

**ООО «Молибдени Ашхар»
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года**

Содержание


Отчет о финансовом положении	3
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	4
Отчет об изменениях в капитале	5
Отчет о движении денежных средств	6

тыс. драмов	31 декабря 2019	31 декабря 2020
АКТИВЫ		
Основные средства	1,664	1,556
Нематериальные активы	-	-
Горнопромышленное имущество	-	-
Предоплаты за внеоборотные активы	-	-
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	2,570,631	2,570,631
Прочие нетекущие активы	74,991	74,991
ИТОГО внеоборотные активы	2,647,286	2,647,178
Запасы	120	123
Текущие налоговые активы	-	-
Предоплаты за оборотные активы	15	-
Текущие налоговые активы	321,355	19,880
Денежные средства и их эквиваленты	103	271,350
Прочие текущие активы	11,905	15,000
ИТОГО оборотные активы	333,498	306,353
Итого АКТИВЫ	2,980,784	2,953,531
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	50	50
Добавочный капитал	624,202	624,202
Накопленный убыток	(2,127,073)	(2,527,233)
Итого собственный капитал	(1,502,821)	(1,902,981)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты и займы	4,196,305	4,575,930
Отложенные налоговые обязательства	91,863	91,863
Резервы	-	-
ИТОГО долгосрочные обязательства	4,288,168	4,667,793
Кредиты и займы	194,869	186,499
Торговая и прочая кредиторская задолженность	568	2,220
Краткосрочные обязательства	195,437	188,719
Итого обязательств	4,483,605	4,362,089
Итого Собственный капитал и обязательства	2,980,784	2,953,531

тыс. драмов	2019	2020
Прочие доходы	2	3,574
Административные расходы	(28,273)	(21,461)
Прочие расходы	(1,844)	(12,453)
Результаты операционной деятельности	(30,115)	(30,340)
Финансовые доходы	35,116	9,876
Финансовые расходы	(127,335)	(379,696)
Неоперационные доходы/расходы/	0	0
Чистые финансовые расходы	(92,219)	(369,820)
Убыток до налогообложения	(122,334)	(400,160)
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	(122,334)	(400,160)

Финансовая отчетность была утверждена руководством 23 июня 2021 года и от его имени ее подписали:


 Ара Берберян
 Директор


 Наира Давтян
 Главный бухгалтер
 (лиц. бухгалтера N 1174)

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2019 года	50	624,202	(2,004,738)	(1,380,486)
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(122,334)	(122,334)
Первоначальный дисконт по займам с нулевыми процентными ставками или ставками ниже рыночных, полученных от связанных сторон	-	-	-	-
Разница, возникшая в результате существенного изменения условий займов и реверс первоначального дисконта по займам с нулевыми процентными ставками или ставками ниже рыночных, полученных от связанных сторон	-	-	(1)	(1)
Итого операций с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 1 января 2020 года	50	624,202	(2,127,073)	(1,502,821)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(400,160)	(400,160)
Операции с собственниками Компании				
Взносы и выплаты				
Разница, возникшая в результате существенного изменения условий займов и реверс первоначального дисконта по займам с нулевыми процентными ставками или ставками ниже рыночных, полученных от связанных сторон	-	-	-	-
Итого операций с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 01 января 2021 года	50	624,202	(2,527,233)	(1,902,981)

тыс. драмов	2019	2020
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	16	313,843
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(2,288)	(663)
Денежные средства, выплаченные работникам	(12,290)	(15,186)
Уплаченный налог на прибыль	-	-
Уплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(19,102)	(63)
Прочие	(5,451)	(2,527)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(39,115)	(295,404)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	-	-
Поступления от инвестиции	-	-
Приобретение горнопромышленного имущества	-	-
Предоставление займов	-	15,000
Приобретение основных средств	-	-
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	-	15,000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	39,204	1,631
Погашение займов	-	(10,000)
Уплаченные проценты	-	-
Благотворительность	-	(10,323)
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	39,204	(18,692)
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	89	261,712
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2020	14	103
Внутренние потоки	-	(270)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	9,805
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2020	103	271,350