

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 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 _____ ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____ ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2026
23573135		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	9 846	9 976	2 595
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		1 946	2 076	2 595
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		7 900	7 900	-
	Основные средства	1150	280 339	290 907	286 383
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		223 101	224 675	212 117
	Незавершенное строительство		-	-	8 054
	Права пользования активами		56 752	65 746	65 726
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 212	17 212	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50 247	34 038	9 629
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	357 645	352 133	298 607
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	460 499	444 807	664 477
	в том числе:				
	Товары		460 479	437 419	664 477
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
	Дебиторская задолженность	1230	654 943	491 273	827 679
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		357 941	257 058	360 201
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		292 311	208 778	437 700

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 000	2 120
Денежные средства и денежные	1250	82 901	4 151	1 416
Прочие оборотные активы	1260	7 745	5 867	3 393
Итого по разделу II	1200	1 206 087	951 106	1 499 085
БАЛАНС	1600	1 563 733	1 303 239	1 797 692

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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 учредительными документами		135	135	135
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	490 914	541 409	698 909
	Итого по разделу III	1300	493 749	544 244	701 744
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	184 691	184 691	404 390
	в том числе: Долгосрочные займы		184 691	184 691	404 390
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 016	6 553	6 815
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	28 011	43 550	54 189
	Итого по разделу IV	1400	220 718	234 794	465 394
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	625 506	438 951	438 197
	Кредиторская задолженность	1520	204 424	70 588	178 829
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		83 190	36 017	73 066
	Оценочные обязательства	1540	4 568	4 677	10 312
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	14 769	9 985	3 216
	Итого по разделу V	1500	849 266	524 201	630 554
	БАЛАНС	1700	1 563 733	1 303 239	1 797 692

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



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

Коды		
0710002		
31	03	2026
23573135		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026	За 1 квартал 2025
			г.	г.
	Выручка	2110	609 316	1 262 734
	Себестоимость продаж	2120	(558 683)	(988 312)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 633	274 422
	Коммерческие расходы	2210	(51 650)	(71 515)
	Управленческие расходы	2220	(19 334)	(18 161)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 351)	184 746
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	675	449
	Проценты к уплате	2330	(34 663)	(45 406)
	Прочие доходы	2340	10 547	1 337
	в том числе:			
	Курсовые разницы		8 007	-
	Прочие расходы	2350	(9 096)	(72 418)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		-	(44 024)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(52 888)	68 708
	Налог на прибыль организаций	2410	14 746	(18 876)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(20 892)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	14 746	2 016
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 142)	49 832

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 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	(38 142)	49 832
	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)

30 апреля 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.**

Коды	
0710004	
31	03
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 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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	49 833	49 833
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	2 700	-	-	-	135	748 742	751 577
	На 31 декабря 2025 г.	3200	2 700	-	-	-	135	541 409	544 244
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 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 переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(38 142)	(38 142)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(12 353)	(12 353)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2026 г.	3300	2 700	-	-	-	135	490 914	493 749

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

30 апреля 2026 г.



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

Форма по ОКУД

Отчетная дата

(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2026
23573135		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	575 262	1 391 034
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	545 813	1 194 507
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	29 449	196 527
	Платежи - всего	4120	(661 191)	(1 480 357)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(587 192)	(1 044 461)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(27 782)	(28 209)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(33 567)	(46 068)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(59 588)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(12 650)	(302 031)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(85 929)	(89 323)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	6 331	1 008
	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	5 000	-
	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)	(19 655)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(7 835)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 067)	(6 610)
	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	-	(210)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 264	(18 647)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	530 948	496 894
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	530 948	496 894
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(365 526)	(382 134)
	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	(14 766)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(343 796)	(374 940)
	прочие платежи	4329	(6 964)	(7 194)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	165 422	114 760
	Сальдо денежных потоков за период	4400	82 757	6 790
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	501	1 416
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	82 901	7 940
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(357)	(266)

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За 1 квартал 2025 г.	2 595	(519)	-	-	(130)	-	-	-	-	-	2 595	(649)
	За 1 квартал 2025 г.	2 595	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	2 595	(130)
в том числе: Сайт Селл-Сервис	За 1 квартал 2025 г.	2 595	(519)	-	-	(130)	-	-	-	-	-	2 595	(649)
	За 1 квартал 2025 г.	2 595	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	2 595	(130)
из них исключительные права	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 946	2 076	2 595
в том числе:			
Сайт Селл-Сервис	1 946	2 076	2 595
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 марта 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	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Группа	Период	пересмотра фактической стоимости		амортизация и обесценение		накопленные амортизация и обесценение		амортизация		обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость		накопленная амортизация		(переоцененная) стоимость		амортизация и обесценение		
		3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.	3а 1 квартал 2025 г.	3а 1 квартал 2026 г.
Права пользования активами - всего	3а 1 квартал 2026 г.	85 420	(19 674)	(4 608)	(4 386)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 811	(24 060)	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	69 855	(4 129)	11 400	(3 856)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 254	(7 984)	-	-
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	3а 1 квартал 2026 г.	10 123	(1 993)	(12)	(505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 111	(2 498)	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	13 164	(882)	728	(638)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 891	(1 420)	-	-
Транспортные средства	3а 1 квартал 2026 г.	27 004	(5 638)	(36)	(843)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 968	(6 480)	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	26 852	(2 238)	379	(852)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 231	(3 090)	-	-
Другие виды основных средств	3а 1 квартал 2026 г.	48 293	(12 044)	(4 560)	(3 038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 732	(15 061)	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	29 839	(1 009)	10 293	(2 465)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 132	(3 475)	-	-

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	276 334	286 902	274 324	196 072	17 442	3 519
Амортизируемые основные средства - всего	276 334	286 902	274 324	196 072	17 442	3 519
в том числе:						
Здания	191 814	192 665	196 072	196 072	196 072	196 072
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 204	18 182	17 442	17 442	17 442	17 442
Офисное оборудование	754	837	957	957	957	957
Транспортные средства	26 101	26 989	30 975	30 975	30 975	30 975
Другие виды основных средств	40 462	48 228	28 879	28 879	28 879	28 879
Неамортизируемые основные средства - всего	3 519	3 519	3 519	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 инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519	3 519

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 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	-	-	-	-	-	-

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало года			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	17 212	-	-	-	-	-	-	-	17 212	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	8 916	-	-	-	-	-	8 916	-
в том числе: Вклады в Уставный капитал	За 1 квартал 2026 г.	17 212	-	-	-	-	-	-	-	17 212	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	8 916	-	-	-	-	-	8 916	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 120	-	5 000	-	-	-	-	-	7 120	-
в том числе: процентные займы	За 1 квартал 2026 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 120	-	5 000	-	-	-	-	-	7 120	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	22 212	-	-	(5 000)	-	-	-	-	17 212	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 120	-	13 916	-	-	-	-	-	16 036	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	452 161	(7 353)	575 528	(563 461)	-	3 625	X	X	-	464 228	(3 729)	
	За 1 квартал 2025 г.	667 412	(2 935)	1 146 810	(993 603)	-	579	X	X	-	820 619	(2 356)	
в том числе: Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	651	-	981	(1 612)	-	-	-	-	-	20	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	3 450	(3 373)	-	-	-	-	-	77	-	
Товары	За 1 квартал 2026 г.	451 509	(7 353)	574 547	(581 849)	-	3 625	-	-	-	464 208	(3 729)	
	За 1 квартал 2025 г.	667 412	(2 935)	1 143 360	(990 230)	-	579	-	-	-	820 542	(2 356)	
Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и ограничений прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	6 736	-
в том числе:	-	-	-
Товары	-	6 736	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода					
		На начало года					поступило					списано		по условиям договора	резерв по сомнительным Долгам		
		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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	500 843	(9 570)	587 099	-	(423 429)	-	664 513	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 570)
	За 1 квартал 2025 г.	830 882	(3 203)	3 001 892	-	-3 112 979	-	719 794	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 203)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	208 778	-	275 502	-	(191 969)	-	292 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	437 818	(117)	1 055 588	-	(1 185 279)	-	308 126	-	-	-	-	-	-	-	-	(116)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	265 462	(8 404)	311 257	-	(210 374)	-	366 345	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 404)
	За 1 квартал 2025 г.	363 164	(3 080)	1 505 188	-	(1 474 897)	-	393 455	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 080)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	26 602	(1 166)	341	-	(19 920)	-	5 857	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 166)
	За 1 квартал 2025 г.	29 900	(7)	441 116	-	(452 803)	-	18 213	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)
Итого	За 1 квартал 2026 г.	500 843	(9 570)	587 099	-	(423 429)	-	664 513	-	-	-	-	X	-	-	-	(9 570)
	За 1 квартал 2025 г.	830 882	(3 203)	3 001 892	-	(3 112 979)	-	719 794	-	-	-	-	X	-	-	-	(3 203)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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	96 645	96 645	46 376	46 376	40 057	40 057

В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	96 645	96 645	-	-	-	-	-
---------------------------------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	228 241	3 755	-	(19 294)	-	212 702	
	За 1 квартал 2025 г.	456 656	10 139	-	(5 260)	-	461 535	
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	43 550	3 755	-	(19 294)	-	28 011	
	За 1 квартал 2025 г.	52 266	10 139	-	(870)	-	61 535	
Долгосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	184 691	-	-	-	-	184 691	
	За 1 квартал 2025 г.	404 390	-	-	(4 390)	-	400 000	
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	519 524	380 041	-	(54 866)	-	844 699	
	За 1 квартал 2025 г.	622 165	179 870	-	(151 152)	-	650 883	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	36 017	76 972	-	(29 798)	-	83 190	
	За 1 квартал 2025 г.	73 066	37 747	-	(72 877)	-	37 935	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	3 254	19 975	-	(2 781)	-	20 448	
	За 1 квартал 2025 г.	7 325	7 666	-	(5 709)	-	9 281	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	6 244	83 705	-	(3 067)	-	-	86 882
	За 1 квартал 2025 г.	59 145	8 397	-	(6 550)	-	-	60 992
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	9 985	7 180	-	(2 398)	-	-	14 769
	За 1 квартал 2025 г.	5 139	-	-	(1 286)	-	-	3 853
Краткосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	359 362	187 152	-	-	-	-	546 515
	За 1 квартал 2025 г.	380 570	119 024	-	-	-	-	499 594
Краткосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	75 000	-	-	-	-	-	75 000
	За 1 квартал 2025 г.	55 250	-	-	(55 250)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 1 квартал 2026 г.	4 589	863	-	(1 460)	-	-	3 991
	За 1 квартал 2025 г.	2 378	-	-	(2 378)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	22 210	1 151	-	(15 134)	-	-	8 227
	За 1 квартал 2025 г.	35 842	2 326	-	(6 541)	-	-	31 627
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	2 863	-	-	(229)	-	-	2 634
	За 1 квартал 2025 г.	3 450	815	-	-	-	-	4 265
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-	3 043	-	-	-	-	3 043
	За 1 квартал 2025 г.	-	3 336	-	-	-	-	3 336
Итого	За 1 квартал 2026 г.	747 765	383 796	-	(74 160)	-	X	1 057 401

За 1 квартал 2025 г.	1 078 821	190 009	(156 412)	X	1 112 418
----------------------	-----------	---------	-----------	---	-----------

Информация о движении дебиторской задолженности и обязательств не раскрывается в связи с отсутствием целесообразности и информационной значимости.

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 677	2 506	2 615	-	4 568
	За 1 квартал 2025 г.	10 312	3 677	8 101	-	5 889
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	4 677	2 506	2 615	-	4 568
	За 1 квартал 2025 г.	4 713	3 677	2 501	-	5 889
Резерв на годовое премирование	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	5 600	-	5 600	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 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	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	540 628	838 523
Затраты на оплату труда	28 152	28 493
Отчисления на социальные нужды	8 100	8 413
Амортизация	6 089	5 201
Прочие затраты	27 264	44 227
Итого по элементам	610 233	924 858
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	19 435	153 130
Итого расходы по обычным видам деятельности	629 667	1 077 988

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

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

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-

Раздел 10
Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «СЕЛЛ-Сервис»
за 1 квартал 2026 год

Новосибирск

1. Общие сведения об организации

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

Адрес (место нахождения) юридического лица:

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

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

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

Телефон: (383) 227-84-15

Адрес электронной почты: buh@sell-service.ru

Обособленные подразделения:

1. ОП в г. Москва.

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

2. ОП г. Новосибирск

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

3. ОП Весна

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

Дочерние организации:

1. ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»

Дата создания 15.03.2024г.

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

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

2. ТОО «СЕЛЛ-Сервис Казахстан»

- Дата создания 13.02.2025г.

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

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

3. ООО «ПэтФуд Партнерс»

Дата создания 17.09.2025г.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ 22.09.2025 г.

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

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

Сведения об образовании юридического лица:

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5406780551

Код причины постановки на учет (КПП): 540601001

Правовое положение ООО «СЕЛЛ-Сервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «СЕЛЛ-Сервис» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами

Российской Федерации.

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

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СЕЛЛ-Сервис» составляет 2700 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 1 квартал 2026г. составила 50 человек.

Органами управления ООО «СЕЛЛ-Сервис» являются:

Общее собрание участников.

Совет директоров:

Председатель совета директоров- Киберева Светлана Сергеевна

Члены Совета директоров:

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

Исполнительный орган организации: Генеральный директор Новак Петр Геннадьевич

2. Учетная политика

Основные принципа ведения бухгалтерского учета и отчетности.

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

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

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Денежные средства

Денежные средства на конец отчетного периода составили 82 900 546,03 руб., в том числе:

- расчетные счета- 2900546,03 руб.

Общество осуществляет операции в иностранной валюте. Курс на 31.03.2026г.:

Доллар США-**81,2955** руб.

ЕВРО- **93,4369** руб.

Юань китайский -**11,7439** руб.

-депозитный счет -80 000 000,00 руб.

3.2. Капитал и резервы

Убыток отчетного периода составил 38 142 тыс. руб. (в бухгалтерском учете)

На конец отчетного периода сумма нераспределенной прибыли составила: 490 914 тыс. руб.

3.3. Кредиторская задолженность

	На 31.03.2026	На 31.03.2025
Задолженность по налогам и сборам	10 861	35 892
Расчеты с поставщиками	83 190	37 935
Расчеты с покупателями	20 448	9 281
Задолженность по взносам в УК	630	14 326
Задолженность по факторинговым операциям	50 000	46 566

Прочая задолженность	39 295	3 437
ИТОГО:	204 424	147 437

3.4. Заемные средства

Займы долгосрочные

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

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

Займы краткосрочные

В 1-м кв. 2026 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» не предоставляло краткосрочные кредиты другим организациям.

В 1-м кв. 2026г. ООО «СЕЛЛ-Сервис» получены краткосрочные займы:

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

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) -ВКЛ. В сумме -66 272 тыс. руб.-ключевая ставка +2,2%

АО «СОЛИД БАНК» – в сумме 230 243 тыс. руб.-ставка рефинанс. +2,8%.

Размер лимита по договору :

АО «Альфа-Банк»- ВКЛ 300000 тыс.руб., не использовано на 31.03.2026г.-50000 тыс. руб.

АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»-ВКЛ 100000 тыс.руб., не использовано на 31.03.2026г 33 728 тыс. руб.

АО «Солид Банк» КЛ 250 000 тыс. руб., не использовано на 31.03.2026г.-19 757 тыс.руб.

Заемные средства

Наименование кредитора	тип	31.03.2026г., тыс. руб	31.03.25г., тыс.руб	Изменение за период, тыс.руб.
Облигационный займ	Долгосрочный	184 691	400 000	- 215 309
Облигационный займ	Краткосрочный	75 000		+ 75 000
АО «АЛЬФА-БАНК»	Краткосроч.- ВКЛ	250 000	195 200	+54 800
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АО)	Краткосроч.- ВКЛ	66 272	90 000	- 23 728
АО «Солид Банк»	Краткосроч.- ВКЛ	230 243	214 394	+ 15 849
Обязательства по уплате %	Краткосрочный	3 991		+ 3 991
ИТОГО		810 197	899 594	- 89 397

Выпущенные долговые ценные бумаги

Общество является эмитентом облигаций на 31.03.26г. :

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

На 31.03.2026г. размещено облигаций на сумму 75 000 тыс. руб.

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 31.03.2026г. размещено облигаций на сумму 184 691 тыс. руб.

На 31.03.2026г. всего размещено облигаций на сумму 259 691 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.	1 кв.2026г.	1 кв.2025г.
продукции, работ и услуг, в т.ч.		
Выручка от реализации в РФ- всего, в т.ч.	555 414	1 218 876
Выручка от реализации товаров	554 734	1 218 512
Прочая реализация	680	364
Выручка от реализации в других странах - всего, в т.ч.	53 902	43 858
Выручка от реализации товаров	53 902	43 858
Прочая реализация		
Всего выручки от реализации	609 316	1 262 734

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2026 г.	За январь - март 2025 г.
Материальные затраты	540 628	838 523
Затраты на оплату труда	28 152	28 493
Отчисления на социальные нужды	8 100	8 413
Амортизация	6 089	5 201
Прочие затраты	27 264	44 227
Итого по элементам	610 233	924 858
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	19 435	153 130
Итого расходы по обычным видам деятельности	629 667	1 077 988

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

Наименование	1 кв.2026г	1 кв.2025г
Стр. 2320 Проценты к получению в т.ч.	675	449

по депозитным вкладам	523	449
по договору займа	152	
Стр. 2330 Проценты к уплате в т.ч.	34 663	45 406
% за кредиты и займы, учитываемые при налогообложении	32 970	42 621
% по аренде	1 693	2 785
Стр. 2340 Прочие доходы в т.ч.	10 547	1 337
Курсовые разницы	8 007	
Излишки ТМЦ	1 351	55
Прочие доходы	1 189	1 282
Стр. 2350 Прочие расходы	9 096	72 418
Курсовые разницы		44 024
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	5 574	16 217
Отчисления в оценочные резервы	(3 811)	
Расчетно-кассовое обслуживание	5 582	6 891
Расходы по обслуживанию облигационных займов	560	1 613
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения		338
Прочие внереализационные расходы	1 191	3 335
Стр.2500 Совокупный финансовый результат	(38 142)	49 833

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 1 кв.2026г	За 1 кв.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.	13 222	(17 177)
по ставке 25%	13 222	(17 177)
Постоянные налоговые расходы/доходы (ПНР/ПНД)	1 524	(1 699)
Изменения отложенных налоговых активов (ОНА), в т.ч.	13 377	(3 466)
Изменения отложенных налоговых обязательств (ОНО), в т.ч.	(1 369)	1 450
Налогооблагаемая прибыль/(убыток)	(66 833)	83 564
Текущий налог на прибыль		20 892

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

В 1 квартале 2026г. 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 31 /03/26 (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%	Выплата вознаграждения	100				100
2.	Новак Светлана Степановна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	100				100
3.	Киберева Светлана Сергеевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	120				120
4.	Егай Евгений Александрович	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	100				100
5.	Мелёхина Татьяна Юрьевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	100				100
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо								
1.	ИП ООО «SELL-	Доля в УК 100%,	Вклад в Уставный	9225				

	SERVICE VOSTOK»	Директор Новак П.Г.	капитал					
2.	ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Продажа товаров	32126		73880		
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	7977		630		7347
5.	ТОО «СЕЛЛ-Сервис Казахстан»	Доля в УК 90%, Директор Новак П.Г.	Продажа товаров	19398		19398		
6.	ООО «ПэтФуд Партнерс»	Доля в УК 99%	Вклад в Уставный 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	1271	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	255	2350	
	ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека»	Директор и единственный участник-Новак П.Г.	Покупка товаров	270	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	0	0	270
2.	ООО	Участник				-	0	0

	Микрокредитная компания «Пантеон Капитал»	Новак П.Г.доля в УК – 51% - 624 750,00 руб.						
3.	ООО «ОМЕГА Групп»	Участник Новак П.Г – доля в УК – 20% - 20 000,00 руб.	Договор оказания услуг	1478	Согласно договора оплата до 25 числа текущего месяца	-	0	1478
4.	Управленческий персонал		Оплата труда	8614		0	0	8614

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. Вознаграждение управленческого персонала за 1 квартал 2026 года составило – 8 614 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 807 тыс. руб.

За 1 квартал 2026 г. распределены дивиденды за 2022 год в сумме 35 522 тыс. руб. , выплачены в сумме 12 353 тыс. руб

6. События после отчетной даты и условные обязательства

После 31 марта 2026г. 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.

«30» апреля 2026 года

