

Підприємство Іпотечний центр в м. Києві та Київській області ДСФУ "ДФСМЖБ"  
 Територія 03037, Київ, вул. Максима Кривоноса 2а  
 Орган державного управління 275 Мікророботбуд  
 Організаційно-правова форма господарювання  
 Вид економічної діяльності Надання кредитів  
 Середня кількість працівників  
 Одиниця виміру тис. грн

КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	20160102
за ЄДРПОУ	34180363
за КОАТУУ	8038900000
за КОПФГ	425
за СПОДУ	
за КВЕД	64.92
Контрольна сума	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 за 2015 р.

Форма N 5

Код за ДКУД 21727137

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка + уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від записання корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	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	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	2 000,00		1 692,00					282,00				3 692,00	282,00
Разом	080	2 000,00		1 692,00					282,00				3 692,00	282,00
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 \_\_\_\_\_

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 (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 асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б Інші фінансові інвестиції в частині і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд А + розд Б)	420			

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А Інші операційні доходи і витрати	440		
Операційна оренда активів			
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	363 053,00	137 231,00
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491		
непродуктивні витрати і втрати	492		
Б Доходи і втрати від участі в капталі за інвестиціями в асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В Інші фінансові доходи і витрати	530		
Дивиденди			
Проценти	540		
Фінансова оренда активів	550		
інші фінансові доходи і витрати	560		
Г Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки «корисності»	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		
Списання необоротних активів	620		
Інші доходи і витрати	630	5 947,00	5 947,00

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	12 197,00		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	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	13 788,00		

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів	
відображених за чистою вартістю реалізації	921
переданих у переробку	922
оформлених в заставу	923
переданих на комісію	925

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 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
Доход 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 заборгованість за товари, роботи, послуги	940	36 484,00	36 484,00		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	648 263,00	648 263,00		

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 винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року			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	надійшло за рік	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 в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420															
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 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433



ХІ. 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 - усього	1240	
у тому числі:		
поточний 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:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	41 101,00
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	

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені

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

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	631	_____
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами	632	_____
3 рядків фінансові витрати, включені до 540-560 графа 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	232 881,00
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	

3 рядка 070 гр Грошові кошти, використання яких обмежено  
4 Балансу \_\_\_\_\_ 961 \_\_\_\_\_

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення «а виплату відпусток працівникам	710		74 156,00	25 456,00				99 612,00
Забезпечення «аступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення «аступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення «аступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення «аступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780		74 156,00	25 456,00				99 612,00



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	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в спеціативну 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	7 064,00						5 747,00				86 209,00	12 811,00				
Машини та обладнання	130	182 920,00	79 247,00	2 640,00			13 118,00	-13 800,00	14 199,00				172 442,00	107 246,00				
Транспортні засоби	140	88 839,00	35 902,00						13 973,00				88 839,00	49 875,00				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	39 386,00	25 256,00				13 628,00	13 800,00	6 900,00				25 758,00	18 356,00				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тарна	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	397 354,00	147 469,00	2 640,00			26 746,00		40 819,00				373 248,00	188 288,00				

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 взяті 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	_____

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 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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва усього</b>	1500									
у тому числі:										
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 тваринництва усього</b>	1520									
у тому числі:										
приріст живої м'яси - усього	1530									
з нього великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	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  Марчук Микола Валерійович

Головний бухгалтер  Васьченко Ірина Юрієвна

