**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА МРІЯ**

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН**

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Примітки** | **31.12.2022** | **31.12.2021** |
| **АКТИВИ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби | 16 | 17 378 | 17 832 |
| Нематеріальні активи | 15 | - | 2 |
| Відстрочені податкові активи |  | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  | 85 | 85 |
|  |  | **17 463** | **17 919** |
| **Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси  | 17 | 1 495 | 1 532 |
| Торгова дебіторська заборгованість | 18 | 23 | 20 |
| Аванси видані | 20 | 159 | 211 |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 21 | 276 | 143 |
| Інша дебіторська заборгованість |  | - | 2 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 22 | 813 | 1 958 |
| Інші оборотні активи | 20 | 113 | 75 |
|  |  | **2 879** | **3 941** |
| **РАЗОМ AКТИВИ** |  | **20 342** | **21 860** |
|  |  |  |  |
| **КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Капітал** |  |  |  |
| Акціонерний капітал | 23 | 5 130 | 5 130 |
| Додатковий капітал |  | 12 052 | 9 039 |
| Резервний капітал |  | 16 | 16 |
| Нерозподілений прибуток |  | (98 837) | (79 858) |
|  |  | **(81 639)** | **(65 673)** |
| **Довгострокові зобов'язання** |  |  |  |
| Довгострокові фінансові зобов’язання | 24 | 38 951 | 30 923 |
| Довгострокові забезпечення |  | - | - |
| Відстрочені податкові зобов’язання |  | - | 3 013 |
|  |  | **38 951** | **33 936** |
| **Поточні зобов’язання** |  |  |  |
| Короткостркові кредити та позики |  | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |  | - | - |
| Торгова кредиторська заборгованість | 25 | 1 049 | 652 |
| Зобов’язання перед бюджетом | 25 | 590 | 279 |
| Зобов’язання зі страхування | 25 | 200 | 104 |
| Зобов’язання з оплати праці | 25 | 805 | 744 |
| Аванси отримані | 25 | 23 092 | 23 793 |
| Резерви, забезпечення | 25 | 1 270 | 1 268 |
| Інша кредиторська заборгованість | 25 | 36 024 | 26 757 |
|  |  | **63 030** | **53 597** |
| **РАЗОМ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** |  | **20 342** | **21 860** |

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2 022** | **2 021** |
| **Операційна діяльність** |  |  |
| Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 28 389 | 25 840 |
| Повернення податків і зборів | 360 | 592 |
| *у тому числі податку на додану вартість* | *360* | *592* |
| Надходження від відсотків за залишками коштів напоточних рахунках | 2 | 3 |
| Інші надходження | 1 062 | 544 |
| Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) | (6 569) | (5 942) |
| Праці | (13 182) | (12 453) |
| Відрахувань на соціальні заходи | (3 519) | (3 371) |
| Зобов’язань з податків і зборів | (6 923) | (4 407) |
| Інші витрачання | (497) | (605) |
| **Чисті потоки грошових коштів від операційної діяльності** | **(877)** | **201** |
|  |  |  |
| **Інвестиційна діяльність** |  |  |
| Надходження від продажу необоротних активів | - | - |
| Отримані дивіденди | - | - |
| Реалізація необоротних активів | - | - |
| Притбання необоротних активів | (267) | (381) |
| Інші надходження | - | - |
| Інші витрачання | - | - |
| **Чисті потоки грошових коштів, використані в інвестиційній діяльності** | **(267)** | **(381)** |
|  |  |  |
| **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 | (1 144) | (180) |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 1 958 | 2 356 |
| Вплив змін валютних коштів | (1) | (218) |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду** | **813** | **1 958** |

**ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ**

за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статутний капітал** | **Додатковийкапітал** | **Резервнийкапітал** | **Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток)** | **Разом** |
| **Станом на 31 грудня 2021** | **5 130** | **9 039** | **16** | **(79 858)** | **(65 673)** |
| Виправлення помилок | - | - | - | - | **-** |
| Інші зміни | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Скоригований залишок на початок року** | **5 130** | **9 039** | **16** | **(79 858)** | **(65 673)** |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | - | - | - | (18 979) | **(18 979)** |
| Інший сукупний дохід | - | - | - | - | **-** |
| Перенесення амортизації | - | - | - | - | **-** |
| Амортизація об'єктів державної власності | - | - | - | - | **-** |
| Поповнення фонду розвитку виробництва | - | - | - | - | **-** |
| Погашення заборгованості з капіталу | - | - | **-** | **-** | **-** |
| Інші зміни в капіталі | **-** | 3 013 | - | - | **3 013** |
| **Станом на 31 грудня 2022** | **5 130** | **12 052** | **16** | **(98 837)** | **(81 639)** |

**ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ**

за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

(в тисячах гривнях, якщо не зазначено інше)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статутний капітал** | **Додатковийкапітал** | **Резервнийкапітал** | **Нерозподіленийприбуток(непокритийзбиток)** | **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 Тетяна Ігорівна** |  |