

**Общество с ограниченной ответственностью  
«МАРЬИНСКИЙ ИСТОЧНИК»**

357524, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул.  
Ставропольская, 78 ИНН 2609022438, КПП 260901001, р/с 40702810309010000496 Филиал  
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411,  
к/с 30101810145250000411

**Расшифровка отдельных строк баланса за 2025 год:**

**Строка 1110:**

**Нематериальные активы:**

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Право аренды земли, инв.№: 00000002	65,523,809.32	23,329,723.92	42,194,085.40
Право пользования недрами СТВ 01017 ВР, инв.№: 00000003	41,371,324.03	35,887,528.08	5,483,795.95
Товарный знак "Марьинская", инв.№: 00000001	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Итого:</b>	<b>106,905,133.35</b>	<b>59,227,252</b>	<b>47,677,881.35</b>

Переоценка нематериальных активов была проведена в 2010 году компанией ООО «Центр оценки собственности «МОРФ»

**Строка 1150:**

**Основные средства строка:**

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Артезианская скважина, инв.№: 00000003	6,720,363.86	4,405,882.02	2,314,481.84
Надкоптяжное сооружение над скважиной, инв.№: 00000002	3,369,057.00	1,707,860.30	1,661,196.70
Ограждение, инв.№: 00000001	2,174,653.00	1,727,403.93	447,249.07
Трансформатор ТМ-160/10/0,4 У/Ун-0, инв.№: 00000005	118,746.14	86,599.80	32,146.34
<b>Итого:</b>	<b>12,382,820.00</b>	<b>7,927,746,05</b>	<b>4,455,073.95</b>

Переоценка основных средств была проведена в 2010 году компанией ООО «Центр оценки собственности «МОРФ»

**Строительство объектов основных средств:**

Наименование объекта	Сумма затрат
Мини-ТЭС	672,881.36
Сети электроснабжения	1,082,415.75
Стройка Завод розлива питьевой воды Марьинский Источник	41,876,911.45
<b>Итого:</b>	<b>43,632,208.56</b>

**Строка 1180:****Отложенные налоговые активы:**

Наименование актива	
Убытки прошлых периодов	831,638.12

**Строка 1340:****Переоценка внеоборотных активов:**

Наименование актива	
Надкаптажное сооружение над скважиной , инв.№: 00000002	3,102,503.39
Ограждение , инв.№: 00000001	1,580,338.80
Право аренды земли , инв.№: 00000003	62,247,618.64
Право пользования недрами СТВ 01017 ВР , инв.№: 00000004	35,949,104.24
<b>Итого:</b>	<b>102,879,565.07</b>

Переоценка нематериальных активов была проведена в 2010 году компанией ООО «Центр оценки собственности «МОРФ»

**Строка 1410:****Заемные средства (долгосрочные):**

Займодавец	
ООО «ШИШКИН ЛЕС ДОСТАВКА»	77,088,503.70
<b>Итого:</b>	<b>77,088,503.70</b>

**Проценты по долгосрочным займам:**

Займодавец	
ООО «ШИШКИН ЛЕС ДОСТАВКА»	49,855,756.90
<b>Итого:</b>	<b>49,855,756.90</b>

Все займы Общество получило путем поступления денежных средств на расчетный счет. Большая часть займов была получена от иностранной компании NORWICH INVESTMENT AND FINANCE S.A. в рублях, но выраженных в иностранной валюте (USD). Займы получены в период с 2009 по 2012 год. Из-за колебания курса рубля к иностранной валюте общество ежемесячно проводило переоценку валютных обязательств в связи, с чем сумма займа выросла.

01.11.2021 произошла смена кредитора путем подписания договора уступки права требования (договоров цессии) между NORWICH INVESTMENT AND FINANCE S.A. – Лизогубовой Р.Н. - Диагеновой Н.С. - ООО Марьинский Источник.

05.12.2024 г. произошла смена кредитора путем подписания договора уступки права требования (договоров цессии) между ООО «ШИШКИН ЛЕС ДОСТАВКА» - Диагеновой Н.С. - Лизогубовым Д.В. - Лизогубовой Р.Н.

**Строка 1420:****Отложенные налоговые обязательства:**

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», в результате чего на балансе общества образовались временные разницы по основным средствам размере 604,789.40 руб. Временные разницы становятся причиной возникновения отложенных налогов. Отложенный

налог — это сумма налога на прибыль, которая увеличит или уменьшит платеж в бюджет в следующих отчетных периодах.

Займы брали для:

Выполнения инженерных изысканий и проектной документации будущего завода розлива, бурения скважины и обустройства её ЗСО; геологического изучения, оценки и утверждения запасов пресных подземных вод, получения разрешительной и регламентной документации недропользователя; электрификации участка; переоценке активов, разработки бизнес плана, текущей деятельности общества (налоги, заработная плата, коммунальные платежи, аренда земельного участка и т.д.)

Директор

З.Э. Темижева