

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.1

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость на 30.06.2025 г.	Балансовая стоимость на 30.06.2025 г.	Полная балансовая стоимость на 31.12.2024 г.	Балансовая стоимость на 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	16	16	-	-
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	86	86	131	131
5	Итого	103	103	131	131

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов - материалы	Виды запасов - инвентарь и принадлежности	Итого
1	2	3	4	5
4	Поступление (создание)	29	-	29
8	Признание в составе расходов	(29)	-	(29)
18	Поступление (создание)	77	41	118
22	Признание в составе расходов	(77)	(41)	(118)