

## 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	83260.60	X	X
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 126/1 2008)	07.03.2008	10874.50	12.600	28.05.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 6/1 2007)	11.01.2007	1942.30	12.600	27.12.2013
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір В 420/1 2006)	29.08.2006	23447.20	12.100	29.12.2014
Довгостроковий кредит - ПАТ АБ "Південний" (Договір АС 2011 - 00047)	18.03.2011	17822.10	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	5751.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	23773.30	X	X
Інші зобов'язання	X	313938.10	X	X
Усього зобов'язань	X	427455.00	X	X

Опис:

Зобов'язання підприємства обліковуються за строками їх погашення.

Сума довгострокових зобов'язань на кінець звітного періоду склала 194950 тис.грн., поточні зобов'язання обліковуються у розмірі 232505 тис.грн.

До складу довгострокових зобов'язань віднесені довгострокові кредити банків (10558 тис.грн.), довгострокові фінансові зобов'язання зі строком погашення до грудня 2014 року (183508 тис.грн.), довгострокова заборгованість за облігаціями (зобов'язання правонаступника) у розмірі 732 тис.грн. та інші зобов'язання (152 тис.грн.) - довгострокові забезпечення.

Поточні зобов'язання підприємства складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (22349 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (136105 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками:

- з одержаних авансів (15061 тис.грн.);
- з бюджетом (5751 тис.грн.);
- зі страхування (2136 тис.грн.);

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
	<b>- з оплати праці (5220 тис.грн.);</b> <b>- із внутрішніх розрахунків (44487 тис.грн.), куди віднесені фінансова допомога на зворотній основі, внутрішньогрупові розрахунки та інші зобов'язання. Сумнівної та безнадійної кредиторської заборгованості Товариство не має.</b>			