Додаток 10
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 58)

Титульний аркуш

29.10.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ А/01-45
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління		Зайцев Сергій Дмитрович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт Приватне акціонерне товариство "Антарктика" (ідентифікаційний код : 22490698) за 3 квартал 2026 року

Рішення про затвердження проміжного звіту : Рішення наглядової ради емітента протокол б/н від 29.10.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	https://antarktika.biz/regulyarna-promizhna-informacziya (URL-адреса вебсайту)	29.10.2026 (дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала посадових осіб.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифікатами ФОН.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) .
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.
Складова змісту проміжної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний період.
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішенн про надання згоди на вчинення значного правочину.
Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).
Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність емітента, яка надається у складі проміжної інформації " не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що емітент не подає проміжну фінансову звітність у складі звіту.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація 4

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація 4

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура 6

3. Структура власності 10

4. Опис господарської та фінансової діяльності 10

5. Участь в інших юридичних особах 20

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 20

1. Цінні папери 20
III. Фінансова інформація 23
1. Проміжна фінансова звітність 23
3. Твердження щодо проміжної інформації 23
IV. Нефінансова інформація 23
1. Звіт керівництва (звіт про управління) 23

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	**Повне найменування**	Приватне акціонерне товариство "Антарктика"
2	**Скорочене найменування (за наявності).**	ПрАТ "Антарктика"
3	**Ідентифікаційний код юридичної особи**	22490698
4	**Дата державної реєстрації**	19.11.1998
5	**Місцезнаходження**	68094 УКРАЇНА Одеська область Одеська область, м. Чорноморськ, село Бурлача Балка вул.Центральна, буд. 1, офіс 416
6	**Адреса для листування**	68094 Одеська область, м. Чорноморськ, село Бурлача Балка, вул.Центральна, буд. 1, офіс 416
7	**Особа, яка розкриває інформацію**	**X** Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	**Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес**	**X** Так Ні
9	**Категорія підприємства**	**X** Велике Середнє Мале Мікро
10	**Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку**	prat-antarktika@ukr.net
11	**Адреса вебсайту**	http://www.antarktika.biz
12	**Номер телефону**	(048) 717-05-25
13	**Статутний капітал (грн.)**	19481660.00
14	**Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**	0.000
15	**Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**	0.000
16	**Середня кількість працівників (осіб)**	4
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	459
18	**Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД**	68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 52.29 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ 46.72

		ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ
19	**Структура управління особою**	Однорівнева **X** Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м. Дніпро
	Ідентифікаційний код юридичної особи	305749
	IBAN	UA143057490000026001000015257
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	826/7807/17 26.07.2017	Окружний адміністративній суд м. Києва	ТОВ "Чорноморський рибний порт"	НБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "Приватбанк" Соловйової Н.А.	АТ КБ "Приватбанк", Міністерство фінансів України	щодо повернення коштів у сумі 134 476,9 тис. грн., які були списані з рахунків Товариства під час націоналізації КБ АТ "ПРИВАТБАНК"	в провадженні Починаючи з 2018 року інформація по справі № 826/7807/17 в Єдиному державному реєстрі судових рішень заборонена для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень".

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
2	Наглядова рада	3 особи : Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради	Фартушний Олександр Вікторович - Голова Наглядової ради (протягом всього звітного періоду), Нетесін Дмитро Юрійович - Член Наглядової ради (протягом всього звітного періоду), Сінько Андрій Андрійович -Член Наглядової ради (протягом всього звітного періоду)
3	Виконавчий орган - Правління Товариства	2 особи: Голова Правління,	Голова Правління -Зайцев Сергій Дмитрович (протягом всього звітного

		Член правління - фінансовий директор	періоду), Член правління - фінансовий директор -Шаповал Наталія Дмитрівна (протягом всього звітного періоду)

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Нетесін Дмитро Юрійович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1961	вища (Дніпропетровський державний університет)	46	ТОВ "Металургійна транспортна компанія" 33115436 Головний бухгалтер	20.11.2023 3 роки	Ні	Ч
2	Член Наглядової ради(представник акціонера)	Сінько Андрій Андрійович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1985	вища(Одеська Національна юридична академія)	16	ТОВ " ГК "Нафтогаз України" 40121452 головний фахівець групи безпеки	20.11.2023 3 роки	Ні	Ч
3	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Фартушний Олександр Вікторович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1996	Середня спеціальна, Вище комерційне училище Київського національного Торгівельного-економічного університету	9	Школа СЗШ № 190 м. Києва 01211621 лаборант	20.11.2023 3 роки	Ні	Ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/ жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова правління	Зайцев Сергій Дмитрович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1961	вища (університет ім. Мечникова факультет правознавство - юрист)	46	АРК "Антарктика" 22490698 в.о. ген. директора АРК "Антарктика"	25.06.2020 3 роки	Ні	Ч
2	Член правління - фінансовий директор	Шаповал Наталія Дмитрівна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1979	вища (Одеська національна юридична академія)	26	АТ «Одеснафтопродукт» 03482749 юрист	01.09.2025 3 роки	Ні	Ж

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/ жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Шевченко Ірина Борисівна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1971	вища (Одеський сільськогосподарський інститут)	35	ТОВ "Чорноморський рибний порт" 24544710 заст.головного бухгалтера	11.06.2012 до звільнення	Ні	Ж

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.08.2024	Баркова Тетяна Сергіївна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	20	МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОПРОЕКТ" 32094079 юрисконсульт	Ні	+380(96) 6867488 tanyatin2710@gmail.com	Ж

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://antarktika.biz/wp-content/uploads/2026/01/shematychne-zobrazhennya-organizaczijnoyi-struktury_31.12.2025.pdf

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://antarktika.biz/wp-content/uploads/2026/10/1-shematychne-zobrazhennya-struktury-vlasnosti-30.09.2026.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання, посилання на вебсайт об'єднання відсутня.

Товариство немає філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство має дочірні компанії: - ТОВ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ",100%, вид діяльності "Транспортне оброблення вантажів"; - ТОВ "Альбатрос", 100%, вид діяльності "Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту"

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облікова політика Товариства відповідає вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Міжнародним стандартам фінансової звітності(далі- МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання системи внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформації; формування фінансової звітності вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність стосовно наданої фінансової звітності несе керівництво Товариства.

Товариство використовує план рахунків та Інструкцію його застосування, затверджені наказом Міністерством Фінансів України.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться із застосуванням регістрів спеціалізованої бухгалтерської програми "1-С Підприємство". Товариство складає фінансову звітність у відповідності до вимог МСФЗ. Облікова політика Товариства щодо фінансової звітності визначається, виходячи з вимог стандартів бухгалтерського обліку і передбачає обрання дозволених альтернативних способів відображення у обліку і звітності доходів і витрат та оцінки статей балансу. Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю. Згідно з обліковою політикою Товариства для визначення валової балансової вартості основних засобів застосовується модель собівартості. Об'єкти основних засобів відображено у фінансовій звітності за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Основні засоби, строк корисної експлуатації яких оцінюється як невизначений, не має.

Нарахування амортизації активу починається з дати,коли він став придатним для використання.Знос нараховується за прямолінійним методом.

Запаси оцінюються за вартістю, меншою з двох:

- собівартості, яка повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан; та чистої вартості реалізації (це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу).Оцінка запасів при вибутті здійснюється з використанням методу ФІФО.

Інвестиції

- Товариство має інвестиції в дочірні компанії
- Товариство є материнською компанією та складає консолідовану фінансову звітність згідно з вимогами МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу" та МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність".

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.
Політика фінансування роботи Емітента - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента.Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.
Емітент не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти.Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.
5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось. Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.
Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.
6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
Товариство спеціалізується на оренді нерухомого майна. Основними видами послуг Товариства згідно довідки з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - інформація відсутня узв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції;
3) середньореалізаційні ціни продуктів- інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції;
4) загальна сума виручки - - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2 363 780,55 тис.грн.;
5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів
інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається експортом, тому частка експорту в загальному обсязі продажів складає 0%;
6) залежність від сезонних змін- Товариство не має залежності від сезонних змін;
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки)
Основний клієнт - Товариство с обмеженою відповідальністю "Чорноморський рибний порт"
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність-інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції;
9) канали збуту- інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції;
10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг ;
Основний постачальник - Товариство с обмеженою відповідальністю "Чорноморський рибний порт" , відшкодування витрат засновника, відшкодування земельного податку, послуги здійснюються в Україні.
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Оренда держмайна
ФДМУ наразі здає в оренду понад 8 млн м кв. державних активів. У звітному періоді кількість договорів оренди помітно зросла. Це говорить про те, що держмайно цікаве для ринку, на нього є попит. І це вагомий внесок у державний бюджет, доходи з якого нині направлені в першу чергу на оборону нашої країни.
12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності ;
Особа сдає в оренду держмайно Товариству з обмеженою відповідальністю "Чорноморський рибний порт"
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
Місце на ринку України
14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;
рівень конкуренції середній,постачальники з послуг оренди майна.
15) перспективні плани розвитку особи;
Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності;
7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15
Особа не є фінансовою установою.
8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.
Функція управління ризиками у Товариства здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик

процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
До процесу управління ризиками у Товаристві залучено всі види бізнесу, які впливають на параметри цих ризиків. Управління ризиками у Товаристві здійснюється на всіх рівнях організації від вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики безпосередньо приймаються.
В рамках своєї програми по управлінню ризиками, Товариство проводить інвентаризацію своїх поточних ризикових позицій за категоріями ризику, вимірює чутливість чистого доходу і власного капіталу в рамках стохастичного і детермінованого сценаріїв. Моделі, сценарії і допущення регулярно переглядаються і оновлюються по мірі необхідності.
Проте, моделі чутливі до граничних малоймовірних сценаріїв і можуть показати невірні результати при їх настанні. Різкі можливі коливання не є однозначною підставою для перегляду оцінок, якщо вони не призводять до змін в тривалій перспективі та на постійній основі.
Аналіз чутливості не відображає того, який чистий прибуток за період міг би бути, якби були інші змінні ризику, ніж при проведенні аналізу, тому що аналіз заснований на експозиції в майбутньому інформації, відомої на звітну дату. І при цьому результати чутливості призначені для точного передбачення майбутнього власного капіталу або прибутку. Аналіз не враховує вплив майбутнього нового бізнесу, який може бути важливим компонентом майбутніх доходів. Не розглядаються всі методи, доступні для управління, що реагують на зміни у фінансовому середовищі, такі як зміна розподілу інвестиційного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крім того, результати аналізу не можуть бути екстрапольовані для більш тривалих періодів, так як ефект не має лінійної тенденції. Тому, процес управління ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутніх результатів.
Товариство не брало участі в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками Товариства зосереджена на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.
Основні ризики, властиві фінансовим інструментам Товариства, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.
Ринковий ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку.
Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимізацією прибутковості по операціях.
Ринковий ризик включає:
" процентний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки.
Товариство не зазнає впливу коливань переважних рівнів ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватись в результаті таких змін, але може й зменшуватись або призводити до збитків у разі виникнення несподіваних змін. Товариство залучає позикові кошти тільки за фіксованою процентною ставкою.
" пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери;
" валютний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота.
Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти за сучасних умов може мати суттєвий вплив на результати діяльності Товариства. Зокрема, можливий вплив коливання курсів іноземної валюти щодо іншої дебіторської заборгованості, до складу якої входить дебіторська заборгованість нерезидентів за операцією купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі іншого суб'єкта господарювання .
Товариство не вступала в операції, призначені для хеджування цих валютних ризиків.
Товариство регулярно проводить аналіз схильності до валютного ризику, включаючи моделювання можливої поведінки курсу гривні до долара США.
Ефект, отриманий в результаті аналізу чутливості, не враховує інші можливі зміни в економічній ситуації, які можуть супроводжувати відповідним змінам валютних курсів. Керівництво Товариства, на основі проведеного аналізу, оцінює вплив можливого станом на звітні дати ризику зміни валютних курсів на прибуток Товариства до оподаткування і чистий прибуток, як суттєвий.
" товарний ризик,пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари;
" інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок процентного, пайового, валютного чи товарного ризиків), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Кредитний ризик - ризик виникнення у Товариства фінансових втрат (збитків) внаслідок невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань перед Товариством відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку пов'язаний із сумою невиконаного зобов'язання.
До кредитних ризиків відносяться, зокрема:
ризик контрагента - ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання клієнтом або контрагентом за правочином щодо цінних паперів своїх зобов'язань перед Товариством ;
ризик дефолту - ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через невиконання або несвоєчасне виконання емітентом або особою, що видала цінний папір, що належать Компанії, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цінних паперів.
Кредитний ризик Товариства виникає, головним чином, у зв'язку із дебіторською заборгованістю.
Дебіторська заборгованість
Управління кредитним ризиком, що пов'язаний із покупцями, здійснюється кожною бізнес-одиницею у відповідності до політики, процедур та системі контролю, встановленими Товариством по відношенню до управління кредитними ризиками, що пов'язані із покупцями. Кредитна якість покупця оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтингу. Основні фактори, які беруться до уваги в ході аналізу зменшення корисності дебіторської заборгованості включають визначення того, чи прострочені виплати основної суми заборгованості більш, ніж на 365 днів, чи відомо про будь-які труднощі з огляду на грошові потоки контрагентів, зниження кредитного рейтингу або порушення первісних умов відповідного договору. Здійснюється регулярний моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості покупців. Товариство здійснює аналіз зменшення корисності заборгованості, що оцінюються індивідуально.
Товариство оцінює концентрацію ризика по відношенню до торгової дебіторської заборгованості, як не значну, адже Товариство працює на умовах попередньої оплати.
Грошові кошті і еквіваленти
Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик, пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках.
Резерв під зменшення корисності заборгованості, що оцінюється на індивідуальній основі
Товариство визначає суму резерву на зменшення корисності окремо за кожною суттєвою заборгованістю в індивідуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають можливість реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових труднощів, грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають більшої уваги.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Ризик ліквідності - ризик виникнення збитків у Товариства у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов'язаннями.
Для управлінського персоналу Товариства надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам виплат за зобов'язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона була під контролем.
Товариство здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політики ліквідності Товариства перевіряється і затверджується управлінським персоналом.
Як правило, Товариство забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі, як стихійне лихо.
До ризиків ліквідності відносяться, зокрема:
ризик ринкової ліквідності - ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;
ризик балансової ліквідності - ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

На рівень кредитного ризику Товариства в основному впливають індивідуальні характеристики кожного контрагента. Для кожного покупця індивідуально досліджуються такі аспекти:
- показники фінансової звітності контрагента;
- історія взаємин покупця з Товариством;
- кредитна історія покупця;

- тривалість відносин покупця з Товариством, включаючи аналіз заборгованості покупця по термінах.
Товариство регулярно оцінює кредитну якість торгової та іншої дебіторської заборгованості з урахуванням аналізу заборгованості за термінами виникнення, тривалості взаємовідносин покупця з Товариством. Для виявлення суттєвого зростання кредитного ризику керівництво порівнює показники платоспроможності контрагента на звітну дату з аналогічними показниками на дату первісного визнання дебіторської заборгованості. При цьому враховується доступна допоміжна і прийнятна прогнозна інформація.
Товариство не має майна, яке було передано йому в заставу у якості забезпечення належній його заборгованості.
Також у Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ПАЛЬМІРА КАПІТАЛ" з компаніями "Плакетір Лімітед" № 2 від 17.08.17 р. та з "Вестеллер Хлдінг" № 1 від 17.08.2017 р. на загальну суму 71,8 тис. дол. США. Станом на 30.09.2026 р. дебіторська заборгованість не погашена.
Операційні сегменти - це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова інформація.
Товариство не готує окремої фінансової інформації (внутрішньої інформації) на базі якої керівництво би регулярно аналізувало та приймало операційні рішення.
9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому)
В наступному році Емітент планує здійснювати заходи, направлені на розширення перелікуклієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме залучення нових клієнтів. Розширення виробництва не планується у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом. Реконструкції не планується Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.
Існують фактори, які не відомі чи не контролюються, включаючи тривалість та тяжкість захворювань, будь-який такий подібний спалах, а також подальші урядові та регуляторні заходи. Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Широкі занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. Адже будь-яке планування суб'єктів господарювання буде потребувати оперативних змін, незважаючи на тип діяльності та розташування, через вимушену адаптацію первинно визначених перспектив розвитку. У нинішніх умовах Товариство продовжує свою операційну діяльність у штатному режимі та вважає, що Товариство може продовжувати свою діяльність та виконувати свої зобов'язання на базі таких міркувань: 1) Товариство продовжує надання послуг з суборенди майно-портових споруд Іллічівського морського рибного порту, які заходяться під контролем та охороною Товариства на дату підписання цієї звітності; 2) Товариство має достатні фінансові ресурси для фінансування своєї операційної діяльності в майбутньому; 3) на дату підписання цієї звітності Керівництво Товариства не має наміру припиняти свою діяльність або ліквідувати її. Керівництво Товариства вважає, що воно вживає належні заходи щодо підтримки стабільного функціонування Товариства. Однак загальна невизначеність, яка спричинено військовими діями та блокадою морських портів України, може спричинити певний негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер і наслідки якого наразі визначити неможливо.
Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому- Тривала повномасштабна війна та пов'язані з нею виклики залишаються ключовими ризиками для України. Ризики перетворення війни на позиційну боротьбу на виснаження зростають. Міжнародна фінансова та військова допомога Україні залишається системною та значною, проте посилюються загрози порушення її ритмічності. Основною проблемою для українського експорту надалі є логістичні труднощі. Ключовим фактором впливу залишається безпекова ситуація в Чорноморському регіоні. Міста Одеса та Чорноморськ портова зона залишаються об'єктами підвищеного ризику через систематичні атаки на портову та енергетичну інфраструктуру, що створює загрозу фізичного пошкодження майна Товариства.
10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування ;
Основні придбання за останні п'ять років :У звітному періоді відбулося надходження основних засобів на 165 тис.грн. у вигляді -оренда майна
Відчуження активів за останні п'ять років не відбувалося
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.
11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
Станом наначало звітного року основні засоби за первинною вартістю складали 18 тис. грн. та знаходяться у власності емітента.
Станом на кінець звітного року основні засоби за первинною вартістю складають 183 тис.грн. включаючи об'єкт оренди.

значні правочини емітента по основним засобам відсутні.
Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та не використовує обладнання для виробництва Утримання активів здійснюється господарським способом
Місцезнаходження основних засобів:згідно реєстраційних документів, а саме Одеська область м.Чорноморськ село Бурлача Балка вул.Центральна, буд. 1 офіс 416.
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства не спостерігається.
Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед проблем, які впливають на діяльність емітента: застаріла матеріальна база Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги. Повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації, що почалось 24 лютого 2022 року, завдає значних економічних збитків країні, зокрема через часткову чи повну зупинку підприємств, пошкодження інфраструктури, зростання цін та розрив ланцюгів постачання багатьох товарів. Через пошкоджені транзитні шляхи, знижується швидкість перевезення сушею, а блокування чорноморських портів суттєво знижує експортні можливості країни та створює великі навантаження на сухопутні пункти пропуску. Важко передбачити тривалість та масштаби військових дій в Україні. Продовження військових дій та воєнного стану можуть призвести до впровадження додаткових адміністративних обмежень.Керівництвом Товариства були розглянуті ці ризики з точки зору їх управління та застосовано низьку заходів з метою зниження впливу таких ризиків на висновок Товариства щодо безперервності діяльності Товариства.Спостерігається не значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих та економічних обмежень.
13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).
Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) відсутні
Очікувані прибутки від виконання цих договорів - інформація відсутня у зв'язку з тим що договора (контракти) на кінець звітного періоду виконані.
14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 4 осіб,
середня численість працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2 осіб,
чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осіб,
розмір фонду оплати праці - 458 757 грн.
У звітному періоді відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 14,2% відносно попереднього періоду
15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили
16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.
Вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	0.000	0.000	0.000	103.000	0.000	103.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	103.000	0.000	103.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	0.000	0.000	0.000	103.000	0.000	103.000

Пояснення : Строки та умови користування основнимизасобами (за основнимигрупами): будвлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортнізасоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років.
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періода - 183 тис.грн., ступінь їх зносу - 43,71%, ступінь їх використання в середньому 56,26%,сумма нарахованого зносу станом на кінець звітного періоду - 80 тис.грн.
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - інформація відсутня у зв'язку з тим що змін у вартості за звітний період не відбувалось. Обмежень на використання майна Емітента немає.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Зобов'язання за цінними паперами	**X**	**0.00**	**X**	**X**
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За векселями (всього):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Податкові зобов'язання :	**X**	**231.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	31.12.2025	231.00	0.000	31.01.2026
Фінансова допомога на зворотній основі :	**X**	**9493.00**	**X**	**X**
Поповнення оборотних засобів	20.06.2017	9493.00	0.000	31.12.2026
Інші зобов'язання та забезпечення :	**X**	**378.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	31.12.2025	21.00	0.000	31.01.2026
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	31.12.2025	33.00	0.000	07.01.2026

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками учасникам	08.07.2010	216.00	0.000	31.12.2026
Інші довгострокові зобов'язання	01.04.2026	108.00	0.000	31.12.2026
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**10102.00**	**X**	**X**

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЮГТ ПЛЮС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	40949336
Місцезнаходження	65044 УКРАЇНА Одеська область -- м.Одеса Французький бульвар, буд. 20, кв. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4023
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	+0380674805692
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Повне найменування або ім'я	ТОВ " ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24241079
Місцезнаходження	49000 УКРАЇНА Дніпропетровська область - м. Дніпро вул. Леніна, буд 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення № 2117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(056) 767-52-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку, депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25535920
Місцезнаходження	49027 УКРАЇНА Дніпропетровська область м. Дніпро вул. Дзержинського, 33-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286834
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.03.2014
Міжміський код та телефон	(0562)361-360, (056)372-88-41
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.11 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ
Вид послуг, які надає особа	діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосеред-кована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "Чорноморський рибний порт" Товариство з обмеженою відповідальністю	68094 Одеська область, м.Чорноморськ, село Бурлача Балка, вул. Центральна,1	24544710	100	0	0	93 870 173.63 грн.
2	ТОВ "Альбатрос" Товариство з обмеженою відповідальністю	68094 Одеська область , м. Іллічівсь, село Бурлача Балка, вул.. Центральна,1 офіс 416	32833885	100	0	0	3 411 411.57 грн.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03.2009	48/1/09	НКЦПФР	UA4000037824	Акція проста документарна (паперова) на пред'явника	Паперові/документарні на пред'явника	11.00	346782	3814602.00	19.58000000
Опис	Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось.								

	мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному кварталі Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.								
10.01.2011	22/1/11	НКЦПФР	UA4000110704	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	11.00	1424278	15667058.00	80.42000000
Опис	Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному кварталі Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.								

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
10.01.2011	НКЦПФР	Акція проста електронна іменна	UA4000110704	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	зупинення обігу цінних паперів ПРАТ "Антарктика", крім операцій , пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом,правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.Заборонення торгівлі цінними паперами Товариства, вчинення торговцями цінних паперів правочинів з цінними паперами емітента, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами	з 01.11.2019р. до скасування рішення
Додаткова інформація	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 31.10.2019 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : № 665,№ 666					

05.03.2009	НКЦПФР	Акція проста документарна (паперова) на пред'явника	UA4000037824	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	зупинення обігу цінних паперів ПРАТ "Антарктика", крім операцій , пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом,правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.Заборонення торгівлі цінними паперами Товариства, вчинення торговцями цінних паперів правочинів з цінними паперами емітента, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами	з 01.11.2019р. до скасування рішення
Додаткова інформація	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 31.10.2019 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : № 665,№ 666					

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
10.01.2011	22/1/11	UA4000110704	1424278	15667058.00	1424278	0	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : - Строк обмеження : - Характеристика обмеження : у звітному періоді відсутні будь які обмеження щодо голосуючих акцій та права голосу не передавались до іншої особи . Протягом звітного періоду Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента щодо голосуючих акцій.						

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність особи :

https://antarktika.biz/finansova_zvitnist_2026

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=221166

3. Твердження щодо проміжної інформації

Голова правління Зайцев Сергій Дмитрович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує проміжну інформацію емітента вважає, що, наскільки це їому відомо, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні,
Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із Вас особисто.
Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.
Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.
Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.
Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливої прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення своєї господарської діяльності на території Країни.
Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.
Ми хочемо поділитися з Вами звітом про діяльність Товариства у звітному періоді, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.
Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.
Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як Товариство. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння є те що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.
Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого Товариства, а також стійкого росту й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.
Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.
Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.
Хочемо висловити Вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери!
Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямами розвитку Товариства.
Вже пятий рік поспіль ми разом із країною стойко долаємо усі виклики та продовжуємо безперебійно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.
У звітному кварталі ми зосередили увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку рф, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг. Ми намагаємося оптимізувати процеси й організувати все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.
Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всілякопідтримуємонеобхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальнийпідхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші Клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу.
Команда Товариства глибоко вдячна Вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для Вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів.
Разом прямуємо до Перемоги!
Дякую вам за вашу довіру та співпрацю,
Голова Правління Сергій Зайцев.

Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАКТИКА" є Товариством, що спеціалізується на оренді нерухомого майна. Основними видами послуг Товариства згідно з довідкою з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту В звітному періоді Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану, а саме залучення нових клієнтів.
Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.
У звітному періоді не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

В зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.
Основні ризики в діяльності Товариства:
- Прострочка оплати клієнтами за надані послуги.
- Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин , різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства.
- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції.
- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта.
- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. Ризик ліквідності - ризик виникнення збитків у Товариства у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов'язаннями.
- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки.
- Ризик зменшення ресурсів, попиту на послуги.
- Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством.
Кредитний ризик, що виникає в ході звичайної комерційної діяльності, контролюється кожним операційним підрозділом у рамках затверджених процедур, що дозволяють провадити оцінку надійності й кредитоспроможності кожного контрагента, включаючи стягнення дебіторської заборгованості. Аналіз схильності кредитному ризику здійснюється відповідно до встановлених принципів і методами оцінки й моніторингу ризику контрагентів.
Для управлінського персоналу Товариства надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам виплат за зобов'язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо існую будь-яка невідповідність, щоб вона була під контролем.
Товариство здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політики ліквідності Товариства перевіряється і затверджується управлінським персоналом.
Як правило, Товариство забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати очікуваних операційних витрат на період до 3-х місяців, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі, як стихійне лихо.
До ризиків ліквідності відносяться, зокрема:
ризик ринкової ліквідності - ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів у потрібній кількості за достатньо короткий період часу в силу погіршення ринкової кон'юнктури;
ризик балансової ліквідності - ризик виникнення збитків, виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед інвесторами/контрагентами.

Приватне акціонерне товариство "АНТАРКТИКА" має дочірні компанії:

1.Безпосереднє володіння,частка 100%:
ТОВ "Чорноморський рибний порт" код ЄДРПОУ 24544710
основний вид діяльності: 52.24 Транспортне оброблення вантажів,
Інші види діяльності 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.10 Складське господарство

ТОВ "АЛЬБАТРОС" код ЄДРПОУ 32833885
основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,
інші види діяльності 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

2.Опосередковане володіння (через ТОВ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ")частка 100%
ДП "Лідер" код ЄДРПОУ 30439343
основний вид діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,
Інші види діяльності :50.20 Вантажний морський транспорт
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів

ДП "Портовик" код ЄДРПОУ 30439427
основний вид діяльності: Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,
Інші види діяльності :52.24 Транспортне оброблення вантажів.

Основною діяльністю Групи є надання послуг щодо транспортного оброблення вантажів та оренди нерухомого майна.
Група здійснює свою господарську діяльність та території Чорноморського рибного порту.
За останні роки спостерігається скорочення обсягу діяльності Групи через масштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.
У процесі функціонування, юридичні особи, що перебувають під контролем Емітента зазнають впливу ряду чинників - соціально-політичних, адміністративно-законодавчих, виробничих, комерційних, фінансових тощо.
Головний чинник, що впливає на фінансово-господарську діяльність Групи це продовження військової агресії рф проти України.
Майбутній розвиток ситуацій, кінцеві результати господарських операцій спрогнозувати дуже складно, оскільки прийняття рішень в економіці на всіх рівнях управління відбувається в умовах неоднозначності розвитку, неможливості точного прогнозування певних подій, неповної чи недостовірної інформації. Повністю усунути невизначеність майбутнього в господарській діяльності неможливо, тому що вона являє собою елемент об'єктивної дійсності.
На цей час існує повна невизначеність, щодо закінчення війни в Країні, такий вид невизначеності, що характеризується близькою до нуля прогностичністю подій. В умовах повної невизначеності Товариства повністю не мають можливості яким би то не було способом прогнозувати як перспективу свого власного розвитку, так і ринку в цілому.
Група здійснює свою діяльність в умовах підвищеної невизначеності, зумовленої триваючою військовою агресією рф проти України. Під ризиком настання форс-мажорних обставин ми розуміємо ймовірність виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, а також перебоїв у операційній діяльності через обставини непереборної сили, які є невідворотними та не піддаються прогнозуванню.
Серед ключових чинників впливу Групою визначено:
Військові дії та безпекова ситуація: ризик ракетних та дронових обстрілів портової інфраструктури, замінування акваторії Чорного моря, що створює безпосередню загрозу фізичному стану основних засобів (причалів, кранового господарства, складів) та безпеці персоналу Групи;
Логістичні обмеження: блокування або обмеження судноплавства ("зернового коридору" або загальних морських шляхів), що може призвести до неможливості виконання зобов'язань перед контрагентами.
Енергетична безпека: форс-мажорні перебої в енергопостачанні внаслідок атак на критичну інфраструктуру, що перешкоджають нормальному функціонуванню портового терміналу.
З метою мінімізації ризику настання форс-мажорних обставин Групою було забезпечено наявність альтернативних джерел енергопостачання та розроблено протоколів дій персоналу в умовах надзвичайних ситуацій.
Основні ризики:
- економічні та фінансові кризи, що можуть негативно впливати на діяльність Групи;
- валютні ризики та ризики інфляції;
- неможливість виходу на нові ринки та залучення додаткових обсягів перевалки, зокрема транзитних вантажів;
- підвищення податкових ставок або зміна системи оподаткування;
- завищене тарифне регулювання з боку держави;
- пожежі, вибухи, стихійні лиха, тощо;
- ризики виходу з ладу основного обладнання;
- збереження високого рівня зношеності обладнання, використання застарілих технічних засобів, які не відповідають сучасним вимогам;
- ризики викликані відтоком висококваліфікованих кадрів у інші підприємства;
- відсутність підвищення зацікавленості кожного структурного підрозділу в якості створюваної послуги;
- ризик втрати ділової репутації перед кредиторами та постачальниками.
Політика по керуванню ризиками розроблена з метою виявлення й аналізу ризиків, яким піддається Група, установлення припустимих граничних значень ризику й відповідних механізмів контролю, а також для моніторингу ризиків і дотримання встановлених обмежень.
Діяльність Групи наражається на низку фінансових ризиків: ринковий ризик (у т. ч. валютний ризик та ризик відсоткових ставок), кредитний ризик та ризик ліквідності.
ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збитків, повної або часткової втрати активів, через настання невідворотних обставин, у тому числі обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, які призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботі Групи або безпосередньо перешкоджають її нормальному функціонуванню.