

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. ІЛІЧІВСЬК, 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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2025	10	01
22490698		
UA51100370010020298		
68.20		

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

30 вересня 2025

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	86	65
первісна вартість	1001	3 900	3 900
накопичена амортизація	1002	3 814	3 835
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 637	1 512
Основні засоби	1010	584 182	321 668
первісна вартість	1011	1 053 189	838 657
знос	1012	469 007	516 989
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	1	1
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	571 755
Відстрочені податкові активи	1045	42 707	42 707
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	628 613	937 708
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 351	29 025
Виробничі запаси	1101	32 350	28 996
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	29
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	92 965	94 124
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	59 463	27 054
з бюджетом	1135	1 447	1 445
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 419	1 419
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 443 107	839 027
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	83 143	113 281
Готівка	1166	3	3
Рахунки в банках	1167	83 140	113 278
Витрати майбутніх періодів	1170	33	33
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	12 574	5 692
Усього за розділом II	1195	1 725 083	1 109 681
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 353 696	2 047 389

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	(3 245 248)	(3 159 506)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	(3 216 800)	(3 131 058)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	126 504	1 671
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	126 504	1 671
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	156 805	41 062
товари, роботи, послуги	1615	206 565	243 546
розрахунками з бюджетом	1620	7 065	8 131
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 584	2 832
розрахунками з оплати праці	1630	10 065	11 149
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8 648	3 879
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	23 661	8 624
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	5 028 383	4 857 337
Усього за розділом III	1695	5 443 992	5 176 776
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	2 353 696	2 047 389

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.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 10 01

22490698

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

9 Місяців 2025

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	550 402	586 201
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	(441 557)	(364 775)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	108 845	221 426
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	16 712	22 682
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	(46 041)	(39 538)
Витрати на збут	2150	(2 257)	(1 893)
Інші операційні витрати	2180	(19 609)	(16 093)
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	57 650	186 584
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	390 737	365 708
Інші доходи	2240	140 448	90 923
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(355 822)	(271 771)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(147 271)	(473 420)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	85 742	-
збиток	2295	(-)	(101 976)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	85 742	-
збиток	2355	(-)	(101 976)

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	85 742	(101 976)
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	85 742	(101 976)
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	99 239	72 214
Витрати на оплату праці	2505	195 191	158 268
Відрахування на соціальні заходи	2510	43 240	35 061
Амортизація	2515	94 691	98 921
Інші операційні витрати	2520	58 988	43 110
Разом	2550	491 349	407 574

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	48,41	(57,58)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	48,41	(57,58)
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 9 Місяців 2025 р.**

Форма №3-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	653 459	585 316
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	1 216	321 490
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	765	4 664
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	3 158	2 172
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(242 837)	(179 787)
Праці	3105	(160 496)	(130 360)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(45 808)	(35 652)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(116 261)	(156 736)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(67 265)	(123 190)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24)	(23)
Витрачання на оплату авансів	3135	(189)	(50)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(615)	(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	(1 568)	(1 328)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	90 824	405 774
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	112	14 010
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(218 000)
необоротних активів	3260	(12 884)	(25 127)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(5 715)	(40 527)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18 487	-269 644
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	51	-
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	(40 384)	(46 125)
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	-40 333	-46 125
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	32 004	90 005
Залишок коштів на початок року	3405	83 143	46 735
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 866)	4 024
Залишок коштів на кінець року	3415	113 281	140 764

Керівник _____

Зайцев Сергій Дмитрович _____

Головний бухгалтер _____

Шевченко Ірина Борисівна _____

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Консолідований звіт про власний капітал
за 9 Місяців 2025 р.**

Форма №4-к

Код за ДКУД

1801011

КОДИ		
2025	10	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	-	-	-	-	85 742	-	-	85 742	-	85 742
Залишок на кінець року	4300	19 482	-	8 966	-	3 131 058	-	-	3 159 506	-	3 159 506

Керівник

Зайцев Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Шевченко Ірина Борисівна