

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 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 31 марта 2025 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2025
23573135		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	3 966	2 595	1 566
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		2 466	2 595	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	295 380	286 383	21 881
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 916	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 076	9 629	2 423
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Авансы на приобретение прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	319 338	298 607	25 870
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	818 263	664 477	394 861
	в том числе:				
	Товары		818 187	664 477	394 861
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	716 591	827 679	395 356
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		390 365	360 084	210 356
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		308 010	437 701	149 545
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 120	2 120	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 440	1 416	510
Прочие оборотные активы	1260	2 378	3 393	1 027
в том числе:				
Прочие выданные авансы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	1 556 792	1 499 085	791 754
БАЛАНС	1600	1 876 130	1 797 692	817 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	2 700	2 700	2 700
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	135	135	135
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	748 742	698 909	244 523
	Итого по разделу III	1300	751 577	701 744	247 358
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	400 000	404 390	484 941
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 246	6 815	2 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	61 535	54 189	5 394
	в том числе:				
	Задолженность по лизингу		61 535	54 189	5 394
	Итого по разделу IV	1400	467 781	465 394	493 205
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	499 594	438 197	3 804
	Кредиторская задолженность	1520	147 437	178 829	70 023
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 889	10 312	3 234
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 853	3 216	-
	в том числе:				
	Задолженность по лизингу		3 853	3 215	-
	Итого по разделу V	1500	656 772	630 554	77 061
	БАЛАНС	1700	1 876 130	1 797 692	817 624

Генеральный директор

(наименование должности)

30 апреля 2025 г.



(подпись)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

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

Коды		
0710002		
31	03	2025
23573135		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	1 262 734	786 616
	Себестоимость продаж	2120	(988 312)	(659 543)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	274 422	127 073
	Коммерческие расходы	2210	(71 515)	(61 747)
	Управленческие расходы	2220	(18 161)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	184 746	65 326
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	449	173
	Проценты к уплате	2330	(45 406)	(21 427)
	Прочие доходы	2340	1 337	23 165
	Прочие расходы	2350	(72 418)	(25 121)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	68 708	42 116
	Налог на прибыль организаций	2410	(18 876)	(8 483)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(20 892)	(7 929)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 016	(554)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 832	33 633

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 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	49 832	33 633
	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 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды		
0710004		
31	03	2025
23573135		
384		

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	33 633	33 633
	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 2024 г.	3250	2 700	-	-	-	135	278 156	280 991
	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 - март 2025 г.									
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	49 833	49 833
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	2 700	-	-	-	135	748 742	751 577

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
31	03	2025
23573135		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-СЕРВИС"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 195 915	749 476
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 194 507	749 127
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 408	349
	Платежи - всего	4120	(1 218 379)	(761 979)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 043 406)	(691 739)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(28 209)	(19 155)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(46 068)	(21 416)
	налога на прибыль организаций	4124	(59 588)	(7 834)
	прочие платежи	4129	(41 108)	(21 835)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 464)	(12 503)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 008	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(19 445)	-
	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	(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	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 437)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	214 394	78 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	214 394	78 000
	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 - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(162 204)	(44 496)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(155 010)	(39 440)
	прочие платежи	4329	(7 194)	(5 056)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 190	33 504
	Сальдо денежных потоков за период	4400	11 289	21 001
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 416	510
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	12 439	21 846
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(266)	335

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Новак Петр Геннадьевич

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «СЕЛЛ-Сервис»
за 1 квартал 2025 год**

Новосибирск

1. Общие сведения об организации

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

Адрес (место нахождения) юридического лица:

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

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

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

Телефон: (383) 227-84-15

Адрес электронной почты: buh@sell-service.ru

Обособленные подразделения:

1. ОП в г. Москва.

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

2. ОП г. Новосибирск

Адрес обособленного подразделения: 630040, Новосибирская обл, р-н Новосибирский, п Озерный, мкр Армейский, д. 15/10.

3. ОП Весна

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

Дочерние организации:

ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»

Дата создания 15.03.2024г.

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

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

ТОО «СЕЛЛ-Сервис Казахстан»

- Дата создания 13.02.2025г.

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

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

Сведения об образовании юридического лица:

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5406780551

Код причины постановки на учет (КПП): 540601001

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

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

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «СЕЛЛ-Сервис» составляет 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 2025г. составила 60 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, 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.

Корректировка показателей бухгалтерской отчетности Общества в результате изменений учетной политики в 2025 году в связи с началом применения ФСБУ 4/2023

В связи с началом применения с 2025 года ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» последствия изменения учетной политики Общества отражены путем приведения в соответствие показателей бухгалтерской отчетности на дату окончания периода предыдущего года (аналогичного периода предыдущего года) и на дату периода, предшествующего предыдущему году (аналогично периода года, предшествующего предыдущему), а также показателей за аналогичный период предыдущего года.

3.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

Капитальные вложения в нематериальные активы

[illegible]

[illegible]

3.2. Основные средства
Наличие и движение основных средств

Политические и движимые основные средства															
Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценена		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
										первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025	224 961	(12 844)	568	(1 318)	618	(1 216)					224 211	(13 442)		
	За январь - март 2024	25 075	(10 229)	530			(329)					25 605	(10 558)		
в том числе: Здания	За январь - март 2025	197 547	(1 475)	-	-	-	(852)					197 547	(2 327)		
	За январь - март 2024	6 066	(44)	-	-	-	(33)					6 066	(77)		
Сооружения	За январь - март 2025	-	-	-	-	-	-					-	-		
	За январь - март 2024	-	-	-	-	-	-					-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025	6 259	(1 100)	568	-	-	(256)					6 828	(1 356)		
	За январь - март 2024	2 348	(558)	466	-	-	(86)					2 814	(644)		
Офисное оборудование	За январь - март 2025	1 939	(982)	-	-	-	(83)					1 939	(1 065)		
	За январь - март 2024	1 516	(683)	65	-	-	(73)					1 581	(757)		
Транспортные средства	За январь - март 2025	15 330	(8 969)	-	(1 318)	618	(9)					14 012	(8 361)		
	За январь - март 2024	14 012	(8 082)	-	-	-	(67)					14 012	(8 149)		

[illegible]

Другие виды основных средств	За январь - март 2025	29 839	(1 009)	10 293	-	-	(2 465)	-	-	-	-	40 132	(3 475)
	Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024	Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - март 2025	-	-	7 485	-	-	-	(7 485)	-	-	
	Г.	-	-	-	-	-	-	(530)	-	-	
	За январь - март 2024	530	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - март 2025	-	-	7 034	-	-	-	(7 034)	-	-	
	Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - март 2025	-	-	451	-	-	-	(451)	-	-	
	Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - март 2025	667 412	(2 935)	1 146 810	(993 603)	-	579	X	X	820 619	(2 356)		
	За январь - март 2024	395 279	(418)	635 969	(661 574)	-	-	X	X	369 674	(418)		
в том числе: Сырье и материалы	За январь - март 2025	-	-	3 450	(3 373)	-	-	-	-	77	-		
	За январь - март 2024	-	-	1 582	(1 582)	-	-	-	-	-	-		
Товары	За январь - март 2025	667 412	(2 935)	1 143 360	(990 230)	-	579	-	-	820 542	(2 356)		
	За январь - март 2024	395 279	(418)	634 387	(659 992)	-	-	-	-	369 674	(418)		

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	177 914	159 124	84 983
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

3.5 Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя		Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024 Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - март 2024 Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 Г.	830 882	(3 203)	3 001 892	-	3 112 979	-	-	-	719 794	(3 203)		
	За январь - март 2024 Г.	395 930	(474)	1 904 774	-	1 799 430	-	-	-	501 274	(474)		
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 Г.	363 164	(3 080)	1 505 188	-	(1 474 897)	-	-	-	393 455	(3 080)		
	За январь - март 2024 Г.	210 706	(350)	940 977	-	(894 810)	-	-	-	256 873	(350)		
Авансы выданные поставщикам	За январь - март 2025 Г.	437 818	(117)	1 055 588	-	(1 185 279)	-	-	-	308 126	(116)		
	За январь - март 2024 Г.	149 662	(117)	742 536	-	(677 284)	-	-	-	214 914	(116)		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025 Г.	29 900	(7)	441 116	-	(452 803)	-	-	-	18 213	(7)		
	За январь - март 2024 Г.	35 562	(7)	221 261	-	(227 336)	-	-	-	29 487	(7)		

Итого	За январь - март 2025 г.	830 882	(3 203)	3 001 892	-	3 112 979	-	-	719 794	(3 203)
	За январь - март 2024 г.	395 930	(474)	1 904 774	-	1 799 430	-	X	501 274	(474)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 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	42470	42470	40057	40057	474	474

3.6. Денежные средства

Денежные средства на конец отчетного периода составили 12 439 870,46руб., в том числе:
- расчетные счета- 7 347 565,98 руб.

- расчетные счета в иностранной валюте 592 304,48 руб. (6 605,36 ЕВРО по курсу на 31.03.2025г.-89,6553; 0,81 долларов США по курсу на 31.03.2025г.-83,6813; 2,72 китайских юаней по курсу на 31.03.2025г.-11,4575).

Общество осуществляет операции в иностранной валюте. Курс на 31.03.2025г.:

Доллар США-**83,6813** руб.

ЕВРО- **89,6553** руб.

Юань китайский **-11,4575** руб.

-депозитный счет -4 500 000 руб.

3.7. Капитал и резервы

Чистая прибыль отчетного периода составила 49 833 тыс. руб. (в бухгалтерском учете)

На конец отчетного периода сумма нераспределенной прибыли составила: 748 742 тыс. руб.

3.8. Кредиторская задолженность

	На 31.03.2025	На 31.03.2024
Задолженность по налогам и сборам	35 892	30 786
Расчеты с поставщиками	37 935	41 597
Расчеты с покупателями	9 281	26 890
Задолженность по взносам в УК	14 326	
Задолженность по факторинговым операциям	46 566	
Прочая задолженность	3 437	2 175
ИТОГО:	147 437	101 448

3.9. Заемные средства

Займы долгосрочные

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

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

Займы краткосрочные

В 1-м кв. 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.

В 1-м кв. 2025г. ООО «СЕЛЛ-Сервис» получены краткосрочные займы:

АО «АЛЬФА-БАНК»- ВКЛ в сумме 195 200 тыс. руб- ставка рефинансирования +4,7%

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) -ВКЛ. В сумме -90 000 тыс. руб.-ключевая ставка +2,2%

АО «СОЛИД БАНК» – в сумме 214 394 тыс. руб.-ставка рефинанс. +5%.

Размер лимита по договору :

АО «Альфа-Банк»- овердрафт 65000 тыс.руб.,использовано на 31.03.2025г.-65 000 тыс. руб.

АО «Альфа-Банк»- ВКЛ 265000 тыс.руб., не использовано на 31.03.2025г.-69800 тыс. руб.

АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»-ВКЛ 100000 тыс.руб., не использовано на 31.03.2025г-10 000 тыс. руб.

АО «Солид Банк» КЛ 250 000 тыс. руб., не использовано на 31.03.2025г.-35 606 тыс.руб.

Заемные средства

Наименование кредитора	тип	31.03.2025г., тыс. руб	31.03.24г., тыс.руб	Изменение за период, тыс.руб.
Новак П.Г.	Долгосрочный		18 501	- 18 501
Облигационный займ	Долгосрочный	400 000	465 000	- 65 000
АО «АЛЬФА-БАНК»	Краткосроч.- ВКЛ	195 200	40 000	+155 200
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (АО)	Краткосроч.- ВКЛ	90 000		+90 000
АО «Солид Банк»	Краткосроч.- ВКЛ	214 394		+ 214 394
ИТОГО		899 594	523 501	+376 093

Выпущенные долговые ценные бумаги

Общество является эмитентом облигаций на 31.03.25г. :

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 31.03.2025г. размещено облигаций на сумму 400 000 тыс.руб.

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

3.10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства					
Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	10 312	3 677	-8101		5 888
в том числе:					
резерв на оплату отпусков	4 712	3 677	-2501		5 888
резерв на премирование	5600		-5600	-	

3.11. Доходы, расходы и финансовые результаты организации

Доходы по обычным видам деятельности

Стр.2110 Выручка от реализации продукции, работ и услуг, в т.ч. продукции, работ и услуг, в т.ч.	1 кв.2025г.	1 кв.2024г.
Выручка от реализации в РФ- всего, в т.ч.	1 218 876	782 592
Выручка от реализации товаров	1 218 512	782 592
Прочая реализация	364	
Выручка от реализации в других - всего, в т.ч.	43 858	4 024
Выручка от реализации товаров	43 858	4 024
Прочая реализация		
Всего выручки от реализации	1 262 734	786 616

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	838 523	686 835
Затраты на оплату труда	28 493	19 170
Отчисления на социальные нужды	8 413	3 370
Амортизация	5 201	488
Прочие затраты	44 227	37 032
Итого по элементам	924 858	746 895
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	153 130	(25 605)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 077 988	721 290

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

Наименование	1 кв.2025г	1 кв.2024г
Стр. 2320 Проценты к получению в т.ч.	449	173
по депозитным вкладам	449	173
Стр. 2330 Проценты к уплате в т.ч.	45 406	21 427
% за кредиты и займы, учитываемые при налогообложении	42 621	21 427

% по аренде	2 785	
Стр. 2340 Прочие доходы в т.ч.	1 337	23 165
Курсовые разницы		8 830
Продажа (покупка) иностранной валюты		11 977
Излишки ТМЦ	55	332
Ретро-бонусы		879
Прочие доходы	1 282	1 147
Стр. 2350 Прочие расходы	72 418	25 121
Курсовые разницы	44 024	5 049
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	16 217	3 468
Продажа (покупка) иностранной валюты		12 007
Расчетно-кассовое обслуживание	6891	2 184
Расходы по обслуживанию облигационных займов	1 613	1 373
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	338	44
Прочие внереализационные расходы	3335	996
Стр.2500 Совокупный финансовый результат	49 833	33 633

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	За 1 кв.2025г	За 1 кв.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.	(17 177)	(8 423)
по ставке 25%, 20%	(17 177)	(8 423)
Постоянные налоговые расходы (ПНР)	(1699)	(60)
Изменения отложенных налоговых активов (ОНА), в т.ч.	(3 466)	383
Изменения отложенных налоговых обязательств (ОНО), в т.ч.	1 450	171
Налогооблагаемая прибыль/(убыток)	83 564	39 647
Текущий налог на прибыль	20 892	7 929

3.12. 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.

3.13. Государственная помощь

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

4. Информация о расчетах со связанными сторонами

№	Связанная сторона	Основание определения как связанной стороны	Вид операции	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31/03/25 (Кредитовое/Дебетовое)	Поступило денежных средств, тыс.руб.	Оплачено, тыс.руб.
Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;								
1.	Новак Петр Геннадьевич	Бенефициар-доля в УК 100%	Получение заемных средств (Общество заемщик)	4390	Договоры сроком на три года			4390
		Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	50				50
2.	Новак Светлана Степановна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	50				50
3.	Киберева Светлана Сергеевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	60				60
4.	Егай Евгений Александрович	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	50				50
5.	Мелёхина Татьяна Юрьевна	Член Совета директоров	Выплата вознаграждения	50				50
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	15300	Взнос в течении года		0	6550

2.	ИП ООО «SELL-SERVICE VOSTOK»	Доля в УК 100%, Директор Новак П.Г.	Продажа товаров	39948		40252	7549	
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	8916				60

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	3297	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	3770	818	
	ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека»	Директор и единственный участник- Новак П.Г.	Покупка товаров	808	Согласно договора отсрочка 30 дней, оплата денежным и средствам и	0	0	812
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 – 20% - 20 000,00 руб.	Договор оказания услуг	2429	Согласно договора оплата до 25 числа текущего месяца	-	0	2429

4.	Управленческий персонал		Оплата труда	8586		0	0	8586
----	-------------------------	--	--------------	------	--	---	---	------

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, коммерческий директор, финансовый директор, директор по персоналу. Вознаграждение управленческого персонала за 1 квартал 2025 года составило – 8 585 980 руб., в т.ч. НДФЛ 1 143 553 руб.

Дивиденды в 1 кв.2025 г. не начислялись и не выплачивались.

5. События после отчетной даты и условные обязательства

После 31 марта 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

После отчетной даты принято решение о выплате дивидендов за 2021 год в сумме 23 621 400 руб. Выплачено 2 298 851 руб.

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

«30» апреля 2025 года



Новак П.Г.