



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 21/03/2017

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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
2001/1/BBVA29 PRESTAMO BBVA		324.184,28									162.092,13		162.092,15	
2002/1/BCL30 PRESTAMO BCL		455.767,55				5,82		5,82			182.307,01		273.460,54	
2003/1/BCL31 PRESTAMO BANCO		1.200.640,39				34.669,31		34.669,31			286.267,60		914.372,79	
2004/1/DUERO1 PRESTAMO CAJA		1.344.664,24									252.124,59		1.092.539,65	
2005/1/MADR32 PRESTAMO CAJA		1.317.228,28									287.584,32		1.029.643,96	
2006/1/DUER33 PRESTAMO CAJA		1.506.000,00									251.000,00		1.255.000,00	
2006/1/ESPA34 PRESTAMO CAJA		1.568.750,00				19.879,41		19.879,41			251.000,00		1.317.750,00	
2007/1/ESPA17 PRESTAMO CAJA		2.327.984,77				18,37		18,37			321.101,32		2.006.883,45	
2008/1/ICO1 PRESTAMO		3.066.666,76									383.333,32		2.683.333,44	
2009/1/DUER09 PRESTAMO		3.080.278,30				25.480,04		25.480,04			256.689,84		2.823.588,46	
2010/1/BBVA03 PRESTAMO		2.136.988,56				12.438,44		12.438,44			145.703,76		1.991.284,80	
2010/1/MADR01 PRESTAMO		2.666.666,60				20.865,12		20.865,12			200.000,01		2.466.666,59	
2010/1/PAST02 PRESTAMO		2.113.333,40				18.645,09		18.645,09			211.333,32		1.902.000,08	



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 21/03/2017

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION		1.862.161,08									116.385,00		1.745.776,08	
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION		7.400.027,72									462.501,72		6.937.526,00	
2015/1/BBVA01 PRESTAMO		421.875,00									56.250,00		365.625,00	
2016/1/PIE 13 DEVOLUCION		2.051.781,68									2.051.781,68			
TOTAL		34.844.998,61				132.001,60		132.001,60			5.877.455,62		28.967.542,99	