

Exercici Comptable: 2013

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2013

Endeutament		Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2013		
					Llarg termini	Curt termini	Total
Deutes amb entitats de crèdit							
2013000001	Préstec La Caixa 378992-09	220.371,08	0,00	20.033,73	180.303,62	20.033,73	200.337,35
2013000002	Préstec ICO 2011	10.533,22	0,00	5.100,83	0,00	5.432,39	5.432,39
2013000003	Préstec Catalunya Caixa	166.158,11	0,00	11.251,23	143.325,08	11.581,80	154.906,88
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit		397.062,41	0,00	36.385,79	323.628,70	37.047,92	360.676,62
Altres deutes							
2012000001	Participació tributs de l'Estat 2008	3.775,18	0,00	150,96	3.171,22	453,00	3.624,22
2012000002	Participació tributs de l'Estat 2009	12.018,11	0,00	924,48	9.706,91	1.386,72	11.093,63
2012000003	Préstec Fons Pagament Proveïdors	145.956,28	0,00	0,00	136.235,24	9.721,04	145.956,28
TOTAL Altres deutes		161.749,57	0,00	1.075,44	149.113,37	11.560,76	160.674,13
TOTAL CAPITALS		558.811,98	0,00	37.461,23	472.742,07	48.608,68	521.350,75