**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА МРІЯ**

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

**ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД**

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Примітки** | **2021** | **2020** |
|  |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації | 7 | 27 203 | 21 121 |
| Собівартість реалізації | 8 | (20 550) | (16 292) |
| **Валовий прибуток** |  | **6 653** | **4 829** |
|  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | 11 | 9 811 | 87 779 |
| Адміністративні витрати | 9 | (5 117) | (4 018) |
| Витрати на збут | 10 | (472) | (426) |
| Інші операційні витрати | 11 | (3 349) | (43 105) |
| **Операційний прибуток (збиток)** |  | **7 526** | **45 059** |
|  |  |  |  |
| Фінансові доходи | 12 | - | - |
| Фінансові витрати | 12 | (1 934) | (1 874) |
| Інші доходи | 13 | 3 | 53 |
| Інші витрати | 13 | (95) | (87) |
| **Прибуток (збиток) до оподаткування** |  | **5 500** | **43 151** |
|  |  |  |  |
| Витрати з податку на прибуток |  | (-) | (-) |
| **Чистий прибуток (збиток) за період** |  | **5 500** | **43 151** |
|  |  |  |  |
| **Інший сукупний дохід** |  | - | - |
| Переоцінка основних засобів |  | - | - |
| **Інший сукупний дохід, після оподаткування** |  | **-** | **-** |
| **Сукупний дохід за період, після оподаткування** | 14 | **5 500** | **43 151** |

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН**

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Примітки** | **31.12.2021** | **31.12.2020** |
| **АКТИВИ** |  |  |  |
| **Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби | 16 | 17 832 | 18 190 |
| Нематеріальні активи | 15 | 2 | 5 |
| Відстрочені податкові активи |  | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  | 85 | 85 |
|  |  | **17 919** | **18 280** |
| **Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 17 | 1 532 | 1 480 |
| Торгова дебіторська заборгованість | 18 | 20 | 45 |
| Аванси видані | 20 | 211 | 176 |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 21 | 143 | 124 |
| Інша дебіторська заборгованість |  | 2 | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 22 | 1 958 | 2 356 |
| Інші оборотні активи | 20 | 75 | 46 |
|  |  | **3 941** | **4 227** |
| **РАЗОМ AКТИВИ** |  | **21 860** | **22 507** |
|  |  |  |  |
| **КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Капітал** |  |  |  |
| Акціонерний капітал | 23 | 5 130 | 5 130 |
| Додатковий капітал |  | 9 039 | 9 039 |
| Резервний капітал |  | 16 | 16 |
| Нерозподілений прибуток |  | (79 858) | (85 358) |
|  |  | **(65 673)** | **(71 173)** |
| **Довгострокові зобов'язання** |  |  |  |
| Довгострокові фінансові зобов’язання | 24 | 30 923 | 34 740 |
| Довгострокові забезпечення |  | - | - |
| Відстрочені податкові зобов’язання |  | 3 013 | 3 013 |
|  |  | **33 936** | **37 753** |
| **Поточні зобов’язання** |  |  |  |
| Короткостркові кредити та позики |  | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |  | - | - |
| Торгова кредиторська заборгованість | 25 | 652 | 567 |
| Зобов’язання перед бюджетом | 25 | 279 | 244 |
| Зобов’язання зі страхування | 25 | 104 | 123 |
| Зобов’язання з оплати праці | 25 | 744 | 577 |
| Аванси отримані | 25 | 23 793 | 25 203 |
| Резерви, забезпечення | 25 | 1 268 | 1 240 |
| Інша кредиторська заборгованість | 25 | 26 757 | 27 973 |
|  |  | **53 597** | **55 927** |
|  |  |  |  |
| **РАЗОМ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  | **21 860** | **22 507** |

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2020** |
| **Операційна діяльність** |  |  |
| Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 25 840 | 22 520 |
| Повернення податків і зборів | 592 | 173 |
| *у тому числі податку на додану вартість* | *592* | *173* |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3 | 1 |
| Інші надходження | 544 | 895 |
| Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | (5 942) | (4 491) |
| Праці | (12 453) | (10 168) |
| Відрахувань на соціальні заходи | (3 371) | (2 797) |
| Зобов’язань з податків і зборів | (4 407) | (3 757) |
| Інші витрачання | (605) | (477) |
| **Чисті потоки грошових коштів від операційної діяльності** | **201** | **1 899** |
|  |  |  |
| **Інвестиційна діяльність** |  |  |
| Надходження від продажу необоротних активів | - | - |
| Отримані дивіденди | - | - |
| Реалізація необоротних активів | - | 282 |
| Притбання необоротних активів | (381) | (41) |
| Інші надходження | - | - |
| Інші витрачання | - | - |
| **Чисті потоки грошових коштів, використані в інвестиційній діяльності** | **(381)** | **241** |
|  |  |  |
| **Фінансова діяльність** |  |  |
| Власного капіталу | - | - |
| Отримані позики | - | - |
| Погашення позик | - | - |
| Поступлення від нарахованих відсотків по рахунках в банках | - | - |
| Сплачені дивіденди | - | - |
| Сплачені відсотки | - | - |
| Інші платежі | - | - |
| **Чисті потоки грошових коштів, використані в фінансовій діяльності** | **-** | **-** |
|  |  |  |
| Чистий приріст грошових коштів та їх еквівалентів | (180) | 2 140 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 2 356 | 130 |
| Вплив змін валютних коштів | (218) | 86 |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду** | **1 958** | **2 356** |

**ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ**

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статутний капітал** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Разом** |
| **Станом на 31 грудня 2020** | **5 130** | **9 039** | **16** | **(85 358)** | **(71 173)** |
| Виправлення помилок | - | - | - | - | **-** |
| Інші зміни | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Скоригований залишок на початок року** | **5 130** | **9 039** | **16** | **(85 358)** | **(71 173)** |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | - | - | - | 5 500 | **5 500** |
| Інший сукупний дохід | - | - | - | - | **-** |
| Перенесення амортизації | - | - | - | - | **-** |
| Амортизація об'єктів державної власності | - | - | - | - | **-** |
| Поповнення фонду розвитку виробництва | - | - | - | - | **-** |
| Погашення заборгованості з капіталу | - | - | **-** | **-** | **-** |
| Інші зміни в капіталі | **-** | - | - | - | **-** |
| **Станом на 31 грудня 2021** | **5 130** | **9 039** | **16** | **(79 858)** | **(65 673)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральний директор  Головний бухгалтер  Рощина Т.І. |  |