

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

No hi ha.

10. ACTIUS FINANCERS

No hi ha.

11. PASSIUS FINANCERS

El deute a l'inici de l'exercici era de 15.442.577,13 € els interessos explícits eren de 240.583,65€ i el deute a 31/12/16 té un cost amortitzable de 14.078.107,83 €.

El moviment del deute al llarg de l'exercici es detalla als llistats adjunts.

S'adjunta quadre detall de les operacions.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)		
Deutes amb Entitats de Crèdit													
OP-37 2000 - OP-37 - CAIXA O	223.977,42	0,00	0,00		7.986,20		7.986,20			223.977,42		0,00	0,00
OP-38 CEO - OP-38- CAIXA O	271.657,67	0,00	0,00		12.735,65		12.735,65			135.828,72		135.828,95	0,00
OP-38-B 01 - OP-38 -A- CAJA	200.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			96.812,52		103.187,48	0,00
OP-39-A 02 - OP-39-A - BCL -	259.999,97	0,00	0,00		342,13		342,13			86.666,65		173.333,32	0,00
OP-39-B 02 - OP-39-B - BCL -	272.291,19	0,00	0,00		12.207,13		12.207,13			86.222,43		186.068,76	0,00
OP-40-A 03 - OP-40-A - DEXIA	266.666,52	0,00	0,00		0,00		0,00			66.666,68		199.999,84	0,00
OP-40-B 03 - OP-40-B - CAIXA	195.466,52	0,00	0,00		8.148,50		8.148,50			48.866,68		146.599,84	0,00
OP-41-A 04 - OP-41-A - BCL -	433.333,26	0,00	0,00		0,00		0,00			86.666,67		346.666,59	0,00
OP-41-B 04 - OP-41-B - BCL -	200.000,00	0,00	0,00		7.897,17		7.897,17			40.000,00		160.000,00	0,00
OP-42 2005 - OP-42 - CAIXA O	756.000,00	0,00	0,00		24.593,63		24.593,63			126.000,00		630.000,00	0,00
OP-43 2006 - OP-43 - DEXIA S	1.200.000,00	0,00	0,00		43.490,75		43.490,75			100.000,00		1.100.000,00	0,00
OP-44 2007 - OP-44 - CAIXA O	1.381.250,00	0,00	0,00		0,00		0,00			106.250,00		1.275.000,00	0,00
OP-45 2008 - OP-45 - DEXIA S	1.221.500,00	0,00	0,00		51.826,26		51.826,26			87.250,00		1.134.250,00	0,00
OP-46 2009 - OP-46 - BBVA - in	2.115.000,00	0,00	0,00		13.821,13		13.821,13			2.115.000,00		0,00	0,00
OP-48 2010 - OP-48 -SANTAN	1.216.000,00	0,00	0,00		16.232,67		16.232,67			1.216.000,00		0,00	0,00
OP-57 2016 - OP-57 CAIXA ON	0,00	0,00	3.331.000,00		12.788,48		12.788,48			0,00		3.331.000,00	0,00
OP-58 2016 - OP-58 BBVA - pre	0,00	0,00	1.850.000,00		14.982,94		14.982,94			0,00		1.850.000,00	0,00
Total:	10.213.142,55	0,00	5.181.000,00		227.052,64		227.052,64			4.622.207,77		10.771.934,78	0,00
Deutes amb Entitats de Crèdit.													
OT-1-15 - OT-1-2015 A BANKI	2.000.000,00	0,00	0,00		1.501,39		1.501,39			2.000.000,00		0,00	0,00
Total:	2.000.000,00	0,00	0,00		1.501,39		1.501,39			2.000.000,00		0,00	0,00

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS**11.1. Situación y movimientos de las deudas****a) Deudas al Coste Amortizado**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)		
Deutes amb Entitats Públiques													
OP-49 AGE - OP-49 LIQUID. P	383.167,50	0,00	0,00		0,00		0,00			23.947,92		359.219,58	0,00
OP-52 AGE - OP-52 LIQUID. P.	1.030.182,04	0,00	0,00		0,00		0,00			64.386,38		965.795,66	0,00
OP-53 2012 - OP-53 FFPP. RDL	1.220.226,56	0,00	0,00		12.029,62		12.029,62			87.159,04		1.133.067,52	0,00
OP-54 2015 - OP-54-2015 ICO-F	225.617,53	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		225.617,53	0,00
OP-55-AGE - OP-55 Liquidac N	370.240,95	0,00	0,00		0,00		0,00			370.240,95		0,00	0,00
OP-56 2016 - OP-56-2016 ICO-F	0,00	0,00	622.472,76		0,00		0,00			0,00		622.472,76	0,00
Total:	3.229.434,58	0,00	622.472,76		12.029,62		12.029,62			545.734,29		3.306.173,05	0,00
Total General:	15.442.577,13	0,00	5.803.472,76		240.583,65		240.583,65			7.167.942,06		14.078.107,83	0,00

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas

C) RESUMEN CUOTAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL	0,00	0,00	11.210.821,37	6.946.432,32	1.236.681,00	1.658.232,13	0,00	0,00	1.542.271,17	6.712.554,27	88.334,30	125.358,40		

27/07/2017

27/07/2017

27/07/2017