

ООО "ЛИЛИЯ"

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ЛИЛИЯ"
Сокращенное наименование	ООО "ЛИЛИЯ"
ИНН	5753041710
КПП	575301001
ОГРН	№ 1075753000861 от 29 марта 2007 года
Юридический адрес	302028, Орловская область, г Орёл, ул Тургенева, д. 16
Директор	Королева Анна Юрьевна
Главный бухгалтер	Сотникова Наталья Евгеньевна

Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810547000002962 Орловское отделение №8595 ПАО СБЕРБАНК
К/сч. 30101810300000000601

БИК 045402601

ОКВЭД -79.11 Деятельность туристических агентств

ОКПО-95761993 ОКАТО-54401369000 ОКТМО-54701000

Система налогообложения УСН(доходы 6%)

Контакты

Телефон +7 (4862) 760054

Электронная почта liliya-tour@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование- ООО «ЛИЛИЯ» Юридический адрес- 302028 г. Орел ул. Тургенева дом 16, дата государственной регистрации-29 марта 2007 года.

Основной вид деятельности- 79.11 -Деятельность туристических агентств-

Обособленных подразделений нет. Численность сотрудников на 31 декабря 2025 года- 4 человека.

Уставный капитал составляет-10000 руб. Единственным участником является- Королева Анна Юрьевна с долей 100 процентов.

Директор общества- Королева А.Ю. Главный бухгалтер- Сотникова Н.Е.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости,

-валюта отчетности: российский рубль

-единицы измерения: тысячи рублей

- отчетность составлена методом начисления

Отчетность составлена за период с 01 января 2025 г по 31 декабря 2025 года, обязательный аудит отчетности не проводился.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

По состоянию на 31 декабря 2025 г общая сумма активов бухгалтерского баланса составила- 3903 тыс. руб.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся **-232 тыс руб.** Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как основные средства

по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость основных средств не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации основных средств.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты: 1622 тыс руб.

5. Расшифровка финансовых и других оборотных активов

- по строке 1240 (в тч дебиторская зад-ть)- составляет- **2049 тыс руб.** из них предоставлен финансовый займ в сумме-**1498 тыс. руб.**, по договору процентного займа., сумма дебиторской задолженности по контрагентам составляет-**551 тыс руб.**, задолженность образовалась в 4 кв 2025 г и будет погашена в 1 кв 2026 г.

По состоянию на 31 декабря 2025 г общая сумма пассивов бухгалтерского баланса составила- 3903 тыс. руб.

Капитал: 3470 тыс руб, включая нераспределенную прибыль- 3460 тыс руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила- 433 тыс руб.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 5260 тыс руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением заключенных договоров с туристами и с заключением новых договоров с туроператорами.

Себестоимость продаж-3770тыс руб

Прочие доходы- 128 тыс руб

Прочие расходы- 513 тыс руб

Налог при УСН-162 тыс руб

Чистая прибыль- 943 тыс руб.

По итогам года ООО ЛИЛИЯ получила чистую прибыль в размере-943 тыс руб, финансовое положение оценивается как стабильное.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 15 марта 2026 года.

Директор



Подпись

Королева А.Ю.