

**ООО «Молибдени Ашхар»
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2023 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 2023
АКТИВЫ		
Основные средства	1,395	1,315
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	2,646,937
Запасы	120	120
Прочие поступления	-	-
Предоплаты за оборотные активы	-	-
Возмещаемый НДС	178	207
Денежные средства и их эквиваленты	1,048	539
Прочие текущие активы	124,418	115,734
ИТОГО текущие активы	125,764	116,600
Итого АКТИВЫ	2,772,781	2,763,537
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	50	50
Добавочный капитал	624,202	624,202
Накопленный убыток	(1,434,992)	(1,543,221)
Итого собственный капитал	(810,740)	(918,969)
ОБЯЗАТЕЛЬСВА		
Кредиты и займы	3,441,212	3,540,575
Резервы	91,863	91,863
Отложенные налоговые обязательства	-	-
ИТОГО долгосрочные обязательства	3,533,075	3,632,438
Кредиты и займы	48,799	48,799
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1,647	1,269
Итого текущие обязательства	50,446	50,068
Итого обязательств	3,583,521	3,682,506
Итого Собственный капитал и обязательства	2,772,781	2,763,537

тыс. драмов	2022	2023
Прочие доходы	-	-
Административные расходы	(14,270)	(8,722)
Прочие расходы	(348)	(102)
Результаты операционной деятельности	(14,618)	(8,824)
Финансовые доходы	760,394	-
Финансовые расходы	(537)	(99,363)
Неоперационные доходы/расходы/	43	(41)
Чистые финансовые расходы	759,900	(99,404)
Убыток до налогообложения	745,282	(108,228)
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	745,282	(108,228)

Финансовая отчетность была утверждена руководством 07 июня 2024 года и от его имени ее подписали:

Ара Берберян
Директор



Наира Давтян
Главный бухгалтер

Handwritten signature of Naïra Davtyan

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2022 года	50	624,202	(2,180,274)	(1,556,022)
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток за отчетный год	-	-	745,282	745,282
Уточнение прибыли прошлых лет	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2022 год	50	624,202	(1,434,992)	(810,740)
Остаток на 01 января 2023 год	50	624,202	(1,434,992)	(810,740)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Прибыль/Убыток за отчетный год	-	-	(108,228)	(108,228)
Уточнение прибыли предыдущего года				
Остаток на 31 декабря 2023 года	50	624,202	(1,543,220)	(918,969)

тыс. драмов	2022	2023
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления	44	8
Денежные средства, выплаченные поставщикам	(239)	(233)
Денежные средства, выплаченные работникам	(8,855)	(5,517)
Выплаты в бюджет	(1,456)	(1,643)
Прочие выплаты	(1,400)	(1,189)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(11,906)	(8,574)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от инвестиционной деятельности	-	-
Инвестиционные вклады	-	-
Предоставленные займы	(35,000)	-
Погашение займов	-	-
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(35,000)	-
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	-	-
Погашение займов	(38,515)	8,065
Благотворительность	(18,200)	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(20,315)	8,065
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(26,591)	(509)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	27,111	1,048
Внутренние потоки	-	-
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	528	-
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	1,048	539