Примечание 11. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 11.1

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2026 г.		На 31.12.2025 г.	
		Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	29	29	-	-
2	Расчеты с персоналом	1	1	1	1
3	Расчеты по социальному страхованию	16	16	16	16
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 039	1 039	195	195
5	**Итого**	**1 085**	**1 085**	**212**	**212**
6	Текстовое пояснение	По мнению руководства балансовая стоимость прочих активов на 30.09.2026 г. примерно равна их оценочной справедливой стоимости.			

Анализ изменений запасов

Таблица 11.2

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов		Итого
		Материалы	Инвентарь и принадлежности	
1	2	3	4	5
1	Поступление (создание)	77	41	**118**
2	Признание в составе расходов	(77)	(41)	**(118)**
3	Поступление (создание)	5	164	**170**
4	Признание в составе расходов	(5)	(164)	**(170)**
5	Текстовое пояснение	Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящихся в залоге, нет.		