

ЗАО Сагамар
Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2022 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 2021
Активы		
Основные средства	6,699,655	6,568,642
Нематериальные активы	35,730	35,730
Горнопромышленное имущество	2,885,087	2,644,091
Предоплаты за внеоборотные активы	-	
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	
Текущие налоговые активы	-	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	
Внеоборотные активы	9,620,112	9,248,463
Запасы	1,986,734	1,935,468
Текущие налоговые активы	25,212	89,152
Предоплаты за оборотные активы	70,708	2,063
Торговая и прочая дебиторская задолженность	281,838	48,708
Денежные средства и их эквиваленты	17,512	15,766
Оборотные активы	2,382,004	2,091,157
Итого активов	12,002,116	11,339,620
Капитал		
Акционерный капитал	976,915	976,915
Добавочный капитал	10,895,216	10,895,216
Накопленный убыток	(31,316,536)	(37,858,035)
Итого капитала	(19,444,405)	(25,985,904)
Обязательства		
Кредиты и займы	26,232,620	31,106,157
Отложенные налоговые обязательства	-	
Долгосрочные обязательства	26,232,620	31,106,157
Кредиты и займы	4,838,862	5,874,574
Торговая и прочая кредиторская задолженность	375,039	344,793
Текущие обязательства	5,213,901	6,219,367
Итого обязательств	31,446,521	37,325,524
Итого капитала и обязательств	12,446,521	11,339,620

тыс. драмов	2022	2021
Выручка	14,998	13
Себестоимость продаж	(8,098)	(13)
Валовая прибыль	6,900	-
Расходы по сбыту	(9,692)	-
Административные расходы	(231,237)	(174,435)
Прочие расходы	-	-
Результаты операционной деятельности	(234,029)	(174,435)
Операционные прочие доходы, в том числе	9,293	24,109
Операционные прочие расходы, в том числе	(476,041)	(631,625)
Финансовые расходы	-	-
Прочая неоперационная прибыль/убыток	6,784,993	182,887
Убыток до налогообложения	6,084,216	(599,064)
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	6,084,216	(599,064)

Финансовая отчетность была утверждена руководством 22 июня 2023 года и от его имени ее подписали:

Станислав Морозов
Генеральный директор



Наира Давтян
Гражданско-правовой договор
от 29/05/2023г.

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2021 года	976,915	10,895,216	(37,259,268)	(25,387,137)
Уточнение			297	297
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(599,064)	(599,064)
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 2021 год	976,915	10,895,216	(37,858,035)	(25,985,904)
Остаток на 1 января 2022 год	976,915	10,895,216	(37,858,035)	(25,985,904)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	6,084,216	6,084,216
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	-	-	-	-
Уточнение	-	-	(110)	(110)
Увеличение от переоценки ОС			457,393	457,393
Итого операций с собственниками Компании				
Остаток на 31 декабря 2022 год	976,915	10,895,216	(31,316,536)	(19,444,405)

тыс. драмов	2022г	2021г
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	69,239	51
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(394,776)	(439,540)
Денежные средства, выплаченные работникам	(167,189)	(118,538)
Уплаченный налог на прибыль	-	-
НДС полученный от налоговых органов	80,000	-
Роялти полученный от налоговых органов	-	-
Уплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(78,272)	(79,747)
Прочие	(32,301)	(21,491)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(523,299)	(659,265)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	-	-
Приобретение активов по разведке и оценке минеральных ресурсов	(174,082)	-
Приобретение горнопромышленного имущества	-	-
Приобретение основных средств	(42,040)	(250)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(216,122)	(250)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	709,223	625,649
Погашение займов	(46,814)	(3,000)
Уплаченные проценты	-	-
Предоплаты, полученные от связанных сторон	82,179	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	744,588	622,649
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	5,167	(36,866)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15,766	48,756
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(3,421)	3,876
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17,512	15,766