

### 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	11750.00	X	X
Довгострокові кредити банку	24.07.2007	11750.00	16.000	08.07.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	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	0.00	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	1376.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4485.00	X	X
Інші зобов'язання	X	19531.00	X	X
Усього зобов'язань	X	37142.00	X	X

Опис:

#### ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Облік довгострокових зобов'язань на підприємстві ведеться згідно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Довгострокові зобов'язання на звітну дату 31.12.2011 р. представлені в ПрАТ "БАС"

Іншими довгостроковими фінансовими зобов'язаннями на загальну суму 3 995 тис. грн. (кредит "Bondline Ltd", дог. №3-к від 01.03.2004 р., процентна ставка - 9%, призначення - поповнення обігових коштів, без застави) та Довгостроковим кредитом банку на загальну суму 11 750 тис. грн. (кредит Філія ГУ ПІБ в Донецькій області, договір 15-93/19-3021/06 від 24.07.2007 р., процентна ставка - 16%, призначення - придбання виробничого обладнання, с/г техніки, матеріалів тощо; забезпечення - основні засоби).

До поточних зобов'язань ПрАТ "БАС" станом на звітну дату віднесені:

- фінансова допомога - 4 485 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 13 265 тис. грн.
- поточні зобов'язання за розрахунками - 2 037 тис. грн.
- податкові зобов'язання (поточні, ПДВ з передоплати) - 1 376 тис. грн.
- розрахунки за кредитами працівників - 83 тис. грн.
- виплати аліментів - 30 тис. грн.,
- інше - 121 тис. грн.

Своєчасно непогашених поточних зобов'язань, які переходять до розряду довгострокових, на звітну дату немає. Зобов'язань, за якими очікується погашення іншою стороною, на звітну дату немає. Розбіжностей між даними аналітичного і синтетичного обліку поточних зобов'язань немає.

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення