

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

ГП/присмство Іпотечний центр в м. Києві та Київській області ДСФУ "ДФСМЖБ"  
Територія 03037, Київ, вул. Максима Кривоноса 2а  
Орган державного управління 275 Мінрегіонбуд  
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація  
Вид економічної діяльності Інші види кредитування  
Середня кількість працівників 24  
Одиниця виміру тис. грн

КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	20170215
за ЄДРПОУ	34180363
за КОАТУУ	8038900000
за КОПФГ	435
за СПОДУ	
за КВЕД	64.92
Контрольна сума	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2016 р.

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за 21727137

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найвищий за рік	Переоцінка (залишок в кінці року)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) амортизація	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) амортизація	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) амортизація	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) амортизація	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) амортизація	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном та права на винаходи тощо	020													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	3 692,00	282,00						1 077,00				3 692,00	1 359,00
Разом	080	3 692,00	282,00						1 077,00				3 692,00	1 359,00
Гудви	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

081 \_\_\_\_\_  
082 \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 5

вартість створених підприємством нематеріальних активів

083 \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок шльових асигнувань  
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права в

084 \_\_\_\_\_  
085 \_\_\_\_\_

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340		

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну

341

фінансові витрати, включені до

342

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б Інші фінансові інвестиції в частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного	480		
Інші операційні доходи і у тому числі:	490	316 118,00	292,00
непродуктивні витрати і	491		
непродуктивні витрати і	492		
Б. Доходи і втрати від дочірні підприємства	500		
спільну діяльність	510		
В. Інші фінансові доходи і	520		
Проценти	530		
Фінансова оренда активів	540		
Інші фінансові доходи і	550		
Г. Інші доходи і витрати	560		
Реалізація фінансових	570		
Доходи від об'єднання	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова	600		
Безоплатно одержані	610		
Списання необоротних активів	620		
Інші доходи і витрати	630	5 914,00	5 914,00

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	ушілка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	14 097,00		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	12 337,00		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малощітні та швидкозношувані предмети	880	944,00		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	27 378,00		

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю 921

переданих у переробку 922

оформлених в заставу 923

переданих на комісію 925

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02 926

З рядка 275 графа 4

Балансу запаси, призначені для продажу

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

## XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

**IX. Дебіторська заборгованість**

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська	940	75 862,00	75 862,00		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 985 391,00	205 994,00		2 779 397,00

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 951 \_\_\_\_\_  
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами 952 \_\_\_\_\_

**X. Нестачі і втрати від псування цінностей**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420															
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421															
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422															
	1423															
інші поточні біологічні активи	1424															
Разом	1430															

3 рядка 1434 графа 5 і графа 14  
3 рядка 1431 графа 6 і графа 16  
3 рядка 1434 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок шльового фінансування  
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і  
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

1431 \_\_\_\_\_  
1432 \_\_\_\_\_  
1433 \_\_\_\_\_



## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Ізточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі		
постійний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення)		
відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення)		
відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі		
ізточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення)		
відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення)		
відстрочених податкових зобов'язань	1253	

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення)	1312	
з них машини та	1313	
придбання (створення)	1314	
нематеріальних активів		
погашення отриманих на	1315	
	1316	
	1317	



3 рядка 045 графа 4 Балансу	Інші довгострокові фінансові інвестиції відобраз		
	за собівартістю	421	_____
	за справедливою	422	_____
	за амортизованою		
	собівартістю	423	_____
3 рядка 220 графа 4 Балансу	Поточні фінансові інвестиції відображені:		
	за собівартістю	424	_____
	за справедливою	425	_____
	за амортизованою	426	_____

Товарообмінні (бартерні) операції з	631	_____
Частка доходу від реалізації продукції	632	_____
3 рядків 540- фінансові витрати,		
560 графа 4 уключені до собівартості	633	_____

**VI. Грошові кошти**

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	357 166,00
Інші рахунки в банку (акредитиви,	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	

Грошові кошти,		
3 рядка 070 використання яких		
гр. 4 Балансу обмежено	961	_____

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному	Сума очікуваного відшкодування витрат	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	99 612,00	275 663,00	60 645,00	189 772,00			246 148,00
Забезпечення наступних витрат на держаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	99 612,00	275 663,00	60 645,00	189 772,00			246 148,00

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою	передані в оперативну	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	86 209,00	12 811,00						5 747,00				86 209,00	18 558,00				
Машини та обладнання	130	310 465,00	240 269,00	20 475,00					28 222,00				330 940,00	268 491,00				
Транспортні засоби	140	160 016,00	126 052,00						13 973,00				160 016,00	140 025,00				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	66 043,00	58 641,00						4 524,00				66 043,00	62 920,00				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (інституційні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна гара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250			1 089,00					1 089,00									
Разом	260	622 733,00	437 773,00	21 564,00					53 555,00				643 208,00	489 994,00				

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження при вартості оформлених у заставу основних засобів	261	_____
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція)	262	_____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	263	_____
	основні засоби орендованих шлісних майнових комплексів	264	_____
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	2641	_____
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	265	_____
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	2651	_____
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	266	_____
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	267	_____
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	268	_____
		269	_____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними	Результат від первісного		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи</b>	1500									
<del>у тому числі:</del>										
зернові і зернобобові	1510									
з них										
пшениця	1511									
соя	1512									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
<b>Продукція та додаткові біологічні активи</b>	1520									
<del>у тому числі:</del>										
приріст живої маси - усього	1530									
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
швиця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540									

Керівник

Головний бухгалтер



Марчук Микола Валерійович

Вакулєнко Ірина Юрївна