

Бухгалтерская отчетность
за январь - сентябрь 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 сентября 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	2025
23573135		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	6 616	2 595	1 566
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 206	2 595	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	1 566
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2 400	-	-
	Авансы, выданные для приобретения НМА		2 010	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	300 113	286 383	21 881
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		208 672	212 117	14 846
	Незавершенное строительство		12 054	8 054	-
	Права пользования активами		73 972	65 726	6 506
	Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств		4 724	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 746	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 274	9 629	2 423
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	329 749	298 607	25 871
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	715 947	664 477	394 861
	в том числе:				
	Товары		533 986	664 477	394 861
	Авансы, выданные на приобретение запасов		181 172	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	491 773	827 679	395 356
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		443 570	360 201	210 349
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 990	437 700	149 544
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		26 213	29 468	17 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	2 120	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		5 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 911	1 416	510
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 507	1 407	498
	Валютные счета		4 404	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	920	3 393	1 027
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		920	3 393	1 027
	Итого по разделу II	1200	1 219 550	1 499 085	791 753
	БАЛАНС	1600	1 549 299	1 797 692	817 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	662 753	698 909	244 523
	Итого по разделу III	1300	665 588	701 744	247 358
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	184 691	404 390	484 941
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		184 691	404 390	484 941
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 743	6 815	2 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	55 234	54 189	5 394
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		55 234	54 189	5 394
	Итого по разделу IV	1400	246 668	465 394	493 205
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	459 766	438 197	3 804
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		309 766	380 570	3 804
	Краткосрочные займы		150 000	55 250	-
	Кредиторская задолженность	1520	165 749	178 829	70 023
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 524	73 066	24 333
	Расчеты с покупателями и заказчиками		13 267	7 325	26 184
	Расчеты по налогам и сборам		70 885	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		58 720	58 586	-
	Обязательство по аренде	1520	6 968	3 215	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 562	10 312	3 234
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	637 044	630 554	77 061
	БАЛАНС	1700	1 549 299	1 797 692	817 624

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.

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

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

Коды		
0710002		
30	09	2025
23573135		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	3 378 153	2 966 879
	Себестоимость продаж	2120	(2 841 890)	(2 209 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	536 263	757 587
	Коммерческие расходы	2210	(210 383)	(212 873)
	Управленческие расходы	2220	(63 364)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	262 516	544 714
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 263	1 332
	в том числе:			
	Проценты к получению		3 263	1 332
	Проценты к уплате	2330	(164 118)	(72 425)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(164 118)	(72 425)
	Прочие доходы	2340	579	10 158
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		121	-
	Результаты инвентаризации		458	586
	Прочие расходы	2350	(85 144)	(35 779)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		(47 032)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	17 096	448 000
	Налог на прибыль организаций	2410	(5 282)	(94 289)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(87 695)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(5 282)	(6 594)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 814	353 711

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	11 814	353 711
	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 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	09	2025
23573135		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	353 711	353 711
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(20 856)	(20 856)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	2 700	-	-	-	135	577 378	580 213
	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	11 813	11 813
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(48 975)	(48 975)
	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 сентября 2025 г.	3300	2 700	-	-	-	135	662 753	665 588

Генеральный директор _____
(наименование должности)

31 октября 2025 г. _____
(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)



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

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

Коды		
0710005		
30	09	2025
23573135		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 268 118	2 931 799
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 263 281	2 924 208
	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	3 832	7 591
	Платежи - всего	4120	(2 977 869)	(2 838 664)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 518 447)	(2 499 004)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(109 917)	(79 995)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(155 211)	(70 661)
	налога на прибыль организаций	4124	(28 021)	(71 736)
	прочие платежи	4129	(166 273)	(117 268)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	290 249	93 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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	(24 196)	(196 722)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 186)	(196 192)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6 750)	(530)
	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	(21 068)	(196 722)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 112 360	182 108
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 112 360	182 108
	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 - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 376 729)	(64 703)
	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	(41 677)	(21 915)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 308 113)	(26 441)
	прочие платежи	4329	(26 939)	(16 347)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(264 369)	117 405
	Сальдо денежных потоков за период	4400	4 812	13 818
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 416	510
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 912	14 591
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(316)	263

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 октября 2025 г.



**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «СЕЛЛ-Сервис»
за 9 месяцев 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: info@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:

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 2025г. составила 63 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 до последнего числа месяца следующего за отчетным.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная амортизация	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	2 595	-	-	-	-	(389)	-	-	-	-	-	2 595	(389)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Другие НИМА	За январь - сентябрь 2025 г.	2 595	-	-	-	-	(389)	-	-	-	-	-	2 595	(389)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 206	2 595	-
в том числе:			
Другие НИМА	2 206	2 595	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.3. 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 январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 566	-	921	-	-	-	2 487	-	
в том числе:										
Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 566	-	921	-	-	-	2 487	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2 400	-	-	-	2 400	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2 400	-	-	-	2 400	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.4. Основные средства

[illegible]

3.5. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период								На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация							
Права пользования активами - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	69 855	(4 129)	21 736	-	-	(13 491)	-	-	-	-	91 591	(17 619)	-			
	За январь - сентябрь 2024 г.	7 123	(617)	26 563	-	-	(1 861)	-	-	-	-	33 686	(2 478)	-			
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	За январь - сентябрь 2025 г.	13 164	(882)	2 937	-	-	(1 733)	-	-	-	-	16 100	(2 615)	-			
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 806	-	-	-	-	(477)	-	-	-	-	5 806	(477)	-			
Транспортные средства	За январь - сентябрь 2025 г.	26 852	(2 238)	272	-	-	(2 554)	-	-	-	-	27 123	(4 791)	-			
	За январь - сентябрь 2024 г.	1 317	(617)	26 563	-	-	(1 384)	-	-	-	-	27 880	(2 001)	-			
Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	29 839	(1 009)	18 528	-	-	(9 203)	-	-	-	-	48 367	(10 213)	-			
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

3.6. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	279 125	274 324	21 351
в том числе:			
Здания	193 517	196 072	6 022
Машины и оборудование (кроме офисного)	18 751	17 442	7 596
Офисное оборудование	710	957	833
Транспортные средства	27 964	30 975	6 630
Другие виды основных средств	38 182	28 879	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	-

3.7. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использованных которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	187 726	190 182	-
в том числе:			
Здания	187 726	190 182	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	187 726	190 182	-

3.8. 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 - сентябрь 2025 г.	-	-	9 973	-	-	(9 768)	205	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	530	-	31 110	-	-	(31 640)	-	-
в том числе:									
Материалы	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	205	-	-	-	205	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	65	-	-	-	-	(65)	-	-
Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	7 034	-	-	(7 034)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	2 734	-	-	(2 734)	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	466	-	1 027	-	-	(1 493)	-	-
Транспортные средства	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	26 563	-	-	(26 563)	-	-
Земельные участки	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	3 519	-	-	(3 519)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	8 054	-	4 907	-	-	(907)	12 054	-

Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.		-	-	-	313	-	-	-	313	-

Финансовые вложения

3.10. Нагичие и движение финансовых вложений

[illegible]

Запасы

3.11. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано			изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	667 412	(2 935)	4 508 024	(4 459 338)				X	X	716 098	(151)
	За январь - сентябрь 2024 г.	395 279	(418)	2 317 369	(2 215 000)			356	X	X	497 648	(62)
в том числе: Сырье и материалы	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	8 963	(8 274)			-	(4)	-	685	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	4 694	(4 687)			-	-	-	7	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	104	-	-	104	-
Товары	За январь - сентябрь 2025 г.	667 412	(2 935)	2 711 506	(2 844 781)	-	2 783	-	-	-	534 137	(151)
	За январь - сентябрь 2024 г.	395 279	(418)	2 312 675	(2 210 313)	-	356	-	-	-	497 641	(62)
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	100	-	-	-	-	(100)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	1 787 455	(1 606 283)	-	-	-	-	-	181 172	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.12. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	22 198	159 124	84 983
в том числе:			
Товары	22 198	159 124	84 983
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Дебиторская задолженность

3.13. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	415 742	(3 203)	467 663	-	(388 553)	-	(124)	-	494 853	(3 080)
	За январь - сентябрь 2024 г.	395 829	(474)	560 127	-	(359 289)	-	-	-	596 666	(474)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	22 678	(117)	20 858	-	(21 546)	-	(117)	-	21 990	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	149 662	(117)	323 803	-	(119 858)	-	-	-	353 607	(117)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	363 288	(3 080)	441 015	-	(357 653)	-	-	-	446 650	(3 080)
	За январь - сентябрь 2024 г.	210 706	(350)	236 425	-	(208 739)	-	-	-	237 391	(350)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	29 777	(7)	5 790	-	(9 354)	-	(7)	-	(26 213)	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	35 462	(7)	(101)	-	(29 692)	-	-	-	(5 669)	(7)
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	415 742	(3 203)	467 663	-	(388 553)	-	(124)	X	494 853	(3 080)
	За январь - сентябрь 2024 г.	395 829	(474)	560 127	-	(359 289)	-	-	X	596 666	(474)

3.14. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	37 609	37 609	40 057	40 057	474	474

Обязательства

3.15. 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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	458 579	14 465	-	(231 195)	-	(1 924)	239 925
	За январь - сентябрь 2024 г.	490 335	21 333	-	(14 326)	-	-	497 342
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - сентябрь 2025 г.	54 189	14 465	-	(11 496)	-	(1 924)	55 234
	За январь - сентябрь 2024 г.	5 394	21 333	-	(2 175)	-	-	24 552
Долгосрочные кредиты	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	404 390	-	-	(219 699)	-	-	184 691
	За январь - сентябрь 2024 г.	484 941	-	-	(12 151)	-	-	472 790
Безвозмездные поступления	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	620 241	229 438	-	(217 197)	-	-	632 482
	За январь - сентябрь 2024 г.	73 826	254 692	-	(52 531)	-	-	275 987
в том числе:	За январь - сентябрь 2025 г.	73 066	17 777	-	(73 319)	-	-	17 524
	За январь - сентябрь 2024 г.	24 333	39 762	-	(24 333)	-	-	39 762
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	7 325	12 268	-	(6 326)	-	-	13 267
	За январь - сентябрь 2024 г.	26 184	13 178	-	(26 064)	-	-	13 298
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - сентябрь 2025 г.	101 653	104 643	-	(64 371)	-	-	141 925
	За январь - сентябрь 2024 г.	19 504	33 934	-	(2 134)	-	-	51 304
Краткосрочные кредиты	За январь - сентябрь 2025 г.	380 570	-	-	(70 804)	-	-	309 766
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 804	167 818	-	-	-	-	171 622
Краткосрочные займы	За январь - сентябрь 2025 г.	55 250	150 000	-	(55 250)	-	-	150 000
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - сентябрь 2025 г.	2 378	-	-	(2 378)	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	1 078 820	243 903	-	(450 316)	-	X	872 407
	За январь - сентябрь 2024 г.	564 160	276 025	-	(66 857)	-	X	773 327

3.16. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

3.17. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная сумма	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	10 312	9 189	14 939	-	4 562	
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 234	5 696	5 056	910	2 965	
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За январь - сентябрь 2025 г.	4 713	9 189	9 340	-	4 562	
	За январь - сентябрь 2024 г.	3 234	5 696	5 056	910	2 965	
Резерв на годовое премирование	За январь - сентябрь 2025 г.	5 600	-	5 600	-	-	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	

3.18. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	155 212	-	-
в том числе:			
АЛЬФА-БАНК АО (7728168971)	92 000	-	-
СОЛИД БАНК АО	63 212	-	-

3.19. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	2 849 914	2 213 978
Затраты на оплату труда	88 865	71 589
Отчисления на социальные нужды	25 301	14 278
Амортизация	17 532	3 462
Прочие затраты	134 130	118 858
Итого по элементам	3 115 741	2 422 165
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(104)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 115 637	2 422 165

3.20. Денежные средства

Денежные средства на конец отчетного периода составили 5 910 678,36 руб., в том числе:

- расчетные счета- 1 506 750,84 руб.

- расчетные счета в иностранной валюте 4 403 927,52 руб. (1,52 ЕВРО по курсу на 30.09.2025г.- 97,1410; 53 141,70 долларов США по курсу на 30.09.2025г.- 82,8676; 4,72 китайских юаней по курсу на 30.09.2025г.- 11,5978).

Общество осуществляет операции в иностранной валюте. Курс на 30.09.2025г.:

Доллар США - **82,8676** руб.

ЕВРО - **97,1410** руб.

Юань китайский - **11,5978** руб.

3.21. Капитал и резервы

Чистая прибыль отчетного периода составила 11 814 тыс. руб. (в бухгалтерском учете)

На конец отчетного периода сумма нераспределенной прибыли составила: 662 753 тыс. руб.

3.22. Кредиторская задолженность

	На 30.09.2025	На 30.09.2024
Задолженность по налогам и сборам	73 076	33 718
Расчеты с поставщиками	17 524	39 762
Расчеты с покупателями	13 267	13 298
Задолженность по взносам в УК	8 716	14 803
Задолженность по факторинговым операциям	50 000	
Прочая задолженность	3 166	2 784
ИТОГО:	165 749	104 365

3.23. Заемные средства

Займы долгосрочные

За период январь-сентябрь 2025 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не предоставляло долгосрочные займы другим организациям.

За период январь-сентябрь 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 30.09.2025г. ООО «СЕЛЛ-Сервис» получены краткосрочные займы:

АО «АЛЬФА-БАНК»- ВКЛ в сумме 91 700 тыс. руб.- ставка рефинансирования +3,6%

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) -ВКЛ. В сумме -87 483 тыс. руб.-ключевая ставка +2,2%

АО «СОЛИД БАНК» – в сумме 130 583 тыс. руб.-ставка рефинанс. +2,8%.

Размер лимита по договору :

АО «Альфа-Банк»- овердрафт 65000 тыс.руб., не использовано на 30.09.2025г.-65 000 тыс. руб.

АО «Альфа-Банк»- ВКЛ 435000 тыс.руб., не использовано на 30.09.2025г.-343 300 тыс. руб.

АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»-ВКЛ 100 000 тыс.руб., не использовано на 30.09.2025г.-12 517 тыс. руб.

АО «Солид Банк» КЛ 250 000 тыс. руб., не использовано на 30.09.2025г. 119 417 тыс.руб.

Заемные средства

Наименование кредитора	тип	30.09.2025г., тыс. руб	30.09.24г., тыс.руб	Изменение за период, тыс.руб.
Облигационный займ	Долгосрочный	184 691	458 500	- 273 809
Новак Петр Геннадьевич	Долгосрочный		14 290	- 14 290
Облигационный займ	Краткосрочный	150 000		+150 000
АО «АЛЬФА-БАНК»	Краткосроч.-ВКЛ	91 700	107 000	-15 300
АО «АЛЬФА-БАНК»	Овердрафт		64 622	-64 622
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АО)	Краткосроч.-ВКЛ	87 483		+87 483
АО «Солид Банк»	Краткосроч.-ВКЛ	130 583		+130 583
ИТОГО		644 457	644 412	+45

Выпущенные долговые ценные бумаги

Общество является эмитентом облигаций на 30.09.25г. :

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 30.09.2025г. размещено облигаций на сумму 334 691 тыс.руб.

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

3.24. Доходы, расходы и финансовые результаты организации

Доходы по обычным видам деятельности

Стр.2110 Выручка от реализации продукции, работ и услуг, в т.ч.	Январь-сентябрь 2025	Январь-сентябрь 2024
Выручка от реализации в РФ- всего, в т.ч.	3 189 193	2 899 317
Выручка от реализации товаров	3 187 645	2 898 210
Прочая реализация	1 548	1 107
Выручка от реализации в других странах - всего, в т.ч.	188 960	67 562
Выручка от реализации товаров	188 960	67 562
Прочая реализация		
Всего выручки от реализации	3 378 153	2 966 879

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь-сентябрь 2024
Материальные затраты	2 849 833	2 213 880
Затраты на оплату труда	81 702	66 879
Отчисления на социальные нужды	25 301	14 278
Амортизация	17 532	3 462
Прочие затраты	141 269	123 666
Итого по элементам	3 115 637	2 422 165
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 115 637	2 422 165

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

Наименование	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г
Стр. 2320 Проценты к получению в т.ч.	3 263	1 332
по депозитным вкладам	2 094	1 332
Стр. 2330 Проценты к уплате в т.ч.	164 118	72 425
% за кредиты и займы, учитываемые при налогообложении	164 118	72 425
% по аренде	10 672	1 788
Стр. 2340 Прочие доходы в т.ч.	579	10 158
Курсовые разницы		1 024
Продажа (покупка) иностранной валюты		485
Излишки ТМЦ	457	586
Ретро-бонусы		1 379
Прочие доходы	122	6 684
Стр. 2350 Прочие расходы	85 144	35 779

Курсовые разницы	47 032	
Продажа (покупка) иностранной валюты	558	
Расчетно-кассовое обслуживание	16 208	10 332
Расходы по обслуживанию облигационных займов	3 265	3 458
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	1 984	681
Прочие внереализационные расходы	16 097	21 308
Стр.2500 Совокупный финансовый результат	11 814	353 711

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025г	За 9 месяцев 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.	(4 274)	(89 600)
по ставке 25%, 20%	(4 274)	(89 600)
Постоянные налоговые расходы (ПНР)	(1 008)	(4 689)
Изменения отложенных налоговых активов (ОНА), в т.ч.	(2 958)	3 059
Изменения отложенных налоговых обязательств (ОНО), в т.ч.	2 324	(9 654)
Налогооблагаемая прибыль/(убыток)	(5 464)	438 474
Текущий налог на прибыль		87 95

3.25.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.

3.26.Государственная помощь

За 9 месяцев 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 в на 30 /09/25 (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	300				300
2.	Новак Светлана Степановна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	300				300
3.	Киберева Светлана Сергеевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	340				340
4.	Егай Евгений Александрович	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	300				300
5.	Мелёхина Татьяна Юрьевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	300				300

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	9830	Взнос в течении года		0	
----	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	------	----------------------	--	---	--

2.	ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Продажа товаров	101308		36466	70668	
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		8716		200
5.	ООО «ПэтФуд Партнерс»	Доля в УК 99%	Вклад в Уставный капитал	10				

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

1.	ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека»	Директор и единственн ый участник- Новак П.Г.	Продажа товаров	13019	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	283	14028	
	ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека»	Директор и единственн ый участник- Новак П.Г.	Покупка товаров	3180	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	0	0	3184
2.	ООО Микрокреди тная 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	5386	Согласно договора оплата до	0	0	5386

		20% - 20 000,00 руб.			25 числа текущего месяца			
4.	Управленче ский персонал		Оплата труда	22 215 847		0	0	22 215 847

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 2025 года составило – 22 215 847 руб., в т.ч. НДФЛ 3 143 874 руб.

За 9 месяцев 2025 г. распределены дивиденды за 2021, 2022 год в сумме 70 799 800 руб., выплачены в сумме 48 975 306 руб.

5. События после отчетной даты и условные обязательства

После 30 сентября 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» октября 2025 года



Новак П.Г.