

**ООО «Молибдени Ашхар»
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2022 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 2022	31 декабря 2021
АКТИВЫ		
Основные средства	1,395	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	2,647,017	2,647,098
Запасы	120	120
Прочие поступления	-	-
Предоплаты за оборотные активы	-	-
Возмещаемый НДС	178	1,347
Денежные средства и их эквиваленты	1,048	27,111
Прочие текущие активы	124,418	128,465
ИТОГО текущие активы	125,764	157,043
Итого АКТИВЫ	2,772,781	2,804,141
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	50	50
Добавочный капитал	624,202	624,202
Накопленный убыток	(1,434,992)	(2,180,274)
Итого собственный капитал	(810,740)	(1,556,022)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты и займы	3,441,212	4,200,540
Резервы	91,863	91,863
Отложенные налоговые обязательства	-	-
ИТОГО долгосрочные обязательства	3,533,075	4,292,403
Кредиты и займы	48,799	66,999
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1,647	761
Итого текущие обязательства	50,446	67,760
Итого обязательств	3,583,521	4,360,163
Итого Собственный капитал и обязательства	2,772,781	2,804,141

тыс. драмов	2022	2021
Прочие доходы	-	7,837
Административные расходы	(14,270)	(22,740)
Прочие расходы	(348)	(3,084)
Результаты операционной деятельности	(14,618)	(17,987)
Финансовые доходы	760,394	376,724
Финансовые расходы	(537)	(11,778)
Неоперационные доходы/расходы/	43	0
Чистые финансовые расходы	759,900	364,946
Убыток до налогообложения	745,282	346,959
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	745,282	346,959

Финансовая отчетность была утверждена руководством 07 июня 2023 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 2021 года	50	624,202	(2,527,233)	(1,902,981)
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток за отчетный год	-	-	346,959	346,959
Уточнение прибыли прошлых лет				
	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2020 год	50	624,202	(2,180,274)	(1,556,022)
Остаток на 01 января 2021 год	50	624,202	(2,180,274)	(1,556,022)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Прибыль/Убыток за отчетный год	-	-	745,282	745,282
Уточнение прибыли предыдущего года				
Остаток на 31 декабря 2021 года	50	624,202	(1,434,992)	(810,740)

тыс. драмов	2020	2021
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления	44	6,354
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(239)	(728)
Денежные средства, выплаченные работникам	(8,855)	(15,443)
Выплаты в бюджет	(1,456)	-
Прочие выплаты	(1,400)	(1,394)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(11,906)	(11,211)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от инвестиционной деятельности	-	-
Инвестиционные вклады	-	-
Предоставленные займы	(35,000)	(119,500)
Погашение займов	-	(141,731)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(35,000)	(261,231)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	-	-
Погашение займов	(38,515)	-
Благотворительность	(18,200)	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(20,315)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(26,591)	(272,442)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	27,111	271,350
Внутренние потоки	-	35,791
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	528	(7,588)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	1,048	27,111