

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 22/02/2019

Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2018

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)	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
0/1/0														
2008/1/256476 PRETEC		141.192,15				31,01		31,01			141.192,15			
2009/1/018209 PRETEC BBVA		140.000,00				1.448,42		1.448,42			140.000,00			
2009/1/951945 PRETEC LA CAIXA -		155.003,29				2.014,89		2.014,89			155.003,29			
2010/1/PTE-08 Reintegrament PTE		23.212,32									5.803,08		17.409,24	
2011/1/PTE-09 Liquidació definitiva		76.132,19									19.033,08		57.099,11	
TOTAL		535.539,95				3.494,32		3.494,32			461.031,60		74.508,35	