

Додаток I
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
I "Загальні вимоги до фінансової звітності"

| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|--|--|------------|----|----|
| | | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство | Акціонерне товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Анест Рітейл" за ЄДРПОУ | 42999290 | | |
| Територія | Печерський р-н. м.Києва за КОАТУУ | 8038200000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності | Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти за КВЕД | 64.30 | | |
| Середня кількість працівників ¹ | | | | |
| Адреса, телефон | 01042, м. Київ, Печерський р-н., бульвар Марії Приймаченко, буд.1/27, кімната. 26, (044)2235356 | | | |

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| v |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 20 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | 59 573 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | 61 262 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | 1 689 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | - | 59 573 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | - | - |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 3 336 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1 | 2 |
| з бюджетом | 1135 | - | 9 551 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 13 | 2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6 207 | 814 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 6 207 | 814 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 6 221 | 13 705 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 6 221 | 73 278 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 500 000 | 500 000 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | 1 482 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | 1 482 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 219 | 9 389 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (494 000) | (470 940) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 1495 | 6 219 | 39 931 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | 1 908 |
| Усього за розділом II | 1595 | - | 1 908 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 | 31 434 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 | 31 439 |
| 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 | 6 221 | 73 278 |

Керівник

Лищенко О.М.

Головний бухгалтер

Сірокліна Л.А.

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

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 20.03.2021 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо"



Махмудов Г.І.

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|----------|----|----|
| Підприємство | Акціонерне товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Анест Рітейл" (найменування) | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
| | | | 2021 | 01 | 01 |
| | | за ЄДРПОУ | 42999290 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за _____ Рік 20 20 _____ р.

Форма N 2

Код за ДКУД

240

1801003

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 | 10 779 | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1 720) | (-) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 9 059 | - |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 311 | 237 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (200) | (18) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | (-) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 9 170 | 219 |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 9 170 | 219 |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 9 170 | 219 |
| збиток | 2355 | (-) | (-) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 9 170 | 219 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | - | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | - | - |
| Амортизація | 2515 | 1 689 | - |
| Інші операційні витрати | 2520 | 231 | 18 |
| Разом | 2550 | 1 920 | 18 |

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 | 19 699 | 3 797 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 19 699 | 3 797 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 466 | 58 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 466 | 58 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | | |

Керівник

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

Сірокліна Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 20.03.2021 року

Директор

ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.



Підприємство

Акціонерне товариство "Закритий Недиверсифікований
Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Анест Рітейл"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 42999290 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 20 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

240

1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 11 888 | - |
| 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 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 322 | 224 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | - | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (349) | (17) |
| Праці | 3105 | (-) | (-) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (-) | (-) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (27) | (-) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 11 834 | 207 |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------|
| 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 погашення позик | 3230 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (41 770) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (41 770) | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 24 543 | 6 000 |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | (-) | (-) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 24 543 | 6 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (5 393) | 6 207 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6 207 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 814 | 6 207 |

Керівник

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

Сіроклина Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 20.03.2021 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.



КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2021 | 01 | 01

Підприємство

Акціонерне товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний
Корпоративний Інвестиційний Фонд "Анест Рітейл"
(найменування)

за ЄДРПОУ

42999290

Звіт про власний капітал

за рік 20 20 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

240

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 500 000 | - | - | - | 219 | (494 000) | - | 6 219 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 500 000 | - | - | - | 219 | (494 000) | - | 6 219 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 9 170 | - | - | 9 170 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | 1 482 | - | - | 23 060 | - | 24 542 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | 1 482 | - | 9 170 | 23 060 | - | 33 712 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 500 000 | - | 1 482 | - | 9 389 | (470 940) | - | 39 931 |

Керівник

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

Сірокліна Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 20.03.2021 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.



Підприємство

Акціонерне товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний
Корпоративний Інвестиційний Фонд "Анест Рітейл"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|----------------|
| КОДИ |
| 2020 01 01 |
| 42999290 |

Звіт про власний капітал

за рік 20 19 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

240

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 219 | - | - | 219 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | 500 000 | - | - | - | - | (500 000) | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | 6 000 | - | 6 000 |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Вікуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 500 000 | - | - | - | 219 | (494 000) | - | 6 219 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 500 000 | - | - | - | 219 | (494 000) | - | 6 219 |

Керівник

Тищенко О.М.

Головний бухгалтер

Сірокліна Л.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 20.03.2021 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.

