



4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT.

- 4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.
- 4.14.2. Operacions d'intercanvi financer.
- 4.14.3. Avals concedits i reintegrats.



4.14.1. Passius financers a llarg i curt termini.

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2004 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	1.061.538,43	0,00	184.615,38	692.307,65	184.615,40	876.923,05
2005 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	1.427.884,60	0,00	211.538,46	1.004.807,68	211.538,46	1.216.346,14
2006 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	1.639.422,98	0,00	211.538,48	1.216.346,02	211.538,48	1.427.884,50
2007 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	1.198.076,91	0,00	136.923,08	924.230,75	136.923,08	1.061.153,83
2008 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	1.453.846,20	0,00	145.384,62	1.163.076,98	145.384,60	1.308.461,58
2009 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	1.615.384,60	0,00	153.846,16	1.307.692,28	153.846,16	1.461.538,44
2009 CETIS PRÉSTAMO "BANKIA"	5.000.997,03	0,00	322.645,00	4.355.707,03	322.645,00	4.678.352,03
2009 PLAZ TOROS PRÉSTAMO "B.B.V.A."	1.534.615,40	0,00	146.153,85	1.242.307,70	146.153,85	1.388.461,55
2010 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	2.034.615,38	0,00	176.923,08	1.680.769,23	176.923,08	1.857.692,31
2011 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	2.353.846,15	0,00	184.615,40	1.984.615,35	184.615,40	2.169.230,75
2012 PRÉSTAMO "BANCO DE SANTANDER"	1.900.000,00	0,00	36.538,46	1.717.307,70	146.153,84	1.863.461,54
2012 RDL 4/2012 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	3.292.538,17	0,00	3.292.538,17	0,00	0,00	0,00
2013 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	500.000,00	0,00	0,00	473.735,12	26.264,88	500.000,00
2014 PRÉSTAMO "BANCO DE SABADELL"	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL	25.012.765,85	2.000.000,00	5.203.260,14	19.762.903,49	2.046.602,23	21.809.505,72

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS



1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	DIFERENCIAS CAMBIO	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2004 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	0,00	0,00	3.046,30	3.046,30	0,00	0,00	0,00
2005 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	0,00	0,00	36.219,50	36.219,50	0,00	0,00	0,00
2006 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	0,00	0,00	57.557,50	57.557,50	0,00	0,00	0,00
2007 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	0,00	0,00	53.002,01	53.002,01	0,00	0,00	0,00
2008 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	0,00	0,00	53.190,33	53.190,33	0,00	0,00	0,00
2009 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	0,00	0,00	77.684,49	77.684,49	0,00	0,00	0,00
2009 CETIS PRÉSTAMO "BANKIA"	0,00	0,00	64.569,46	64.569,46	0,00	0,00	0,00
2009 PLAZ TOROS PRÉSTAMO "B.B.V.A."	0,00	0,00	83.550,30	83.550,30	0,00	0,00	0,00
2010 PRÉSTAMO "B.B.V.A."	0,00	0,00	102.153,03	102.153,03	0,00	0,00	0,00
2011 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	0,00	0,00	140.590,54	140.590,54	0,00	0,00	0,00
2012 PRÉSTAMO "BANCO DE SANTANDER"	0,00	0,00	132.649,12	132.649,12	0,00	0,00	0,00
2012 RDL 4/2012 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	0,00	0,00	172.819,10	172.819,10	0,00	0,00	0,00
2013 PRÉSTAMO "CAIXABANK"	0,00	0,00	23.634,99	23.634,99	0,00	0,00	0,00
2014 PRÉSTAMO "BANCO DE SABADELL"	0,00	0,00	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.013.833,67	1.013.833,67	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

230
N215
INTERVENCIÓN
Pagada
Fecha: 31/12/2014

2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO					LARGO PLAZO	CORTO PLAZO

[illegible]

3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

[illegible]