

**ООО «Молибдени Ашхар»
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2017 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 2017	31 декабря 2016
Активы		
Основные средства	1,883	1,991
Нематериальные активы	-	-
Горнопромышленное имущество	-	-
Предоплаты за внеоборотные активы	-	-
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	2,567,482	2,557,482
Текущие налоговые активы	321,359	321,277
Прочие нетекущие активы	74,991	74,991
Внеоборотные активы	2,965,715	2,955,741
Запасы	125	127
Текущие налоговые активы	-	-
Предоплаты за оборотные активы	15	30
Прочие текущие активы	10,343	14,432
Денежные средства и их эквиваленты	93	382
Оборотные активы	10,576	14,971
Итого активов	2,976,291	2,970,712
Капитал		
Акционерный капитал	50	50
Добавочный капитал	624,202	624,202
Накопленный убыток	(1,805,876)	(1,670,191)
Итого капитала	(1,181,624)	(1,045,930)
Обязательства		
Кредиты и займы	3,926,699	3,783,021
Отложенные налоговые обязательства	80,594	106,805
Прочие долгосрочные резервы	91,863	91,863
Долгосрочные обязательства	4,099,156	3,981,689
Кредиты и займы	56,122	32,425
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2,637	2,537
Краткосрочные обязательства	58,759	34,962
Итого обязательств	4,157,915	4,015,651
Итого капитала и обязательств	2,976,291	2,970,712

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2016 года	50	624,202	(1,561,619)	(937,367)
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(108,572)	(108,572)
Операции с собственниками Компании				
Взносы и выплаты				
Первоначальный дисконт по займам с нулевыми процентными ставками или ставками ниже рыночных, полученных от связанных сторон	-	-	-	-
Итого операций с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 1 января 2017 года	50	624,202	(1,670,191)	(1,045,939)
Остаток на 1 января 2017 года	50	624,202	(1,670,191)	(1,045,939)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(135,685)	(135,685)
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 2018 года	50	624,202	(1,805,876)	(1,181,624)

тыс. драмов	2017г	2016г
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	2	238
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(1,953)	(1,556)
Денежные средства, выплаченные работникам	(11,656)	(12,124)
Уплаченный налог на прибыль	-	-
НДС полученный от налоговых органов	-	-
Уплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(15,969)	(5,781)
Прочие	(60)	(1,096)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(29,636)	(20,319)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	-	-
Поступления от инвестиции	5,650	1,275
Приобретение горнопромышленного имущества	-	-
Приобретение основных средств	-	-
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	5,650	1,275
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	23,697	21,684
Погашение займов	-	-
Уплаченные проценты	-	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	23,697	21,684
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(289)	(3,010)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	382	3,196
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	93	382