Общество с ограниченной ответственностью
«Новосибирскнефтебытторгсервис-Фармация»

Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год.

г.Куйбышев, НСО

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об Обществе. 3
2. Характеристика деятельности Общества за отчётный год..... 3
3. Движение и анализ основных средств. 4
4. Движение и анализ материально-производственных запасов..... 4
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 4
6. Природоохранная деятельность предприятия. 5
7. Анализ трудовых ресурсов. 5

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскнефтебытторгсервис-Фармация».

1.2.Сокращённое фирменное наименование предприятия: ООО «ННБТС-Фармация».

1.3. Место нахождения Общества: 632383, Новосибирская область, г.Куйбышев, ул. Партизанская, 111.

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 632383, Новосибирская область, г.Куйбышев, ул. Партизанская, 111. Адрес нахождения торговой точки:

- 632383, Новосибирская область, г.Куйбышев, квартал 1, дом 12а.

1.5. Дата государственной регистрации: 30 июня 2010 года, основной государственный регистрационный №1105471000359. Государственная регистрация осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №11 по Новосибирской области.

1.6. ИНН/ КПП 5452115180/545201001.

1.7. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей. Состав учредителей ООО «ННБТС-Фармация» - Арабинский Михаил Юрьевич - 100 процентов уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью и сформированы за счёт взноса учредителем денежными средствами в сумме 10 000 рублей.

1.8. Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

1.9. Филиалов и представительств – нет.

2. Характеристика деятельности Общества за отчётный год.

2.1. Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирскнефтебытторгсервис-Фармация» является торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

Выручка за 2020 год от реализации товаров, работ и услуг в целом по предприятию составила 40 502,9 тыс. руб., НДС не облагается.

ООО «ННБТС-Фармация» осуществляет деятельность, облагаемую единым налогом на вменённый доход и налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН.

№ п/п	Вид выручки	Объем оказания услуг	
		тыс.руб.	%
1	Выручка по деятельности с УСН	1 045,5	2,6
2	Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения (ЕНВД)	39 457,4	97,4
3	**Итого**	**40 502,9**	**100,0**

2.2. Себестоимость продукции, работ и услуг в ООО «ННБТС-Фармация» в 2020 году составила 38 671,1 тыс.руб.

2.3. В 2020 году Общество сработало с прибылью от продаж в размере 1 831,8 тыс. руб.

2.4. Прочие расходы ООО «ННБТС-Фармация» за 2020 год составили 441,9 тыс.руб., в том числе:

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, тыс.руб.
1	Новогодние подарки детям сотрудников	7,4
2	Списание товаров с истекшим сроком годности	30,7
3	Проведение культурно-массового мероприятия	11,3
4	Услуги банка	390,8

5	Подарки сотрудникам к 8 Марта	1,2
6	Штраф	0,5
7	**Итого**	**441,9**

2.5. Прочие доходы ООО «ННБТС-Фармация» за 2020 год составили 251,2 тыс.руб., в том числе:

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, тыс.руб.
1	Бонус во исполнение условий договоров по закупке ТМЦ	6,6
2	Излишки ТМЦ	2,0
3	Государственная субсидия по поручению Президента России (постановление Правительства от 24.04.20 №576) по реестру №181 от 11.06.20)	242,6
4	**Итого**	**251,2**

Прибыль за 2020 год до налогообложения – 1641,1 тыс.руб.
ЕНВД за 2020 год начислен в размере 35,3 тыс.руб.
УСН за 2020 год начислен в размере 44,1 тыс.руб.
Списание налога за II квартал 2020г. 44,4 тыс.руб.
Таким образом, прибыль составила 1 606,1 тыс.руб.

3. Движение и анализ основных средств.

3.1. В 2020 году ООО «ННБТС-Фармация» заключило договоры с ООО «Новосибирскнефтебытторгсервис» по аренде недвижимого имущества для осуществления финансово–хозяйственной деятельности.

3.2. В сентябре 2020 года по договору №28-2020 от 30.09.2020 купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Новосибирскнефтебытторгсервис» выкупило Нежилое помещение (непроизводственная аптека), ранее арендуемое.

4. Движение и анализ материально-производственных запасов.

4.1. По состоянию на 31.12.2020г. ООО «ННБТС-Фармация» имеет запасов на сумму 2 907,2 тыс. руб., в том числе:

- материалы – 8,7 тыс. руб.;
- товары в розничной торговле - 2 898,5 тыс. руб.

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

5.1. По состоянию на 31.12.2020г. на балансе ООО «ННБТС-Фармация» дебиторская задолженность составляет 92,9 тыс.руб., в том числе:

- расчеты по имущественному и личному страхованию – 5,8 тыс.руб.;
- расчеты по авансам выданным – 0,6 тыс.руб.;
- расчёты с бюджетом (УСН) – 86,5 тыс.руб.

ООО «ННБТС-Фармация» осуществляет розничную торговлю с населением за наличный и безналичный расчёт. В 2015 году Общество заключило с банком договор эквайринга и принимает платежи по платёжным картам.

5.2. По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет текущую кредиторскую задолженность в сумме 2 675,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 2 454,7 тыс. руб.;

- расчёты с персоналом по оплате труда – 93,0 тыс. руб.
- расчёты по социальному страхованию и обеспечению – 82,5 тыс. руб.;
- расчёты по налогам и сборам – 43,0 тыс. руб.;
- расчёты по исполнительным документам работников – 1,8 тыс.руб.

5.3. По состоянию на 31.12.2020г. организация имеет текущую кредиторскую задолженность перед бюджетом:

- **по налогам в сумме 43,0 тыс. руб., в том числе:**

- по налогу на доходы с физических лиц – 31,2 тыс. руб.;
- по единому налогу на вменённый доход – 11,8 тыс. руб.

- **по сборам в сумме 82,5 тыс. руб., в том числе:**

- расчеты с пенсионным фондом – 57,4 тыс. руб.;
- расчеты с федеральным фондом медицинского страхования – 21,0 тыс. руб.;
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,8 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию – 3,3 тыс.руб.

6. Природоохранная деятельность предприятия.

6.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год начислена и оплачена в счёт договора с ООО «Новосибирскнефтебытторгсервис» аренды недвижимого имущества (включены в арендную плату расходы по вывозу и захоронению ТБО и платежи за негативное воздействие на окружающую среду).

7. Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда.

7.1. Среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2021 составляет – 7 человек.

7.2. Фактический фонд оплаты труда работников ООО «ННБТС-Фармация» за 2020 год составил – 4 291,1 тыс. руб.

Производились выплаты социального характера (подарки детям сотрудников к новому году) в размере 7,4 тыс.руб.

За 2020 год сумма пособия по листкам нетрудоспособности за счёт средств работодателя составила 45,7 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «ННБТС-Фармация» М.Ю. Арабинский

Главный бухгалтер И.Н. Анучина