

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2320042317_2019_000_20240502_96838576-eb55-4257-bd19-834f489da08d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	2320042317
КПП	232001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	354008, Краснодарский край, г Сочи, ул Политехническая, 62
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 645 385	2 760 140	2 875 745
	прочие		1 482	1 657	1 685
	многолетние насаждения		218	236	255
	произв.ихоз.инвентарь		7 646	10 291	13 515
	транспортные средства		16 578	14 563	10 662
	машины и оборудование		21 878	21 026	22 461
	сооружения и передаточные устройства		28 045	306 954	333 879
	здания		2 317 538	2 405 413	2 493 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 270	3 270	3 270
	займ ЗАО "Красная Поляна"		3 270	3 270	3 270
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 669	2 174	2 174
	оборудование, требующее монтажа		2 669	2 174	2 174
	Итого по разделу I	1100	2 651 324	2 765 584	2 881 189

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	685 185	826 745	853 308
	бланки строгой отчетности (путевки)		149	0	0
	расходы будущих периодов		2 292	2 271	1 453
	помещения отеля на продажу		450 584	584 345	620 237
	инвентарь		208 526	213 435	206 453
	расходные материалы		23 634	26 694	25 165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 751	144 310	141 829
	Дебиторская задолженность	1230	192 880	195 531	200 069
	краткосрочная задолженность		19 343	16 851	12 627
	долгосрочная задолженность		173 537	178 680	187 442
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 986	11 404	1 359
	денежные средства на расчетных счетах в банке		22 581	10 757	499
	денежные средства в кассе		405	647	860
	Прочие оборотные активы	1260	251	789	13 705
	Денежные документы		0	111	237
	Денежные средства в пути (целевое финансирование)		0	0	13 070
	Денежные средства в пути (терминал, инкассация)		251	678	398
	Итого по разделу II	1200	941 053	1 178 779	1 210 270
	БАЛАНС	1600	3 592 377	3 944 363	4 091 459
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 623)	(167 519)	(114 259)
	остаток прибыли от продажи отеля		22 281	(28 151)	46 685
	остаток внереализационных расходов по курсовой разнице		(22 281)	(142 161)	(142 161)
	остаток прибыли по основной деятельности		(8 623)	2 793	(18 783)
	Итого по разделу III	1300	(8 623)	(167 519)	(114 259)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	480 561	823 192	782 889
	займ РУП "ГХУ"		20 000	20 000	20 000
	возвратный беспроцентный займ ООО "Трайпл"		61 906	69 471	57 600
	возвратный беспроцентный займ УД ПРБ		398 655	733 721	705 289
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 853 926	2 973 506	3 082 190
	фонды в основных средствах		2 853 926	2 973 506	3 082 190
	Итого по разделу IV	1400	3 334 487	3 796 698	3 865 079
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	займ РУП "ГХУ"		0	0	0
	возвратный беспроцентный займ ООО "Трайпл"		0	0	0
	возвратный беспроцентный займ УД ПРБ		0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	84 356	74 971	100 932
	краткосрочная задолженность		72 541	58 179	83 993
	долгосрочная задолженность		11 815	16 792	16 939
	Доходы будущих периодов	1530	11 330	13 819	9 260
	доходы по переходящим путевкам		11 330	13 819	9 260
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	170 827	226 394	230 447
	целевое финансирование		170 827	226 394	230 447
	Итого по разделу V	1500	266 513	315 184	340 639

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	3 592 377	3 944 363	4 091 459

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	856 107	612 673
	содержание помещений отеля		4 718	0
	аренда		13 199	9 022
	продажа отеля		331 619	82 683
	хоз.услуги		16 590	17 599
	мед.услуги		13 638	8 680
	проживание		11 512	12 388
	путевки		478 469	482 301
	Себестоимость продаж	2120	(635 838)	(519 860)
	материальные затраты		(326 652)	(216 637)
	отчисления на соц.нужды		(48 363)	(47 262)
	оплата труда		(161 461)	(157 967)
	прочие		(96 161)	(95 293)
	амортизация		(3 201)	(2 701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	220 269	92 813
	Коммерческие расходы	2210	(20 067)	(4 112)
	расходы по продаже отеля		(20 067)	(4 112)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200 202	88 701
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	126 172	50 937
	агентское вознаграждение		0	0
	просроченная задолженность		6 432	49
	проценты банка		653	245
	погашение долга по решению суда		106	107
	мораторные проценты		302	708
	взимание брони при недозаезде		337	110
	Курсовая разница по договору с Центркурортом в бел.руб.		50	759
	курсовая разница при операциях по валютному счету(доллары США)		975	67
	восстановлены расходы по работам 2017года получением целевого финансирования		0	964
	мат.ущерб		202	25
	продажа иных активов		185	9
	санкции по исполнению договоров		0	0
	курсовая разница		116 768	47 894
	Прочие расходы	2350	(56 640)	(166 414)
	просроченная задолженность		(166)	(601)
	оценка рыночной стоимости квартиры		(5)	(0)
	курсовая разница		(55 807)	(165 237)
	прочие		(19)	(0)
	содержание квартир		(293)	(0)
	мат.ущерб		(1)	(3)
	юридические услуги		(324)	(162)
	курсовая разница при покупке валюты		(0)	(116)
	расходы, выявленные 2018		(0)	(295)
	разборка ВЭТС- утилизация списанного транспорта		(25)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	269 734	(26 776)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(29 971)	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(29 971)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	239 763	(26 776)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	239 763	(26 776)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 016 386	732 996
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	913 180	601 804
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	103 206	131 192
Платежи - всего	4120	(738 495)	(640 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(278 390)	(282 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 158)	(155 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(33 814)	(4 390)
прочие платежи	4129	(266 133)	(197 948)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	277 891	92 466
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91 690	101 044
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	91 690	101 044
Платежи - всего	4220	(78 923)	(106 424)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 307)	(101 044)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 616)	(5 380)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 767	(5 380)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(279 076)	(77 041)
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	(279 076)	(77 041)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(279 076)	(77 041)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 582	10 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 404	1 359

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 986	11 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).