

ANEXO DE DEUDA PREVISTO PARA 2021

ENTIDAD CUOTA TOTAL OPERACIONES A LARGO PLAZO	CAPITAL VIVO 01/01/2021	CUOTA INTERESES 2020	CUOTA AMORTIZACIÓN 2021	CUOTA TOTAL 2020	CAPITAL VIVO A 31-12-2021
LP 5/04 BSCH	948.025,89	10.482,98	291.700,20	302.183,18	656.325,69
LP 3/04 BBVA	105.343,66	1.262,71	32.413,36	33.676,07	72.930,30
LP 4/04 BBVA (Banco Crédito Local)	1.477.344,21	8.828,45	454.567,45	463.395,90	1.022.776,76
LP 8/04 BBVA	314.876,80	2.562,31	209.917,86	212.480,17	104.958,93
LP 9/04 DEXIA SABADELL	100.000,00	405,00	100.000,00	100.405,00	0,00
LP 2/08 BBVA (BANCO CRÉDITO LOCAL)	2.754.000,11	37.867,50	612.000,02	649.867,53	2.142.000,08
LP 4/08 DEXIA SABADELL	2.691.666,53	37.187,50	566.666,68	603.854,18	2.124.999,85
LP 1/08 BANKIA	1.671.860,56	18.390,47	371.524,57	389.915,04	1.300.335,99
LP 1/2019 ICO 2019	154.820.155,39	2.190.803,24	0,00	2.190.803,24	154.820.155,39
	164.883.273,15	2.307.790,15	2.638.790,15	4.946.580,30	162.244.483,00
TOTAL	€				
310.00 Intereses préstamos a largo plazo	2.307.790,150				
359.00 Otros gastos financieros	100.000,000				
913.00 Amortización préstamos corto y largo plazo	2.638.790,147				
	5.046.580,30				

*intereses de depósitos (20MM saldo medio al 0,5%)

	Capital a 01/01/2021	intereses 2021	amortización 2021	Capital a 31/12/2021	Capital a 31/12/2021
PRÉSTAMOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN	154.820.155,390	2.190.803,240	0,000	154.820.155,390	154.820.155,390
RESTO DE PRÉSTAMOS	10.063.117,758	116.986,909	2.638.790,147	7.424.327,610	7.424.327,610
	164.883.273,15	2.307.790,15	2.638.790,15	162.244.483,00	162.244.483,00