

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2020

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GÈNER		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)	EXPLÍCITOS (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
2010/1/BBVA BBVA préstec		216.216,22				931,08		931,08			216.216,22			
2010/1/CEC Caixa d'Estalvis de		26.074,86				39,80		39,80			26.074,86			
2010/1/CEC2 Caixa d'Estalvis de		118.918,91				253,66		253,66			118.918,91			
2010/1/DIPUTA Ajut Caixa Diputació		15.000,00									15.000,00			
2010/1/PENEDE Banc Mare Nostrum		124.324,36				266,26		266,26			124.324,36			
2010/1/PTE-08 Devolució PTE 2008		66.859,31									33.429,60		33.429,71	
2011/1/PTE-09 Devolució PTE 2009		164.555,57									82.278,00		82.277,57	
2019/1/PTE17 Liquidació definitiva		52.270,89									52.270,89			
TOTAL		784.220,12				1.490,80		1.490,80			668.512,84		115.707,28	