

ЗАО Сагамар

Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2020 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 2019	31 декабря 2020
Активы		
Основные средства	7,735,238	7,072,154
Нематериальные активы	35,730	35,730
Горнопромышленное имущество	1,271,562	2,143,038
Предоплаты за внеоборотные активы	839	-
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	-
Текущие налоговые активы	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	-
Внеоборотные активы	9,043,369	9,250,922
Запасы	1,682,109	1,939,250
Текущие налоговые активы	1,891	14,661
Предоплаты за оборотные активы	486	771
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20,590	34,409
Денежные средства и их эквиваленты	333,160	48,757
Оборотные активы	2,038,236	2,037,848
Итого активов	11,081,605	11,288,770
Капитал		
Акционерный капитал	976,915	976,915
Добавочный капитал	10,895,216	10,895,216
Накопленный убыток	40,452,468)	(37,259,268)
Итого капитала	(28,580,337)	(25,387,137)
Обязательства		
Кредиты и займы	33,974,275	30,744,307
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Долгосрочные обязательства	33,974,275	30,744,307
Кредиты и займы	5,673,599	5,720,830
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14,068	210,770
Краткосрочные обязательства	5,687,667	5,931,600
Итого обязательств	39,661,942	36,675,907
Итого капитала и обязательств	11,081,605	11,288,770

тыс. драмов	2019	2020
Выручка	4,495	753
Себестоимость продаж	-	(48)
Валовая прибыль	4,495	705
Расходы по сбыту	(50)	(990)
Административные расходы	(156,389)	(160,467)
Прочие расходы	(441,684)	-
Результаты операционной деятельности	(593,628)	(160,752)
Операционные прочие доходы, в том числе		3,488,392
Операционные прочие расходы, в том числе		(912,098)
Финансовые расходы	-	-
Прочая неоперационная прибыль/убыток		(293,832)
Убыток до налогообложения	(593,628)	2,121,710
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	(593,628)	2,121,710

Финансовая отчетность была утверждена руководством 23 июня 2021 года и от его имени ее подписали:

Ара Берберян
ВРИО генерального директора



Наира Давтян
Лицензия квалифиц. бухгалтера
N 1174

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2019 года	976,915	10,895,216	(39,858,840)	(27,986,709)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год	976,915	10,895,216	(39,858,840)	(27,986,709)
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(593,628)	(593,628)
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 31 декабря 2019 года	976,915	10,895,216	(40,452,468)	(28,580,337)
Остаток на 1 января 2020 года	976,915	10,895,216	(40,452,468)	(28,580,337)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	2,121,710	2,121,710
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	-	-	-	-
Поправка	-	-	1,071,490	1,071,490
Итого операций с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 1 января 2021 года	976,915	10,895,216	(37,259,268)	(25,387,137)

тыс. драмов	2019г	2020г
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	4,821	5,195
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(71,862)	(123,784)
Денежные средства, выплаченные работникам	(117,769)	(97,295)
Уплаченный налог на прибыль	-	(1,970)
НДС полученный от налоговых органов	322,939	4,607
Роялти полученный от налоговых органов	52,600	-
Уплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(48,231)	(47,540)
Прочие	(10,806)	(41,025)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(131,692)	(306,419)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	100,372	13,649
Приобретение активов по разведке и оценке минеральных ресурсов		-
Приобретение горнопромышленного имущества		-
Приобретение основных средств	(1,093)	(4,069)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	99,279	9,580
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	191,022	15,770
Погашение займов	(93,715)	-
Уплаченные проценты	-	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	97,307	15,770
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	328,278	(281,069)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2020	4,998	333,160
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(116)	(3,335)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2020	333,160	48,756