

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	26348	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	16214	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1815111	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1857673	X	X
Опис: АТ "Одеська ТЕЦ" не має зобов'язань за цінними паперами, у т.ч.: за облігаціями (за кожним власним випуском); за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском); за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском); за вексями (всього); за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом); за кредитами банку (за кожним кредитом); за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом).				