

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	113704.00	X	X
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 126/1 2008)	07.03.2008	16270.00	12.600	28.05.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 6/1 2007)	11.01.2007	4820.00	12.600	27.12.2013
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 127/1 2008)	07.03.2008	1320.00	12.600	28.05.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 420/1 2006)	29.08.2006	42007.00	12.100	29.12.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір АС 2011 - 00047)	18.03.2011	26507.00	11.000	29.12.2014
Довгостроковий кредит - Філія ПАТ "ПУМБ" м.Київ (Договір 155 - КД)	29.12.2010	22780.00	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	4753.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	15630.00	X	X
Інші зобов'язання	X	309850.00	X	X
Усього зобов'язань	X	444669.00	X	X
Опис:	<p>Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення.</p> <p>Сума довгострових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 270472 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 174197 тис.грн.</p> <p>До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (99163 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до вересня 2013 року (170358 тис.грн.) та інші зобов'язання у розмірі 951 тис.грн., які складаються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 732,1 тис.грн. - довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника); - 218,8 тис.грн. - товарний кредит Алькатель-Лусент Україна,ДП (дата виникнення: 13.01.2004р., дата погашення: 30.12.2013р.). <p>Поточні зобов'язання підприємства складаються з</p>			

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
	<p>кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (33979 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (76253 тис.грн., де частина у розмірі 14541 тис.грн. - це поточний борг по банківським кредитам), податкового кредиту по виданим авансам (1286 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none">- з одержаних авансів (17665 тис.грн.),- з бюджетом (4753 тис.грн.),- зі страхування (2288 тис.грн.),- з оплати праці (4955 тис.грн.),- із внутрішніх розрахунків (33018 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>			