

### 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	6000.00	X	X
Кредит банку Філія Головного управління Промінвестбанку у Донецькій області	24.07.2007	6000.00	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	319.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	5969.00	X	X
Інші зобов'язання	X	22390.00	X	X
Усього зобов'язань	X	34678.00	X	X

Опис:

Облік поточних зобов'язань на підприємстві ведеться згідно до положень П(С)БО 11 "Зобов'язання". Усього зобов'язання ПрАТ "БАС" складає 34678 тис.грн. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями дорівнює 8385 тис.грн., у т.ч. 6000 тис.грн. кредит банку Філія Головного управління Промінвестбанку у Донецькій області. Банк на підставі кредитного договору № 15-93/19-3021/07 від 24.07.2007 за умови наявності вільних власних кредитних ресурсів надає фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії в сумі, яка не може перевищувати 60 000 000,0 (шістдесят мільйонів, 00) гривень (ліміт кредитної лінії) з можливістю кредитування в гривні та євро. Дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту - 08 липня 2013 року, або протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Банку про повернення кредиту та сплату процентів. Проценти за користування кредитом нараховуються Банком на суму фактичного щоденного

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
				<p>залишку заборгованості за отриманими коштами та сплачуються Позичальником, виходячи із встановленої Банком процентної ставки в розмірі: 16% (шістнадцять) процентів річних за кредитами, наданими в гривні; 10% (десять) процентів річних за кредитами, наданими в євро.</p> <p>Кредит надається із наступним цільовим призначенням: розширення та модернізації виробництва, придбання обладнання, сільгосптехніки, матеріалів, сплата будівельно-монтажних, проектних та пуско-налагоджувальних робіт, відкриття акредитивів для виконання умов контрактів на придбання обладнання, сплату держмита за обладнання та інші виробничі потреби з можливістю конвертації однієї валюти в іншу.</p> <p>Податкові зобов'язання ПрАТ "БАС" станом на звітну дату складають 319 тис. грн. і представлені таким чином: поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 319 тис.грн. Фінансова допомога складає 5969 тис.грн. ( 2100 тис.грн. - ТОВ "Корпорация "Бахмутська Спілка", 2385 тис. грн. - ДИС ДП, 1484 тис. грн.- ПрАТ "ЮГ-Агро"). Інші зобов'язання станом на звітну дату складають 22390 тис. грн., які складається з:</p> <p>1) Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17479 тис.грн.:</p> <p>а) Паливо - ТОВ Каскад - 828 тис.грн.</p> <p>в) Сировина та матеріали :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АГРАВИА АГ ТОВ 3061 тис.грн.;</li> <li>- ВЕКТОР-9 ЧП 150 тис.грн.;</li> <li>- Ареал ТОВ 237 тис.грн.;</li> <li>- Агросеплай ТОВ 223 тис.грн.;</li> <li>- Восток Продпроект ЧП 662 тис.грн.;</li> <li>- Ясиноватский КХП ПО КО 742 тис.грн.;</li> <li>- ВиталаК ТОВ 876 тис.грн.;</li> <li>- Текро ТОВ 1559 тис.грн.;</li> <li>- Зооветеренарный центр ТОВ 707 тис.грн.;</li> </ul>

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Хорошун Галина Мусиевна ФОП 2145 тис.грн.;</li> <li>- Інше 4700 тис.грн..</li> <li>г) Послуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>- БАЯРД ДОН ТОВ 152 тис.грн.;</li> <li>- Донбасс-строй ЧП 137 тис.грн.;</li> <li>- Інше 606 тис.грн..</li> </ul> </li> <li>д) Інше: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NUCLEUS SA 56 тис.грн.;</li> <li>- Інше 638 тис.грн.</li> </ul> </li> <li>2) поточні зобов'язання з позабюджетних платежів 24 тис.грн.;</li> <li>3) поточні зобов'язання зі страхування 604 тис.грн..</li> <li>4) з оплати праці 1682 тис.грн.</li> <li>5) Інші поточні зобов'язання 2601 зокрема відображаються дрібні суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання".</li> </ul> <p>Зобов'язань, за якими очікується погашення іншою стороною, на звітну дату немає. Розбіжностей між даними аналітичного і синтетичного обліку поточних зобов'язань немає.</p>		