

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. 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	107013.00	X	X
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 126/1 2008)	07.03.2008	11594.00	12.600	28.05.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 6/1 2007)	11.01.2007	3860.60	12.600	27.12.2013
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 420/1 2006)	29.08.2006	38274.80	12.100	29.12.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір АС 2011 - 00047)	18.03.2011	24109.10	11.000	29.12.2014
Довгостроковий кредит - Філія ПАТ "ПУМБ" м.Київ (Договір 155 - КД)	29.12.2010	29174.50	10.000	27.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	732.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	732.00	X	X
Зобов'язання за облігаціями першого випуску	28.01.2002	732.00	0.000	14.11.2011
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
Зобов'язання за іпотечними цінними паперами відсутні		0.00	0.000	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
Зобов'язань за сертифікатами ФОН Товариство не має		0.00	0.000	
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
Будь-які інші зобов'язання за цінними паперами відсутні		0.00	0.000	
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні		0.00	0.000	
Податкові зобов'язання	X	11371.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	10700.00	X	X
Інші зобов'язання	X	302008.00	X	X
Усього зобов'язань	X	431824.00	X	X

Опис:

Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення.

Сума довгострокових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 215577 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 216247 тис.грн.

До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (31337 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до грудня 2014 року (183508 тис.грн.) та довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника) у розмірі 732 тис.грн.

Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (24224 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (75695 тис.грн.), податкового кредиту по виданим авансам (1078 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:
- з одержаних авансів (15534 тис.грн.),
- з бюджетом (11371 тис.грн.),
- зі страхування (285 тис.грн.),

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
	- із внутрішніх розрахунків (33945 тис.грн.), куди віднесені фінансова допомога на зворотній основі, внутрішньогрупові розрахунки та інші зобов'язання. Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.			