

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 25/10/2016

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

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
2009/1/1 RDL 5/2009 - BANCO		457.397,55				3.037,57		3.037,57			457.397,55			
2009/1/2 RDL 5/2009 - LA		346.710,04				2.600,07		2.600,07			346.710,04			
2009/1/3 RDL 5/2009 - BANCO		510.416,94				3.901,89		3.901,89			510.416,94			
2010/1/1 BANCO SABADELL -		3.000.947,10				15.004,68		15.004,68					3.000.947,10	
2011/1/PIE-08 PARTICIPACION		224.224,09									13.189,68		211.034,41	
2012/1/PIE-09 PARTICIPACION		680.590,45									40.034,76		640.555,69	
2014/1/INVERS INVERSIONES 2014		2.350.000,00				22.737,69		22.737,69					2.350.000,00	
2015/1/PIE-13 PARTICIPACION				232.111,82									232.111,82	
TOTAL		7.570.286,17		232.111,82		47.281,90		47.281,90			1.367.748,97		6.434.649,02	