

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/06/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

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
2010/1/1 BANCO SABADELL -		3.000.947,10				14.343,18		14.343,18			293.378,94		2.707.568,16	
2011/1/PIE-08 PARTICIPACION		211.034,41									13.189,68		197.844,73	
2012/1/PIE-09 PARTICIPACION		640.555,69									40.034,76		600.520,93	
2014/1/INVERS INVERSIONES 2014		2.350.000,00				17.038,04		17.038,04			48.958,34		2.301.041,66	
2015/1/PIE-13 PARTICIPACION		232.111,82									23.211,24		208.900,58	
2016/1/INVERS INVERSIONES 2016				1.995.000,00		228,93		228,93					1.995.000,00	
2016/1/PIE-14 PARTICIPACION				178.875,43							85.789,55		93.085,88	
TOTAL		6.434.649,02		2.173.875,43		31.610,15		31.610,15			504.562,51		8.103.961,94	