



PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2019

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
2009/1/CEC Préstec	1,21	45.197,48				365,08		365,08			45.197,48			
2009/1/DIPUTA Ajut caixa obres		15.000,00									15.000,00			
2009/1/MADRID Préstec inversions	1,09	329.212,33				1.306,54		1.306,54			329.212,33			
2010/1/BBVA BBVA préstec	2,05	432.432,44				7.620,37		7.620,37			216.216,22		216.216,22	
2010/1/CEC Caixa d'Estalvis de	1,49	78.224,47				918,36		918,36			52.149,60		26.074,87	
2010/1/CEC2 Caixa d'Estalvis de	2,16	237.837,83				4.178,66		4.178,66			118.918,92		118.918,91	
2010/1/DIPUTA Ajut Caixa Diputació		30.000,00									15.000,00		15.000,00	
2010/1/PENEDE Banc Mare Nostrum	2,15	248.648,68				4.343,72		4.343,72			124.324,32		124.324,36	
2010/1/PTE-08 Devolució PTE 2008		100.288,91									33.429,60		66.859,31	
2011/1/PTE-09 Devolució PTE 2009		246.833,57									82.278,00		164.555,57	
2019/1/PTE17 Liquidació definitiva				148.438,32							96.167,43		52.270,89	
TOTAL		1.763.675,71		148.438,32		18.732,73		18.732,73			1.127.893,90		784.220,13	