

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"** Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія **ОДЕСЬКА** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників **1 6** за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон **вулиця Центральна, буд. 1, оф. 416, село Бурлача Балка, м. ІЛІПЧИВСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68094** 7170833  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

КОДИ		
2020	01	01
22490698		
5110800000		
230		
68.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2019** р.

Форма №1-к Код за ДКУД **1801007**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	87 400	59 701
первісна вартість	1001	133 967	152 882
накопичена амортизація	1002	46 567	93 181
Незавершені капітальні інвестиції	1005	73 523	27 567
Основні засоби	1010	226 572	355 155
первісна вартість	1011	341 142	498 067
знос	1012	114 570	142 912
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	2 039	2 039
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>389 534</b>	<b>444 462</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	17 300	16 144
Виробничі запаси	1101	17 196	16 008
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	38	36
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	209 971	245 735
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	18 760	151 039
з бюджетом	1135	8 244	42 030
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 481	1 444
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	708 344	628 706
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	354 981	248 381
Готівка	1166	6	3
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	1 623	2 584
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-

Інші оборотні активи	1190	6 495	689
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 325 718</b>	<b>1 335 308</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 715 252</b>	<b>1 779 770</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19 482	19 482
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	8 966	8 966
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 167	2 167
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 298 095)	(1 279 478)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(1 267 480)</b>	<b>(1 248 863)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 658 558	1 665 529
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	7 589
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 658 558</b>	<b>1 673 118</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	96 083	61 136
товари, роботи, послуги	1615	39 189	74 902
розрахунками з бюджетом	1620	1 449	1 754
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 620	1 886
розрахунками з оплати праці	1630	6 411	7 371
за одержаними авансами	1635	2 076	2 166
за розрахунками з учасниками	1640	216	216
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	16 855	18 852
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 160 275	1 187 232
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 324 174</b>	<b>1 355 515</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 715 252</b>	<b>1 779 770</b>

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Гітале Олександр  
директор

Шафорова Р.П.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА" (найменування) Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
22490698		

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2019 р.

Форма N2-к Код за ДКУД **1801008**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 184 847	1 248 911
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 913 629 )	( 948 366 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	271 218	300 545
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	749 232	438 113
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 41 826 )	( 45 697 )
Витрати на збут	2150	( 1 698 )	( 1 280 )
Інші операційні витрати	2180	( 440 447 )	( 423 247 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	536 479	268 434
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	37 012	22 462
Інші доходи	2240	19	3 012
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( 536 976 )	( 442 101 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 17 880 )	( 27 278 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	18 654	-
збиток	2295	( - )	( 175 471 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	(37)	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	18 617	-
збиток	2355	( - )	( 175 471 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>18 617</b>	<b>(175 471)</b>
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	559 522	604 347
Витрати на оплату праці	2505	171 897	152 214
Відрахування на соціальні заходи	2510	38 113	33 748
Амортизація	2515	17 172	23 224
Інші операційні витрати	2520	169 049	181 810
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>955 753</b>	<b>995 343</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1771060	1771060
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1771060	1771060
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	10,51178	(99,07682)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	10,51178	(99,07682)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна

Григоренко С.В.

Шадорослова Р.П.

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма N3-к Код за ДКУД **1801009**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 236 290	1 542 452
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	35
Надходження від повернення авансів	3020	52 184	2 219
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 627	5 806
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 019	102 387
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 116 919 )	( 1 039 982 )
Праці	3105	( 149 391 )	( 134 451 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 41 241 )	( 36 097 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 41 777 )	( 34 997 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 116 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 123 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 353 )	( 6 621 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 18 654 )	( 134 205 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-72 215</b>	<b>266 546</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-72 215</b>	<b>266 546</b>
Залишок коштів на початок року	3405	354 981	87 054
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(34 385)	1 381
Залишок коштів на кінець року	3415	248 381	354 981

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна

Рімаковська  
директор

Шевченко Ірина Борисівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	18 617	-	-	18 617	-	18 617
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	19 482	-	8 966	2 167	(1 279 478)	-	-	(1 248 863)	-	(1 248 863)

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна

Римасовий  
директор

Шафранова Р.О.

