

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности МП «НАС» за 2020 год

1. Общие сведения

Муниципальное предприятие г.Новосибирска Новосибирская аптечная сеть зарегистрировано ИФНС № 5406 по Центральному району г. Новосибирска. ИНН 5406372785, КПП 540601001, юридический адрес: 630005, г.Новосибирск, ул. Гоголя, д. 43/1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (ОКВЭД 47.73)

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 536 человек.

Филиалов аптек -57 шт., аптечных пунктов – 38 шт.

2. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка МП «НАС» составила:

- по основному виду деятельности — 2 094 113 тыс. руб.;
- комиссионное вознаграждение – 2 269 тыс. руб.;
- товары и услуги оптика – 26 680 тыс. руб.;
- медицинские услуги – 16 394 тыс.руб.

Себестоимость реализованных товаров составила: 1 686 976 тыс. руб.

Расходы на продажу составили:

- аренда нежилых помещений - 5 440 тыс. руб.;
- амортизация ОС - 8 820 тыс. руб.;
- расходы на ДМС – 10 776 тыс. руб.;
- клининговые услуги – 17 352 тыс. руб.;
- обслуживание ПО – 5 513 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда: 309 521 тыс. руб.;
- прочие расходы: 55 707 тыс. руб.

3. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 сформирован на сумму 2 301 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО ЦОТ СИБИРЬ, ГБУЗ НСО "ГНОКБ", АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" и др.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

4. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 6 434 тыс.руб. (оплата за декабрь 2020 года, по сроку: 11.01.2021).

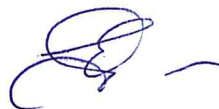
Списочная численность работников на 31.12.2020 — 483 чел. Среднемесячная зарплата — 41,26 тыс. руб.

5. Дополнительная информация

В результате экономической ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, МП «НАС» получил кредит от ПАО СБЕРБАНК по льготной ставке в сумме 54 551 тыс руб.

На основании Решения совета депутатов г. Новосибирска № 1012 от 23.06.2020г. были возвращены 10% части прибыли за 2019г. в сумме 1 800 тыс.руб.

Главный бухгалтер МП «НАС»



Гузь Е.С..