

Підприємство Іпотечний центр в м. Києві та Київській області ДСФУ "ДіСМЖБ"
 Територія 03037 Київ, вул. Максима Кривоноса 2-А, корп. 2
 Орган державного управління 275 Мірепобуд
 Організаційно-правова форма господарювання Надання кредитів
 Вид економічної діяльності Надання кредитів
 Свідоцтво про державну реєстрацію
 Одиниця виміру тис. грн

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)

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	20150119
за ЄДРПОУ	34180363
за КОАТУУ	8038900000
за КОПФГ	425
за СПОДУ	64 92
Контрольна сума	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 2014 р.

I Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 21727137

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) і вартість	накопичена амортизація		первісної (переоцінено) і вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) і вартість	накопичена амортизація			первісної (переоцінено) і вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) і вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування приводними ресурсами	010													
майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050			2000									2000	
	060													
Інші нематеріальні активи	070													
Разом	080													
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 081 _____
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 082 _____
 вартість створених підприємством нематеріальних активів 083 _____
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 084 _____
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 085 _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка + уцінка -)		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 орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	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	1 317,00						5 747,00				86 209,00	7 064,00				
Машини та обладнання	130	316 484,00	174 856,00	26 110,00					58 602,00				342 594,00	233 458,00				
Транспортні засоби	140	160 016,00	97 245,00						8 881,00				160 016,00	106 126,00				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	70 070,00	47 522,00						14 834,00				70 070,00	62 356,00				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Матеріальні необоротні активи	200	2 000,00									-2 000,00							
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	167 255,00	167 255,00	13 466,00					13 466,00				180 721,00	180 721,00				
Разом	260	802 034,00	488 195,00	39 576,00					101 530,00		-2 000,00		839 610,00	589 725,00				

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

III. Капітальні інвестиції

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

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну
нерухомість
фінансові витрати включені до
капітальних інвестицій

341

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	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
в інших фінансових підприємствах	380			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	390			
акції	400			
облігації	410			
інші	420			
Разом (розд А + розд Б)	420			

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A Інші операційні доходи і витрати	440		
Операційна оренда			
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	413 107,00	413 107,00
у тому числі			
вдрахування до резерву сумнівних боргів	491		
непродуктивні витрати і втрати	492		
Б Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в дочірні підприємства	500		
спільну діяльність	520		
В Інші фінансові доходи і витрати	530		
Дивіденди			
Проценти	540		
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових активів	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
безоплатного одержання	610		
Списання необоротних активів	620		
Інші доходи і витрати	630	3 540 737,00	3 985 769,00

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені

за собівартістю	421	_____
за справедливою		
вартістю	422	_____
за амортизованою		
собівартістю	423	_____
Поточні фінансові інвестиції відображені		
за собівартістю	424	_____
за справедливою		
вартістю	425	_____
за амортизованою		
собівартістю	426	_____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Товарообмінні (бартерні) операції з продуццією (товарами, роботами, послугами) Частка доходу від реалізації продукції (товари, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	631	_____
3 рядка 540- 560 графа 4	632	_____
фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	633	_____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	494 433,00
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	

3 рядка 070 Грошові кошти використання
гр 4 Балансу яких обмежено 981 _____

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 році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною що врахована при оцінці	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату виробничих витрат	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове виробництво	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання проектних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на виробництво	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних витрат	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	10 084,00		
Кувельні напівфабрикати та контрактна výroba	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 591,00		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920			

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів відображена за чистою вартістю реалізації

921

переданих у переробку

922

оформлених в заставу

923

переданих на комісію

925

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

926

3 рядка 275 графа 4

Балансу запасів призначені для продажу

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

XI. Будівельні контракти

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

IX. Дебиторська 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
Дебиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940				
Інша поточна дебиторська заборгованість	950	107 177 244.00			

Списано у звітному році безнадійної дебиторської 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 винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XII Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний 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 - всього	1240	
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	608,00
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - всього	1250	
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XII Використання амортизаційних відрахувань

Найменування	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) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

К7. 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 перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи	1500									
у тому числі										
зернові і зернобобові	1510									
з них										
пшениця	1511									
ячмінь	1512									
соєві боби	1513									
рипак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
інша продукція										
до додаткових біологічних активів										
до додаткових біологічних активів	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи	1520									
у тому числі										
приріст живої маси - усього	1530									
з нього										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інше	1536									
додаткові біологічні активи										
тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи	1500									

Заст. директора

Заст. головного бухгалтера



Лисенко Віталій Іванович

Коротенко Анастасія Ігорівна