

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 02/03/2021

Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2020

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
2010/1/PTE-08 Reintegrament PTE		11.606,16									5.803,08		5.803,08	
2011/1/PTE-09 Liquidació definitiva		38.066,03									19.033,08		19.032,95	
TOTAL		49.672,19									24.836,16		24.836,03	