

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	1134.00	X	X
Короткострокові позики	08.11.2012	1134.00	25.700	24.04.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	34433.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	34433.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	267.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	14556.00	X	X
Усього зобов'язань	X	50390.00	X	X

Опис:

Довгострокові зобов'язання:

Рядок 450 "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 50545 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -19051 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 31494 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 62667 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -25401 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 37266 тис.грн.

За цією статтею відображені зобов'язання по довгостроковим векселям, виданим. Фінансове зобов'язання, за вимогами МСФЗ, оцінено за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. Сума дисконту віднесена на збільшення нерозподіленого прибутку. Станом на 31.12.2012р. склав 34433 тис.грн.

Рядок 460 "Відстрочені податкові зобов'язання" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 6549 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -263 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 6286 тис.грн.

Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 693 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -601 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 92 тис.грн.

Проведено перерахунок відстрочених податкових зобов'язань за вимогами МСФЗ. Станом на 31.12.2012р. склав 0 тис.грн.

Рядок 480 "Довгострокові зобов'язання:усього" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 57094 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав -19314 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 37780 тис.грн.

Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 63360 тис.грн., вплив переходу на МСФЗ склав

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
				<p>-26002 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 37358 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. склав 34433 тис.грн.</p> <p>Кредиторська заборгованість: Кредиторська заборгованість формується вірно, відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".</p> <p>Рядок 530 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 4223 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 4223 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 14069 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 14069 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. склав 12775 тис.грн.</p> <p>Рядок 540 "Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 334 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 334 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 47 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 47 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. склав 88 тис.грн.</p> <p>Рядок 550 "Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 332 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 332 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 467 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 467 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. склав 267 тис.грн.</p> <p>Рядок 570 "Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 221 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 221 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 317 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 317 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. склав 337 тис.грн.</p> <p>Рядок 580 "Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 887 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 887 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 1018 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 1018 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. склав 1072 тис.грн.</p> <p>Рядок 610 "Інші поточні зобов'язання" станом на 01.01.2011р. значення показника за ПБО склало 371 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 371 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. значення показника за ПБО склало 276 тис.грн., значення цього рядка за МСФЗ склало 276 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. склав 284 тис.грн.</p> <p>На 31.12.2012 р. поточні зобов'язання складають 15957 тис. грн., в т. ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи,

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
				<p>послуги - 12775 тис. грн. Основні кредиторі: ТОВ "Діамет" - 1864 тис. грн., ТОВ "Імперія нафтопродукт" - 1824 тис. грн., ПАО "Красногорівський вогнетривкий завод" - 1446 тис. грн., ТОВ "Торг Корсар" - 2915 тис. грн., ТОВ "Газ-Трейд - Ойл" 2159 тис. грн., передбачається погашення за плином року;</p> <p>- короткострокові кредити банків (овердрафт) - 1134 тис. грн., передбачається погашення за плином року; ПАТ "Перший український міжнародний банк" Тривалість безперервної заборгованості за основною сумою овердрафту:</p> <p>- від 1 (одного) до 7 (семи) днів включно- 24%</p> <p>- від 8 (восьми) до 14 (чотирнадцяти) днів включно-24.5 %</p> <p>- від 15 (п'ятнадцяти) до 20 (двадцяти) днів включно-25%</p> <p>- від 21(двадцяти одного) до 30 (тридцяти) днів включно-25,5%</p> <p>- понад 30(тридцять) днів -29,5%</p> <p>Ліміт Овердрафту встановлюється Позичальнику строком до 25.04.2013р.</p> <p>Всього зобов'язання по отриманих позиках - 1134тис.грн.</p> <p>Овердрафтне кредитування від ПАТ "Перший український міжнародний банк" здійснюється на підставі договору овердрафтного кредитування № 12.11.- 436 від 8 листопада 2012 року.</p> <p>Овердрафт використовується виключно за цільовим призначенням:</p> <p>- на поповнення оборотного капіталу в межах статутних цілей діяльності Позичальника, на здійснення яких Позичальник має право відповідно до чинного законодавства України і кредитування яких не заборонено чинним законодавством України. Між Банком і Позичальником укладено договір застави товарів в обороті № 12.11-436 ЗТО від 21.11.2012 року, оціночною вартістю не менш 5000000,00 (п'ять мільйонів) гривень, в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника.</p> <p>- поточні зобов'язання з одержаних авансів - 88 тис. грн., передбачається погашення за плином року;</p> <p>- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 267 тис. грн., а саме: податок з доходів фізичних осіб - 241 тис. грн., збір за спеціальне використання води - 1 тис. грн., податок на землю - 25 тис. грн., передбачається погашення за плином місяця;</p> <p>- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 337 тис., передбачається погашення за плином місяця;</p> <p>- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 1072 тис. грн., передбачається погашення за плином місяця;</p> <p>- інші поточні зобов'язання - 284 тис. грн., а саме: виплати по виконавчим документам - 60 тис. грн., виплати по рішенню суду - 170 тис. грн., аліменти - 45 тис. грн., інші - 9 тис. грн., передбачається погашення за плином року.</p> <p>На 31.12.2012 р. довгострокові зобов'язання складають - 34433 тис. грн., а саме: інші довгострокові фінансові зобов'язання (довгострокові векселі), які</p>

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
оцінені за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.				