

Exercici Comptable: 2017

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2017

Endeutament	Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2017			
				Llarg termini	Curt termini	Total	
Deutes amb entitats de crèdit							
201200003	Préstec Fons Pagament Proveïdors	135.530,84	0,00	20.850,88	93.829,08	20.850,88	114.679,96
201300001	Préstec La Caixa 378992-09	140.236,13	0,00	20.033,73	100.168,67	20.033,73	120.202,40
201300003	Préstec Catalunya Caixa	118.980,96	0,00	13.155,71	92.640,38	13.184,87	105.825,25
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit		394.747,93	0,00	54.040,32	286.638,13	54.069,48	340.707,61
Deutes amb ens públics							
201700001	Participació Tribust Estat 2015	0,00	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL Deutes amb ens públics		0,00	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00
Altres deutes							
201200001	Participació tributs de l'Estat 2008	2.265,22	0,00	453,00	1.359,22	453,00	1.812,22
201200002	Participació tributs de l'Estat 2009	6.933,47	0,00	1.386,72	4.160,03	1.386,72	5.546,75
TOTAL Altres deutes		9.198,69	0,00	1.839,72	5.519,25	1.839,72	7.358,97
TOTAL CAPITALS		403.946,62	164,95	56.044,99	292.157,38	55.909,20	348.066,58