Офисное оборудование	792	957	833
Транспортные средства	28 890	30 975	6 630
Другие виды основных средств	41 769	28 878	270
Неамортизируемые основные средства - всего	3 519	3 519	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	3 519	3 519	-

3.6. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	188 544	97 015	-
в том числе:			
Здания	188 544	97 015	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	188 544	97 015	-

3.7. 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 январь - июнь 2025	-	-	8 028	-	(339)	(7 485)	205	-
	г. За январь - июнь 2024	530	-	28 346	-	-	(27 094)	1 783	-
в том числе:	За январь - июнь 2025	-	-	339	-	(339)	-	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	За январь - июнь 2025	-	-	205	-	-	-	205	-
	г. За январь - июнь 2024	65	-	-	-	-	(65)	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025	-	-	7 034	-	-	(7 034)	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025	-	-	451	-	-	(451)	-	-
	г. За январь - июнь 2024	466	-	-	-	-	(466)	-	-
Транспортные средства	За январь - июнь 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	26 563	-	-	(26 563)	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	1 783	-	-	-	1 783	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025	8 054	-	4 285	-	-	(907)	11 431	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	97 055	-	-	(97 015)	40	-
в том числе:									

Противопожарная автоматическая штора	За январь - июнь 2025	-	-	-	568	-	-	-	(568)	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офис Весна	За январь - июнь 2025	8 054	-	-	3 377	-	-	-	-	11 431	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паллетоулаковщик HL-1650 NEW	За январь - июнь 2025	-	-	-	339	-	-	(339)	-	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад (906,2 м2)	За январь - июнь 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	97 015	-	-	(97 015)	-	-	-
Склад (1728 м2)	За январь - июнь 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025	486	-	-	-	-	-	-	-	486	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	670	-	-	-	-	670	-
в том числе: Транспортные средства	За январь - июнь 2025	486	-	-	-	-	-	-	-	486	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	486	-	-	-	-	486	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	г. За январь - июнь 2024	-	-	-	184	-	-	-	-	184	-

3.9. 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	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	667 412	(2 935)	2 105 931	(1 933 565)	-	2 222	X	X	839 779	(713)
	За январь - июнь 2024 г.	395 279	(418)	1 571 331	(1 477 258)	-	317	X	X	489 353	(102)
в том числе:											
Сырье и материалы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	6 255	(6 141)	-	-	-	-	114	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	3 284	(3 284)	-	-	-	-	-	-
Товары	За январь - июнь 2025 г.	667 412	(2 935)	2 099 676	(1 927 424)	-	2 222	-	-	839 664	(713)
	За январь - июнь 2024 г.	395 279	(418)	1 568 048	-1473973914	-	317	-	-	489 353	(102)

3.10. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	51 493	159 124	84 983
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	830 882	(3 203)	5 539 112	-	(5 594 141)	-	(7)	X	775 846	(3 212)
	За январь - июнь 2024 г.	395 830	(474)	4 231 198	-	(4 184 163)	-	-	X	221 098	(357)

3.12. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	45 779	45 779	40 057	40 057	474	474

3.13. Денежные средства

Денежные средства на конец отчетного периода составили 12 002 736,40руб., в том числе:
- расчетные счета- 12 002 509,18 руб.

- расчетные счета в иностранной валюте 227,22 руб. (1,52 ЕВРО по курсу на 30.06.2025г.- 92,2785; 0,45 долларов США по курсу на 30.06.2025г.-78,4685; 4,72 китайских юаней по курсу на 30.06.2025г.-10,9433).

Общество осуществляет операции в иностранной валюте. Курс на 30.06.2025г.:

Доллар США-**78,4685** руб.

ЕВРО- **92,2785** руб.

Юань китайский -**10,9433** руб.

3.14. Капитал и резервы

Чистая прибыль отчетного периода составила 10 301 тыс. руб. (в бухгалтерском учете)

На конец отчетного периода сумма нераспределенной прибыли составила: 686 594 тыс. руб.

3.15. Кредиторская задолженность

	На 30.06.2025	На 30.06.2024
Задолженность по налогам и сборам	1886	53 196
Расчеты с поставщиками	145 249	56 851
Расчеты с покупателями	8677	89540
Задолженность по взносам в УК	8806	
Задолженность по факторинговым операциям	37685	
Прочая задолженность	8023	2494
ИТОГО:	210 326	202 081

3.16. Заемные средства

Займы долгосрочные

В 1-м полугодии 2025 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не предоставляло долгосрочные займы другим организациям.

В 1-м полугодии 2025 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не получало долгосрочные займы

Займы краткосрочные

В 1-м полугодии 2025 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» предоставило краткосрочный заем SELL-SERVICE VOSTOK в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 30% годовых.

На 30.06.2025г. ООО «СЕЛЛ-Сервис» получены краткосрочные займы:

АО «АЛЬФА-БАНК»- ВКЛ в сумме 299 105 тыс. руб- ставка рефинансирования +4,7%

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) -ВКЛ. В сумме -94 003 тыс. руб.-ключевая ставка +2,2%

АО «СОЛИД БАНК» – в сумме 249 790 тыс. руб.-ставка рефинанс. +5%.

Размер лимита по договору :

АО «Альфа-Банк»- овердрафт 65000 тыс.руб., не использовано на 30.06.2025г.-50 595 тыс. руб.

АО «Альфа-Банк»- ВКЛ 435000 тыс.руб., не использовано на 30.06.2025г.-150 300 тыс. руб.

АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»-ВКЛ 100 000 тыс.руб., не использовано на 30.06.2025г.-5 997 тыс. руб.

АО «Солид Банк» КЛ 250 000 тыс. руб., не использовано на 30.06.2025г.-210 тыс.руб.

Заемные средства

Наименование кредитора	тип	30.06.2025г., тыс. руб	30.06.24г., тыс.руб	Изменение за период, тыс.руб.
Облигационный займ	Долгосрочный	334 691	461 750	- 127 059
АО «АЛЬФА-БАНК»	Краткосроч.-ВКЛ	284 700	10 000	+274 700
АО «АЛЬФА-БАНК»	Овердрафт	14 405	47 470	-33 065
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АО)	Краткосроч.-ВКЛ	94 003		+94 003
АО «Солид Банк»	Краткосроч.-ВКЛ	249 790		+ 249 790
ИТОГО		977 589	519 220	+458 369

Выпущенные долговые ценные бумаги

Общество является эмитентом облигаций на 30.06.25г. :

Первый выпуск- (облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П01.Эмиссия 65 000 штук тикер. ISINRU000A104KM0.номиналом 1000 руб. -на общую сумму 65000 тыс. руб. Размещены на ОРЦБ -100%

Период обращения, дней 1080

Дата начала размещения 22.02.2022, Дата окончания размещения 22.02.2025

Второй выпуск-(облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П02. Эмиссия 150 000 штук тикер. ISINRU000A106C50.номиналом 1000 руб. -на общую сумму 150000 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 250000 тыс. руб. Размещены на ОРЦБ -100%

Период обращения, дней 1440

Дата начала размещения 26.12.2023, дата окончания размещения 05.12.2027.

На 30.06.2025г. размещено облигаций на сумму 334 691 тыс.руб.

Первый выпуск на сумму 65 000 тыс. руб. погашен в феврале 2025года.

3.17. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	10 312	6 538	-10 904		5 946
в том числе:					
резерв на оплату отпусков	4 712	6 538	-5 304		5 946
резерв на премирование	5600		-5 600	-	

3.18. 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 2025	Январь-июнь 2024
Выручка от реализации в РФ- всего, в т.ч.	2 227 575	1 856 318
Выручка от реализации товаров	2 227 209	1 856 318
Прочая реализация	366	
Выручка от реализации в других странах - всего, в т.ч.	93 411	26 805
Выручка от реализации товаров	93 411	26 805
Прочая реализация		
Всего выручки от реализации	2 320 986	1 883 123

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	1 931 165	1 476 559
Затраты на оплату труда	60 555	49 708
Отчисления на социальные нужды	17 673	8 454
Амортизация	11 131	1 534
Прочие затраты	87 262	79 427
Итого по элементам	2 107 186	1 615 682
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 107 186	1 615 682

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

Наименование	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Стр. 2320 Проценты к получению в т.ч.	1 527	920
по депозитным вкладам	1 455	920
Стр. 2330 Проценты к уплате в т.ч.	110 881	43 424
% за кредиты и займы, учитываемые при налогообложении	103 604	43 424
% по аренде	7 277	
Стр. 2340 Прочие доходы в т.ч.	270	53 691
Курсовые разницы		15 495
Продажа (покупка) иностранной валюты		23 517

Излишки ТМЦ	148	334
Ретро-бонусы		879
Прочие доходы	122	13 466
Стр. 2350 Прочие расходы	87 259	74 608
Курсовые разницы	59 109	23 649
Продажа (покупка) иностранной валюты	523	23 618
Расчетно-кассовое обслуживание	11 453	5 782
Расходы по обслуживанию облигационных займов	2 529	2 128
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	1 304	351
Прочие внереализационные расходы	12341	19080
Стр.2500 Совокупный финансовый результат	10 300	161 682

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 1 полугодие 2025г	За 1 полугодие 2024г
Применяемая ставка налога на прибыль – всего, в т.ч.	25%	20%
в федеральный бюджет	8%	3%
в бюджет субъекта РФ	17%	17%
Условный доход/расход по налогу на прибыль – всего, в т.ч.	(4 214)	(40 804)
по ставке 25%, 20%	(4 214)	(40 804)
Постоянные налоговые расходы (ПНР)	(2 342)	(1534)
Изменения отложенных налоговых активов (ОНА), в т.ч.	(2 694)	6631
Изменения отложенных налоговых обязательств (ОНО), в т.ч.	2 669	6309
Налогооблагаемая прибыль/(убыток)	4 935	202 410
Текущий налог на прибыль	1 234	40 82

3.19. Информация по сегментам

Информация о выручке по видам продукции, услуг, себестоимости продаж, прибыли приведена в разделе 3.10 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.

3.20. Государственная помощь

В 1 полугодии 2025г. Общество государственную помощь не получало.

4. 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 31/03/25 (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%	Получение заемных средств (Общество заемщик)	4390	Договоры сроком на три года			4390
		Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	200				200
2.	Новак Светлана Степановна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	200				200
3.	Киберева Светлана Сергеевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	220				220
4.	Егай Евгений Александрович	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	200				200
5.	Мелёхина Татьяна Юрьевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	200				200
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо								
1.	ИП ООО	Доля в УК	Вклад в	9830	Внос в		0	9830

	«SELL-SERVICE VOSTOK»	100%, Директор Новак П.Г.	Уставный капитал		течении года			
2.	ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Продажа товаров	59026		33654	30127	
3.	ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Договор займа	5000		5000		5000
4.	ТОО «СЕЛЛ-Сервис Казахстан»	Доля в УК 90%, Директор Новак П.Г.	Вклад в Уставный капитал	8916		8806		110

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	11623	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	7612	4490	
	ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека»	Директор и единственный участник-Новак П.Г.	Покупка товаров	2586	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	1527	0	1063
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 –	Договор оказания услуг	3415	Согласно договора оплата до	493	0	3907

		20% - 20 000,00 руб.			25 числа текущего месяца			
4.	Управленче ский персонал		Оплата труда	15 915 602		0	0	15915602

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 2025 года составило – 15 915 602 руб., в т.ч. НДФЛ 2 179 513 руб.

В 1 полугодии 2025 г. распределены и выплачены дивиденды за 2021 год в сумме 23 621 400 руб.

5. События после отчетной даты и условные обязательства

После 30 июня 2025г. 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

6. 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 2025 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 2025 года



Новак П.Г.