Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 12 мес.2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛУ»
ИНН 7720932899 КПП 772501001

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности ООО «ЛИЛУ » является - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код ОКВЭД 56.10).

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. В отчетном периоде на балансе Общества отсутствуют:
- основные средства;
- нематериальные активы;
- инвестиционная недвижимость;
- отложенные налоговые активы;
- прочие оборотные активы;
- финансовые вложения;
- прочие оборотные активы;

По состоянию на 31.12.2025 года в учете учтены;
Запасы- 2281 тыс руб;
Дебиторская задолженность- 636 тыс. руб;
Денежные средства (касса и расчетный счет компании)- 1377 тыс руб;
Уставный капитал компании 10 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) –(4358) тыс.руб.
Заемные средства- 7658 тыс. руб;
Краткосрочная кредиторская задолженность 984 тыс.руб.- состоит из текущей задолженности по оплате в бюджет единого налога по УСН (доходы минус расходы по ставке 15%) за 4 квартал 2025г., подлежащего уплате в бюджет по сроку 28.03.2026г. и страховых взносов за декабрь 25 г по сроку уплаты 28.01.26 г.

4. Учет доходов и расходов ведется Обществом:
- Для целей бухгалтерского учета : по методу начисления;
- для целей налогового учета : кассовым методом (гл.26.2 УСНО Доходы минус расходы по ставке 15%).

Доходы за 2025г:
- По данным бухгалтерского учета составили 15088 тыс руб.
- по данным налогового учета составили 15088 тыс руб.

Расходы за 2025г.:
- По данным бухгалтерского учета составили 17081 тыс руб.
- по данным налогового учета составили 14766 тыс руб.

Убыток за 2025г.:
- по данным бухгалтерского учета составила 4358 тыс руб.;
- по данным налогового учета составила 4358 тыс руб.

Единый налог (УСНО) за 2025г. составил 148 тыс руб.

Директор ООО «ЛИЛУ » Кеферова А.Г.