

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/11/2017

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
1995/1/SNOS28 PRÉSTEC SA		3.821,10				18,62		18,62			3.821,10			
1993/1/SN30 PRÉSTEC SA		25.976,07									25.976,07			
1994/1/SN30 PRÉSTEC SA		73.514,38				1.586,02		1.586,02			37.619,98		35.894,40	
2004/1/03BANK CAJA		939.081,43	729,64			60,62		790,26			939.081,43			
2004/1/05CAM BSABADELL-CAM		935.234,05	82,90			34,97		117,87			935.234,05			
2004/1/30SABA CONSORCI		2.195.062,67	268,15			847,67		1.115,82			2.195.062,67			
2005/1/32CAIX CONSORCI		469.540,90									469.540,90			
2009/1/06BNT0 BANESTO.		4.764.417,62	127.146,60			235.266,77		260.137,20			529.379,73		4.235.037,89	102.276,17
2009/1/09DEXI DEXIA SABADELL		9.000.000,00	227.056,60			457.982,59		479.002,50			1.000.000,00		8.000.000,00	206.036,69
2009/1/11DEXI DEXIA SABADELL		2.635.714,30	1.942,18			91.459,15		91.643,79			292.857,14		2.342.857,16	1.757,54
2009/1/31SANT CONSONCI		931.130,05	2.191,00			33,62		2.224,62			931.130,05			
2010/1/01CAIX LA CAIXA REFIN.- Nº		17.704.818,07	73.032,37			251.238,30		270.659,45			1.573.761,60		16.131.056,47	53.611,22
2010/1/02BBVA BBVA REFIN.-		24.107.142,33	278.746,31			423.033,32		525.471,48			2.410.714,24		21.696.428,09	176.308,15
2010/1/04SANT BSANTANDER		15.877.888,85	172.937,03			288.980,52		344.708,97			1.587.788,89		14.290.099,96	117.208,58

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 09/11/2017

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
2010/1/12CAIX LA CAIXA		6.166.666,59	20.763,16			264.835,95		267.078,32			666.666,67		5.499.999,92	18.520,79
2010/1/13BNT0 BANESTO		3.127.416,92	15.567,40			121.679,16		123.235,90			312.741,77		2.814.675,15	14.010,66
2010/1/14BBVA BBVA REFINANÇ		10.004.721,64	258.087,08			256.813,85		466.101,92			1.000.472,17		9.004.249,47	48.799,01
2012/1/22BKIA BANKIA RD.4/2012		5.342.678,52				58.452,15		52.670,86			381.619,90		4.961.058,62	5.781,29
2013/1/27SABA BCO..SABADELL		23.469.771,08				216.711,41		216.711,41			2.933.721,40		20.536.049,68	
2013/1/28CAIX CAIXABANK		23.469.771,02				216.711,41		216.711,41			2.933.721,36		20.536.049,66	
2013/1/29POPU BCO. POPULAR		23.469.771,05				216.711,41		216.711,41			2.933.721,40		20.536.049,65	
2013/1/33SAB CONSORCI		1.145.220,98	300,10			931,49		1.225,64			572.610,51		572.610,47	5,95
2014/1/34SANT BANCO DE		5.267.500,00	14.587,02			64.253,97		68.741,13			585.277,77		4.682.222,23	10.099,86
2014/1/35SAB BANCO SABADELL		7.500.000,00				153.110,00		153.110,00			1.071.428,57		6.428.571,43	
2014/1/36COLO COLONYA		4.000.000,00				46.757,68		46.757,68			571.428,57		3.428.571,43	
2014/1/37BBVA BBVA (20.000.000,00)		17.419.354,84				354.275,81		354.275,81					17.419.354,84	
2014/1/38SANT SANTANDER		14.384.615,40	12.654,97			297.018,55		298.381,60					14.384.615,40	11.291,92
2014/1/39POPU BANCO POPULAR		10.000.000,00	165.452,05			247.054,36		279.583,33					10.000.000,00	132.923,08

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/11/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 3

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
2014/1/40CAIX CAIXABANK		25.000.000,00	20.312,50			491.115,28		496.627,50			4.000.000,00		21.000.000,00	14.800,28
2014/1/41BMN BMN (5.000.000,00)		5.000.000,00				44.948,32		44.948,32			714.285,71		4.285.714,29	
2014/1/42BMN BMN (5.000.000,00)		5.000.000,00				52.016,77		52.016,77			714.285,71		4.285.714,29	
2015/1/43BANK BANKINTER		40.693.413,36				472.270,41		472.270,41					40.693.413,36	
2016/1/44BANK BANKINTER				3.338.926,26		21.690,12							3.338.926,26	21.690,12
POL. CRÈDIT SABADELL (7,5 M)		2.272,48		3.458.060,40		415,16		415,16			3.460.332,88			
POL. CRÈDIT POPULAR (4M)		96,25				97,91		97,91			96,25			
POL. CRÈDIT SANTANDER (11 M)		3.250.000,00	4.747,99			1.585,84		6.333,83			3.250.000,00			
POL. CRÈDIT BMN (8M)		7.900.000,00	264,24			3.662,55		3.926,79			7.900.000,00			
FACTORING BBVA (15 M)						192.783,76		192.783,76						
CONVENI IBAVI-FAÇANA		7.962.038,85									7.818.502,74		143.536,11	
LIQ. PART. TRIBUTS ESTAT 2008		5.493.613,31									343.350,84		5.150.262,47	
LIQ. PART. TRIBUTS ESTAT 2009		18.704.535,17									1.169.033,45		17.535.501,72	
LIQ. PART. TRIBUTS ESTAT 2013		2.240.407,73									2.240.407,73			

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/11/2017

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 4

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
DEUTE CAIB - CONVENI MOPU		14.075,52											14.075,52	
PROVEIDORS INMOBIL. SOLAR		93.128,32									46.564,15		46.564,17	
PROVEIDORS INMOBIL.		355.878,67									355.878,67			
PROVEIDORS INMOB.NOU PARC				26.394.061,16									26.394.061,16	
TOTAL		356.140.289,52	1.396.869,29	33.191.047,82		5.546.445,49		6.008.193,47			58.908.116,07		330.423.221,27	935.121,31