

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
ԵՎ ԱՅԴ ԱՄՍԱԹՎԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՏԱՐՎԱ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՐԵՎԱՆ-2022

«Թերմորեքս» ՓԲԸ
Հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին
 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող ժամանակաշրջանի համար

հազար դրամ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ

	2020	2021
Հիմնական միջոցներ	651,915	844,193
Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ	94,025	69,038
Այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ	32,000	32,000
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ	0	0
Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ	777,940	945,231

Ընթացիկ ակտիվներ

Նյութեր	213,702	424,964
Արագամաշ առարկաներ	3,581	6,974
Տրված ընթացիկ կանխավճարներ	379,090	537,359
Առևտրական դեբիտորական պարտքեր	225,729	221,888
Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով	21,236	11,693
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ	534,590	576,043
Դրամական միջոցներ	527,284	242,804
Այլ ակտիվներ	14,965	27,999
Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ	1,920,177	2,049,724
Ընդամենը ակտիվներ	2,698,117	2,994,955

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ

Սեփական կապիտալ

Կուտակված շահույթ	(2,256,788)	(1,709,562)
Կանոնադրական կապիտալ	483,345	483,345
Ընդամենը սեփական կապիտալ	(1,773,443)	(1,226,217)

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

Երկարաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ	4,308,645	4,096,985
Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ	4,308,645	4,096,985

Ընթացիկ պարտավորություններ

Կարճաժամկետ բանկային վարկեր և փոխառություններ	71,200	0
Կրեդիտորական պարտքեր հարկերի գծով	8,412	9,395
Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով	31,469	67,512
Ստացված կանխավճարներ	23,185	15,320
Այլ կրեդիտորական պարտքեր	28,649	31,960
Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ	162,915	124,187
Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորություններ	2,698,117	2,994,955



Գլխավոր հաշվապահ
 Գևորգ Թադևոսյան



Հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին

31 դեկտեմբերի 2021թ. ավարտվող ժամանակաշրջանի

հազար դրամ

	31.12.2020թ. ավարտվող ժամանակաշրջանի համար	31.12.2021թ. ավարտվող ժամանակաշրջանի համար
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ	1,143,218	1,613,780
Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք	(897,685)	(1,071,955)
Համախառն շահույթ (վնաս)	245,533	541,825
Իրացման ծախսեր	(30,469)	(39,974)
Վարչական ծախսեր	(178,212)	(265,333)
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս)	36,852	236,518
Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում՝	8,136	1,792
Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում՝	(16,215)	(13,917)
Գործառնական շահույթ(վնաս)	28,773	224,393
Ֆինանսական ծախսեր	(135,783)	(213,524)
Այլ զուտ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս)	(529,827)	536,357
Սովորական գործունեությունից շահույթ(վնաս)	(636,837)	547,226
Շահույթ մինչև հարկումը	(636,837)	547,226
Շահութահարկի գծով եկամուտ (ծախս)	(0)	(0)
Տարվա շահույթ (վնաս)	(636,837)	547,226
Այլ համապարփակ եկամուտներ		
Ընդամենը համապարփակ եկամուտներ տարվա համար	(636,837)	547,226

