

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	65960.00	X	X
Довгостроковий кредит - ПУМБ (Договір 1556-КД)	28.10.2013	39490.00	10.200	30.11.2016
Довгостроковий кредит - ПУМБ (Договір 1556-КД)	28.10.2013	26470.00	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
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	6840.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	30223.00	X	X
Інші зобов'язання	X	333366.00	X	X
Усього зобов'язань	X	437121.00	X	X
Опис:	<p>Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення.</p> <p>Сума довгострових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 225 783,00 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 211 338,00 тис.грн.</p> <p>До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (28 902,0 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до грудня 2014 року (183 508,0 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); - 12 641,0 - довгострокові забезпечення резерву по відпустках. <p>Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (22 467,0 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (109 963,0 тис.грн.), податкового кредиту по виданим авансам (1 096,0 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з одержаних авансів (16 120,0 тис.грн.), - з бюджетом (6 840,0 тис.грн.), - зі страхування (19,0 тис.грн.), - з оплати праці (1 132,0 тис.грн.), - із внутрішніх розрахунків (53 570,0 тис.грн.), куди віднесені фінансова допомога на зворотній основі, внутрішньогрупові розрахунки та інші зобов'язання. 			

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
	Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.			