

ЗАО Сагамар

Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2023 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 2023
Активы		
Основные средства	6,699,655	6.394.567
Нематериальные активы	35,730	35,730
Горнопромышленное имущество	2,885,087	2.923.321
Предоплаты за внеоборотные активы	-	
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	
Текущие налоговые активы	-	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	
Внеоборотные активы	9,620,112	9.353.258
Запасы	1,986,734	1.901.254
Текущие налоговые активы	25,212	38.179
Предоплаты за оборотные активы	70,708	305
Торговая и прочая дебиторская задолженность	281,838	384.619
Денежные средства и их эквиваленты	17,512	837.584
Оборотные активы	2,382,004	3.161.941
Итого активов	12,002,116	12.515.199
Капитал		
Акционерный капитал	976,915	976,915
Добавочный капитал	10,895,216	10,895,216
Накопленный убыток	(31,316,536)	(33.098.301)
Итого капитала	(19,444,405)	(21.226.170)
Обязательства		
Кредиты и займы	26,232,620	28.536.791
Отложенные налоговые обязательства	-	
Долгосрочные обязательства	26,232,620	28.536.791
Кредиты и займы	4,838,862	4.946.495
Торговая и прочая кредиторская задолженность	375,039	258.083
Текущие обязательства	5,213,901	5.204.578
Итого обязательств	31,446,521	33.741.369
Итого капитала и обязательств	12,446,521	12.515.199

тыс. драмов	2022	2023
Выручка	14,998	202,457
Себестоимость продаж	(8,098)	(176,754)
Валовая прибыль	6,900	25,703
Расходы по сбыту	(9,692)	(3,491)
Административные расходы	(231,237)	(229,595)
Прочие расходы	-	-
Результаты операционной деятельности	(234,029)	(207,383)
Операционные прочие доходы, в том числе	9,293	32
Операционные прочие расходы, в том числе	(476,041)	(647,938)
Финансовые расходы	-	-
Прочая неоперационная прибыль/убыток	6,784,993	(913,493)
Убыток до налогообложения	6,084,216	(1,768,782)
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль	-	-
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	6,084,216	(1,768,782)

Финансовая отчетность была утверждена руководством 25 июня 2024 года и от его имени ее подписали:



 Станислав Морозов
 Генеральный директор



 Наира Давтян
 Гражданско-правовой договор
 от 14/05/2024г.

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2022 года	976,915	10,895,216	(37,858,035)	(25,985,904)
Уточнение			(110)	(110)
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				
Увеличение от переоценки ОС			457,393	457,393
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 2022 год	976,915	10,895,216	(31,316,536)	(19,444,405)
Остаток на 1 января 2023 год	976,915	10,895,216	(31,316,536)	(19,444,405)
Уточнение				
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(1,768,782)	(1,768,782)
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	-	-		
Увеличение от переоценки ОС			(12,983)	(12,983)
Итого операций с собственниками Компании				
Остаток на 31 декабря 2023 год	976,915	10,895,216	(33,098,301)	(21,226,170)

тыс. драмов	2022г	2023г
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	69,239	81,355
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(394,776)	(166,881)
Денежные средства, выплаченные работникам	(167,189)	(186,851)
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)	(77,977)
Прочие	(32,301)	(16,150)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(523,299)	(366,504)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	-	-
Приобретение активов по разведке и оценке минеральных ресурсов	(174,082)	(122,944)
Приобретение горнопромышленного имущества	-	-
Приобретение основных средств	(42,040)	-
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(216,122)	(122,944)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	709,223	1,298,924
Погашение займов	(46,814)	(24,493)
Уплаченные проценты	-	(3,479)
Предоплаты, полученные от связанных сторон	82,179	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	744,588	1,270,952
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	5,167	(781,504)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15,766	17,512
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(3,421)	38,568
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	17,512	837,584