

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

ANY 2016

OPERACIONS A LLARG TERMINI					
Prèstec	Descripció	Pendent inici d'any	Disposicions	Amortització	Pendent final any
2005-1-crt	prestamo caja rural de torrent	342.050,88 €	0,00 €	46.482,02 €	295.568,86 €
2008-1-SANTAN	FINANCIACION INVERSIONES	273.802,35 €	0,00 €	18.717,28 €	255.085,07 €
2009-1-CAM1	PAGO PROVEEDORES RDL 5/2009	80.338,17 €	0,00 €	4.591,51 €	75.746,66 €
2009-1-crt	pago proveedores rdl 5/2009	136.839,90 €	0,00 €	27.695,68 €	109.144,22 €
2013-1-BBVA	REFINANCIACION PRESTAMO	774.079,69 €	0,00 €	134.622,56 €	639.457,13 €
2014-1-1SABAD	REFINANCIACION PRESTAMO 2006	1.386.777,69 €	0,00 €	44.734,76 €	1.342.042,93 €
2014-1-bbva	refinanciación pretamos	1.077.977,01 €	0,00 €	26.949,43 €	1.051.027,58 €
2014-1-sabade	refinanciación pago proveedores 2009	135.333,92 €	0,00 €	34.536,48 €	100.797,44 €
2015-1-bbva	refinanciación parcial prestamo ico banesto	738.290,02 €	0,00 €	113.583,08 €	624.706,94 €
2015-1-caixap	refinanciacion prestamo ico banco popular	73.424,01 €	0,00 €	8.772,15 €	64.651,86 €
2015-1-santan	refinancion parcial fondos ico banesto	1.160.714,29 €	0,00 €	178.571,44 €	982.142,85 €
TOTAL LLARG TERMINI		6.179.627,93 €	0,00 €	639.256,39 €	5.540.371,54 €

OPERACIONS A CURT TERMINI					
Prèstec	Descripció	Pendent inici d'any	Disposicions	Amortització	Pendent final any
	Operacions 2015	10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €
	Previsió 2016		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
TOTAL CURT TERMINI		10.000,00 €	1.200.000,00 €	1.210.000,00 €	0,00 €
TOTAL		6.189.627,93 €	1.200.000,00 €	1.849.256,39 €	5.540.371,54 €