

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"	Дата (рік, місяць, число)	2024 10 01
Територія	ОДЕСЬКА	за ЄДРПОУ	22490698
Організаційно-правова форма господарювання		за КАТОТТГ	1 UAS1100370010020298
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КОПФГ	
Середня кількість працівників	2 0	за КВЕД	68.20
Адреса, телефон	вулиця Центральна, буд. 1, оф. 416, село Бурляча Балка, м. ІЛІПЧИВСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68094	7170833	
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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			
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)			
на 30 вересня 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. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	142	94
первісна вартість	1001	3 900	3 900
накопичена амортизація	1002	3 758	3 806
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 792	1 621
Основні засоби	1010	434 655	383 675
первісна вартість	1011	797 375	826 575
знос	1012	362 720	442 900
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	-
Відстрочені податкові активи	1045	24 168	24 168
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 039 891	409 558
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 886	25 313
Виробничі запаси	1101	17 884	25 307
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	2	6
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 389	145 065
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	325 774	8 796
з бюджетом	1135	1 462	1 460
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	1 529 120
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	46 735	140 764
Готівка	1166	2	2
Рахунки в банках	1167	46 733	140 762
Витрати майбутніх періодів	1170	14	51
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	629
Усього за розділом II	1195	1 074 377	1 851 198
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 114 268	2 260 756

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)	(2 928 398)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 797 974)	(2 899 950)
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	19 563
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 належних 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	19 563
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	51 572	65 319
товари, роботи, послуги	1615	164 508	205 360
розрахунками з бюджетом	1620	1 651	8 157
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1 549	2 723
розрахунками з оплати праці	1630	6 545	10 935
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12 562	3 241
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	5 121
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 588 720	4 840 071
Усього за розділом III	1695	4 842 193	5 141 143
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	2 260 756

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 9 Місяців 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	586 201	565 043
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(364 775)	(616 694)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	221 426	-
збиток	2095	(-)	(51 651)
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	22 682	22 010
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	(39 538)	(34 714)
Витрати на збут	2150	(1 893)	(1 647)
Інші операційні витрати	2180	(16 093)	(22 834)
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	186 584	-
збиток	2195	(-)	(88 836)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	365 708	324 388
Інші доходи	2240	90 923	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(271 771)	(344 778)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(473 420)	(8 018)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(101 976)	(117 243)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(101 976)	(117 243)

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	(101 976)	(117 243)
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	(101 976)	(117 243)
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	72 214	397 654
Витрати на оплату праці	2505	158 268	101 176
Відрахування на соціальні заходи	2510	35 061	22 397
Амортизація	2515	98 921	95 707
Інші операційні витрати	2520	43 110	37 493
Разом	2550	407 574	654 427

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	(57,58)	(66,20)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(57,58)	(66,20)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
22490698		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	585 316	675 540
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	321 490	102 879
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 664	1 608
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	2 172	1 085
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(179 787)	(257 380)
Праці	3105	(130 360)	(88 256)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 652)	(24 066)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(156 736)	(26 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(123 190)	(3 435)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23)	(21)
Витрачання на оплату авансів	3135	(50)	(120)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 955)	(-)
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	(1 328)	(901)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	405 774	383 634
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	14 010	15 948
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(218 000)	(-)
необоротних активів	3260	(25 127)	(4 157)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(40 527)	(444 137)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-269 644	-432 346
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	(46 125)	(60 188)
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	-46 125	-60 188
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	90 005	-108 900
Залишок коштів на початок року	3405	46 735	142 293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 024	2 591
Залишок коштів на кінець року	3415	140 764	35 984

Керівник _____

Зайцев Сергій Дмитрович _____

Головний бухгалтер _____

Шевченко Ірина Борисівна _____

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024

04

01

22490698

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал

за 9 Місяців 2024

p.

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погащення забортованості 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	-	-	-	-	(101 976)	-	-	(101 976)	-	(101 976)
Залишок на кінець року	4300	19 482	-	8 966	-	(2 928 398)	-	-	(2 899 950)	-	(2 899 950)

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна