

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"**

Територія **ОДЕСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників

2 0

Адреса, телефон вулиця Центральна, буд. 1, оф. 416, село Бурлача Балка, м. ІЛЛІЧІВСЬК, 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)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2024	04	01
22490698		
UA51100370010020298		
68.20		

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

31 березня 2024

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
I. Нематеріальні активи			
Нематеріальні активи	1000	142	112
первісна вартість	1001	3 900	3 900
накопичена амортизація	1002	3 758	3 788
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 792	1 719
Основні засоби	1010	434 655	418 698
первісна вартість	1011	797 375	811 632
знос	1012	362 720	392 934
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	579 134	607 656
Відстрочені податкові активи	1045	24 168	24 168
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок копій у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші нематеріальні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 039 891	1 052 353
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 886	19 050
Виробничі запаси	1101	17 884	19 032
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2	18
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 389	40 259
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	325 774	326 352
з бюджетом	1135	1 462	4 010
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 418	1 419
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	648 715	666 537
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	46 735	98 852
Готівка	1166	2	3
Рахунки в банках	1167	46 733	98 849
Витрати майбутніх періодів	1170	14	16
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 402	865
Усього за розділом II	1195	1 074 377	1 155 941
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 114 268	2 208 294

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 826 422)	(2 653 172)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 797 974)	(2 624 724)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	70 049	46 066
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			
резерв збитків або резерв надливих виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	70 049	46 066
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	51 572	63 796
товари, роботи, послуги	1615	164 508	172 230
розрахунками з бюджетом	1620	1 651	1 965
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 549	1 889
розрахунками з оплати праці	1630	6 545	7 736
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 562	2 441
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	216	216
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	14 870	12 746
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 588 720	4 523 933
Усього за розділом III	1695	4 842 193	4 786 952
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2 114 268	2 208 294

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Квартал 2024** 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	187 493	424 454
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	(112 247)	(396 913)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	75 246	27 541
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	5 323	6 356
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	(12 664)	(11 524)
Витрати на збут	2150	(600)	(548)
Інші операційні витрати	2180	(2 864)	(12 278)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	64 441	9 547
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	304 740	261 149
Інші доходи	2240	44 829	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(72 679)	(62 428)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(168 081)	(1 521)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	173 250	206 748
збиток	2295	(-)	(-)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	173 250	206 748
збиток	2355	(-)	(-)

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	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	173 250	206 748
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	173 250	206 748
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
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	20 183	315 003
Витрати на оплату праці	2505	48 109	38 146
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 630	8 397
Амортизація	2515	32 970	32 293
Інші операційні витрати	2520	14 084	15 627
Разом	2550	125 976	409 466

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	97,82	116,74
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	97,82	116,74
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 р.**

Форма N3-к Код за ДКУД | 1801009 |

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	206 600	174 898
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, лотатій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	102 827
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	879	667
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	454	250
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 553)	(207 462)
Праці	3105	(39 069)	(29 122)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 666)	(7 806)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 831)	(9 436)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25 777)	(1 707)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(697)	(120)
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	(418)	(97)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	73 699	24 599
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	8 210	1 800
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(9 560)	(1 456)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 866)	(9 273)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 216	-8 929
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(19 628)	(13 460)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19 628	-13 460
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	50 855	2 210
Залишок коштів на початок року	3405	46 735	142 293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 262	423
Залишок коштів на кінець року	3415	98 852	144 926

Керівник _____

Зайцев Сергій Дмитрович _____

Головний бухгалтер _____

Шевченко Ірина Борисівна _____

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за I Квартал 2024 р.

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

КОДИ		
2024	04	01
22490698		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	173 250	-	-	173 250	-	173 250
Залишок на кінець року	4300	19 482	-	8 966	-	(2 653 172)	-	-	(2 624 724)	-	(2 624 724)

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна