

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	83644.70	X	X
Довгостроковий кредит - ПУМБ (Договір 1556-КД)	28.10.2013	50982.70	10.200	30.11.2016
Довгостроковий кредит - ПУМБ (Договір 1556-КД)	28.10.2013	32662.00	9.500	30.11.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	732.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	732.00	X	X
Безвідсоткові облігації ТОВ "ЛЮЗА" (Товариство є правонаступником зобов'язань ТОВ "ЛЮЗА")	28.01.2002	732.00	0.000	14.11.2011
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	4202.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	30223.00	X	X
Інші зобов'язання	X	309448.30	X	X
Усього зобов'язань	X	428250.00	X	X
Опис:	<p>Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення. Сума довгострових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 223 172,00 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 205 078,00 тис.грн. До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (42 103,0 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до грудня 2014 року (165 626,0 тис.грн.) та інші зобов'язання у розмірі 732,0 тис.грн., які складаються:</p> <ul style="list-style-type: none">- 732,0 тис.грн. - довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника);- 14 711,0 тис.грн. - довгострокові забезпечення резерву по відпустках. <p>Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (27 622,0 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (94 214,0 тис.грн.), податкового кредиту по виданим авансам (1 097,00 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none">- з одержаних авансів (15 388,0 тис.грн.),- з бюджетом (4 202,0 тис.грн.),- зі страхування (2 367,0 тис.грн.),- з оплати праці (5 478,0 тис.грн.),- із внутрішніх розрахунків (54 531,00 тис.грн.), куди віднесені фінансова допомога на зворотній основі, внутрішньогрупові розрахунки та інші зобов'язання. <p>Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.</p>			

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення