

**ООО «Молибдени Ашхар»
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2021 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 2020	31 декабря 2021
АКТИВЫ		
Основные средства	1,556	1,476
Нематериальные активы	-	-
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	2,647,178	2,647,098
Запасы	123	120
Прочие поступления	-	-
Предоплаты за оборотные активы	-	-
Возмещаемый НДС	19,880	1,347
Денежные средства и их эквиваленты	271,350	27,111
Прочие текущие активы	15,000	128,465
ИТОГО текущие активы	306,353	157,043
Итого АКТИВЫ	2,953,531	2,804,141
СОВСТЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	50	50
Добавочный капитал	624,202	624,202
Накопленный убыток	(2,527,233)	(2,180,274)
Итого собственный капитал	(1,902,981)	(1,556,022)
ОБЯЗАТЕЛЬСВА		
Кредиты и займы	4,575,930	4,200,540
Резервы	91,863	91,863
Отложенные налоговые обязательства	-	-
ИТОГО долгосрочные обязательства	4,667,793	4,292,403
Кредиты и займы	186,499	66,999
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2,220	761
Итого текущие обязательства	188,719	67,760
Итого обязательств	4,362,089	4,360,163
Итого Собственный капитал и обязательства	2,953,531	2,804,141

тыс. драмов	2020	2021
Прочие доходы	3,574	7,837
Административные расходы	(21,461)	(22,740)
Прочие расходы	(12,453)	(3,084)
Результаты операционной деятельности	(30,340)	(17,987)
Финансовые доходы	9,876	376,724
Финансовые расходы	(379,696)	(11,778)
Неоперационные доходы/расходы/	0	0
Чистые финансовые расходы	(369,820)	364,946
Убыток до налогообложения	(400,160)	346,959
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	(400,160)	346,959

Финансовая отчетность была утверждена руководством 03 июня 2022 года и от его имени ее подписали:

Ара Берберян
 Директор



Наира Давтян
 Главный бухгалтер
 (лиц. бухгалтера N 1174)

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Naïra Davtyan.

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2020 года	50	624,202	(2,127,073)	(1,502,821)
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток за отчетный год	-	-	(400,160)	(400,160)
Уточнение прибыли прошлых лет	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2020 год	50	624,202	(2,527,233)	(1,902,981)
Остаток на 01 января 2021 год	50	624,202	(2,527,233)	(1,902,981)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Прибыль/Убыток за отчетный год	-	-	346,959	346,959
Уточнение прибыли предыдущего года				
Остаток на 31 декабря 2021 года	50	624,202	(2,180,274)	(1,556,022)

тыс. драмов	2020	2021
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления	313,843	6,354
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(663)	(728)
Денежные средства, выплаченные работникам	(15,186)	(15,443)
Выплаты в бюджет	(63)	-
Прочие выплаты	(2,527)	(1,394)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(295,404)	(11,211)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от инвестиционной деятельности	-	-
Инвестиционные вклады	-	-
Предоставленные займы	(15,000)	(119,500)
Погашение займов	-	(141,731)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(15,000)	(261,231)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	1,631	-
Погашение займов	(10,000)	-
Благотворительность	(10,323)	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(18,692)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	261,712	(272,442)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	103	271,350
Внутренние потоки	(270)	35,791
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	9,805	(7,588)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	271,350	27,111