



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 05/03/2019

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2002/1/BCL30 PRESTAMO BCL		91.153,52									91.153,52			
2003/1/BCL31 PRESTAMO BANCO		416.966,19				10.949,69		10.949,69			416.966,19			
2004/1/DUERO1 PRESTAMO CAJA		672.332,00									336.166,12		336.165,88	
2005/1/MADR32 PRESTAMO CAJA		550.336,76									383.445,76		166.891,00	
2006/1/DUER33 PRESTAMO CAJA		1.004.000,00									251.000,00		753.000,00	
2006/1/ESPA34 PRESTAMO CAJA		1.066.750,00				15.839,27		15.839,27			313.750,00		753.000,00	
2007/1/ESPA17 PRESTAMO CAJA		1.605.506,80									321.101,32		1.284.405,48	
2008/1/ICO1 PRESTAMO		2.300.000,12									383.333,32		1.916.666,80	
2009/1/DUER09 PRESTAMO		2.395.772,06				19.521,28		19.521,28			670.973,27		1.724.798,79	
2010/1/BBVA03 PRESTAMO		1.748.445,20				11.462,38		11.462,38			194.271,68		1.554.173,52	
2010/1/MADR01 PRESTAMO		1.666.392,08				14.324,96		14.324,96			266.666,68		1.399.725,40	
2010/1/PAST02 PRESTAMO		1.690.666,76				13.325,53		13.325,53			211.333,32		1.479.333,44	
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION		1.629.391,08									116.385,00		1.513.006,08	

**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 05/03/2019

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION		6.475.024,28									462.501,72		6.012.522,56	
2015/1/BBVA01 PRESTAMO		309.375,00									127.509,06		181.865,94	
2017/1/POPUL1 PRESTAMO		2.807.724,36				23.557,83		23.557,83			280.772,44		2.526.951,92	
2018/1/SABAD1 PRESTAMO				3.500.000,00									3.500.000,00	
TOTAL		26.429.836,21		3.500.000,00		108.980,94		108.980,94			4.827.329,40		25.102.506,81	