

ЗАО Сагамар

Финансовая отчетность за год,

закончившийся 31 декабря 2019 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 2018
<b>Активы</b>		
Основные средства	7,735,238	8,386,510
Нематериальные активы	35,730	35,730
Горнопромышленное имущество	1,271,562	1,276,858
Предоплаты за внеоборотные активы	839	-
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	-
Текущие налоговые активы	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	-
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>9,043,369</b>	<b>9,699,098</b>
Запасы	1,682,109	1,687,995
Текущие налоговые активы	1,891	376,577
Предоплаты за оборотные активы	486	364
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20,590	122,480
Денежные средства и их эквиваленты	333,160	4,998
<b>Оборотные активы</b>	<b>2,038,236</b>	<b>2,192,414</b>
<b>Итого активов</b>	<b>11,081,605</b>	<b>11,891,512</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	976,915	976,915
Добавочный капитал	10,895,216	10,895,216
Накопленный убыток	40,452,468)	(39,858,840)
<b>Итого капитала</b>	<b>(28,580,337)</b>	<b>(27,986,709)</b>
<b>Обязательства</b>		
Кредиты и займы	33,974,275	34,118,006
Отложенные налоговые обязательства	-	-
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>33,974,275</b>	<b>34,118,006</b>
Кредиты и займы	5,673,599	5,721,505
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14,068	38,710
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>5,687,667</b>	<b>5,760,215</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>39,661,942</b>	<b>39,878,221</b>
<b>Итого капитала и обязательств</b>	<b>11,081,605</b>	<b>11,891,512</b>

тыс. драмов	2019	2018
Выручка	4,495	35,301
Себестоимость продаж	-	(11,823)
Валовая прибыль	4,495	23,478
Расходы по сбыту	(50)	(1,518)
Административные расходы	(156,389)	(161,460)
Прочие расходы	(441,684)	(766,405)
Результаты операционной деятельности	(593,628)	(905,905)
Финансовые расходы	-	-
Убыток до налогообложения	(593,628)	(905,905)
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	(593,628)	(905,905)

Финансовая отчетность была утверждена руководством 23 июня 2020 года и от его имени ее подписали:

  
Самвел Чобанян  
Генеральный директор



  
Наира Давтян  
Лицензия квалифиц. бухгалтера  
N 1174

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2018 года	976,915	10,895,216	(39,090,700)	(27,218,569)
Уточнение			137,765	137,765
Общий совокупный убыток за отчетный год	976,915	10,895,216	(38,952,935)	(27,080,804)
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(905,905)	(905,905)
<b>Операции с собственниками Компании</b>				
<b>Взносы и выплаты</b>				
Первоначальный дисконт по займам с нулевыми процентными ставками или ставками ниже рыночных, полученных от связанных сторон				
<b>Итого операций с собственниками Компании</b>				
Остаток на 1 января 2019 года	976,915	10,895,216	(39,858,840)	(27,986,709)
Остаток на 1 января 2019 года	976,915	10,895,216	(39,858,840)	(27,986,709)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(593,628)	(593,628)
<b>Операции с собственниками Компании</b>				
<b>Взносы и выплаты</b>				
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				
<b>Итого операций с собственниками Компании</b>				
Остаток на 1 января 2020 года	976,915	10,895,216	(40,452,468)	(28,580,337)

тыс. драмов	2019г	2018г
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	4,821	122,327
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(71,862)	(134,521)
Денежные средства, выплаченные работникам	(117,769))	(115,988)
Уплаченный налог на прибыль	-	(230)
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)	(54,177)
Прочие	(10,806)	(8,306)
<b>Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности</b>	<b>(131,692)</b>	<b>(186,288)</b>
<b>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от продажи основных средств	100,372	60,883
Приобретение активов по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	-
Приобретение горнопромышленного имущества	-	-
Приобретение основных средств	(1,093)	(6,233)
<b>Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>99,279</b>	<b>54,650</b>
<b>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступления от займов	191,022	268,421
Погашение займов	(93,715)	(152,070)
Уплаченные проценты	-	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>97,307</b>	<b>116,351</b>
<b>Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>328,278</b>	<b>(15,287)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2019	4,998	20,556
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(116)	(271)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2019</b>	<b>333,160</b>	<b>4,998</b>