

13.3. 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	11231.00	X	X
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південий" (Договір В 126/1 2008)	07.03.2008	2665.70	12.600	28.05.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південий" (Договір В 6/1 2007)	11.01.2007	3859.10	12.600	27.12.2013
Короткостроковий кредит - Київська філія АБ "Південний" (овердрафт)	30.12.2011	688.00	11.000	30.01.2012
Короткостроковий кредит - Філія ПрАТ "ПУМБ" в м.Києві (овердрафт)	30.12.2011	3999.00	11.000	30.01.2012
Довгострокова заборгованість (кредитор - фізичні особи)	30.01.2000	19.20	0.000	30.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	732.10	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	732.10	X	X
Безвідсоткові облігації ТОВ "ЛЮЗА" (Товариство є правонаступником зобов'язань ТОВ "ЛЮЗА")	28.01.2002	732.10	0.000	14.12.2011
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	2877.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	51243.00	X	X
Інші зобов'язання	X	698476.90	X	X
Усього зобов'язань	X	764560.00	X	X

Опис:

За термінами погашення Товариство розрізняє поточну та довгострокову кредиторську заборгованість. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду :

Довгострокові кредити банку-6544 тис.грн.:

- Фізичні особи-19,2 тис.грн. (дата погашення 30.01.2015 року, дата виникнення-30.01.2000 року);

- ПАО АБ "Південний"-2665,7 тис.грн. (дата погашення 28.05.2014 року, дата виникнення-07.03.2008 року);

- ПАО АБ "Південний"-3859,1 тис.грн. (дата погашення 27.12.2013 року, дата виникнення-11.01.2007 року).

Довгострокові фінансові зобов'язання - 188966 тис. грн. зі строком погашення до вересня 2013 року:

- 120799,0 тис.грн. - Договір U-1 від 10.09.2008р. з UHL;

- 2035,6 тис.грн. - Договір 1-F-05 від 11.11.2006р. з Faircrown Limited;

- 66131,5 тис.грн. - Договір 3-F-06 від 26.01.2006р. з Faircrown Limited.

Інші довгострокові зобов'язання-951 тис.грн.:

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
		<p>- 732,1 тис.грн. - довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника);</p> <p>- 218,8 тис.грн. - товарний кредит Алькатель-Лусент Україна,ДП (дата виникнення: 13.01.2004р., дата погашення: 30.12.2013р.).</p> <p>Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -70251 тис.грн. (поточна заборгованість за кредитами у нац.валюті та розрахунки за нарахованими відсотками в іноземній валюті зі строком погашення на протязі 2013 року);</p> <p>Короткострокові кредити банку - 4686,8 тис.грн.:</p> <p>- Київська філія АБ "Південний" - 687,7 тис.грн. (дата виникнення: 30.12.2011р., дата погашення: 30.01.2012р.);</p> <p>- Філія ПрАТ "ПУМБ" в м.Києві - 3999,1 тис.грн. (дата виникнення: 30.12.2011р., дата погашення: 30.01.2012р.).</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 18705 тис.грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <p>- з авансів одержаних - 8921 тис.грн.;</p> <p>- з бюджетом - 2877 тис.грн.;</p> <p>- зі страхування - 271 тис.грн.;</p> <p>- із внутрішніх розрахунків - 459980 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 2407 тис.грн., куди віднесено:</p> <p>- 2291,1 тис.грн. - податковий кредит по виданим авансам;</p> <p>- 11,1 тис.грн. - розрахунки по виконавчим листам;</p> <p>- 27,0 тис.грн. - розрахунки з підзвітними особами;</p> <p>- 46,8 тис.грн. - розрахунки з іншими кредиторами;</p> <p>- 31,1 тис.грн. - розрахунки з фіз. особами СПД.</p> <p>Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.</p>		