до р.1600 ф.1

Короткострокові кредити банків
АТ "Хімтекстильмаш"
станом на 31.12.2020р

Тис.грн

№ п/п	№ та дата кредитного договора	Назва банку	Дата отрим.	Сума тис.грн	% ставка	Предмет застави	Заборго ваність станом на 31.12. 2016	Заборго ваність станом на 31.12. 2020
1	№ 309 від 04.05.2007р	ЗАТ «Поли комбанк»	2007-2008рр	680,0	20	Матеріали та товарі на складі	390,4	390,4
2	№ 2093-07 від 20.11.2007р	ЗАТ АК «Пром -інвестбанк»	2007-2008рр	150,0	17,5	Майнові права на кошти по договору	124,5	124,5
3	№ 1500 від 19.12.2008р	ВАТ «Банк «ДЕМАРК»	2008р	800,0	29	Договір застави не оформлений	800,0	800,0
						Усього:	**1314,9**	**1314,9**

Головний бухгалтер С.О.Шкапова