

ЗАО «Сагамар»

**Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2015 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 2015 года	31 декабря 2013 года
Активы		
Основные средства	12,052,751	12,759,954
Нематериальные активы	66,462	236,198
Горнопромышленное имущество	1,287,449	1,287,449
Предоплаты за внеоборотным активы	413,722	205,826
Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	170,211
Текущие налоговые активы	54,726	54,726
Торговая и прочая дебиторская задолженность	-	837,973
Внеоборотные активы	13,875,110	15,552,337
Запасы	1,816,854	1,776,276
Текущие налоговые активы	1,526,258	-
Предоплаты за оборотные активы	75,442	70,957
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1,339,416	1,652,163
Денежные средства и их эквиваленты	67,949	7,685
Оборотные активы	4,825,919	3,507,081
Итого активов	18,701,029	19,059,418
Капитал		
Акционерный капитал	976,915	976,915
Добавочный капитал	11,512,321	10,895,216
Накопленный убыток	(25,132,181)	(18,810,911)
Итого капитала	(12,642,945)	(6,938,780)
Обязательства		
Кредиты и займы	24,052,988	20,153,325
Отложенные налоговые обязательства	1,575,233	1,947,832
Долгосрочные обязательства	25,628,221	22,101,157
Кредиты и займы	2,416,691	2,145,853
Торговая и прочая кредиторская задолженность	3,299,062	1,751,188
Краткосрочные обязательства	5,715,753	3,897,041
Итого обязательств	31,343,974	25,998,198
Итого капитала и обязательств	18,701,029	19,059,418

тыс. драмов	Акционерный капитал	Добавочный капитал	Накопленный убыток	Итого капитала
Остаток на 1 января 2014года	976,915	1,924,481	(11,076,219)	(8,174,823)
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(7,734,692)	(7,734,692)
Операции с собственниками Компании				
Взносы и выплаты				
Первоначальный дисконт по займам с нулевыми процентными ставками и ставками ниже рыночных, полученным от связанных сторон, за вычетом отложенного налога суммой 481,120 тысяч драмов	-	8,970,735	-	8,970,735
Итого операций с собственниками Компании	-	8,970,735	-	8,970,735
Остаток на 1 января 2014 года	976,915	10,895,216	(18,810,911)	(6,938,780)
Остаток на 1 января 2015 года	976,915	10,895,216	(18,810,911)	(6,938,780)
Общий совокупный убыток за отчетный год				
Убыток и общий совокупный убыток за отчетный год	-	-	(6,321,270)	(6,321,270)
Операции с собственниками Компании				
Взносы и выплаты				
Разница, возникшая в результате существенного изменения условий займов и Первоначальный дисконт по займам с нулевыми процентными ставками и ставками ниже рыночных, полученным от связанных сторон, за вычетом отложенного налога суммой 154,276 тысяч драмов	-	617,105	-	617,105
Итого операций с собственниками Компании	-	617,105	-	617,105
Остаток на 1 января 2015 года	976,915	11,512,321	(25,132,181)	(12,642,945)

тыс. драмов	2015г	2014г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные средства, полученные от клиентов, включая НДС	3,612,299	3,359,064
Денежные средства, выплаченные поставщикам, включая НДС	(4,610,087)	(3,645,157)
Денежные средства, выплаченные работникам	(886,317)	(643,182)
Уплаченный налог на прибыль	-	-
НДС полученный обратно от налоговых органов	386,014	364,816
Уплаченные налоги, за исключением налога на прибыль	(428,339)	(562,666)
Прочие	(47,574)	(44,059)
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности	(1,926,430)	(1,171,184)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	2,907	-
Приобретение активов по разведке и оценке минеральных ресурсов	-	-
Приобретение горнопромышленного имущества	(44,418)	(498,125)
Приобретение основных средств	(482,591)	(11,872)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности	(524,102)	(509,997)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	6,400,560	3,038,555
Погашение займов	(3,977,258)	(1,497,987)
Уплаченные проценты	(34,704)	(351,989)
Предоплаты, полученные от связанных сторон	484,333	471,546
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	2,572,931	1,660,125
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов	122,399	(21,056)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	7,685	6,992
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(62,135)	21,749
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	67,949	7,685