


ANEXO DE DEUDA PREVISTO PARA 2022

ENTIDAD CUOTA TOTAL		CAPITAL VIVO 01/01/2022	CUOTA INTERESES 2022	CUOTA AMORTIZACIÓN 2022	CUOTA TOTAL 2022	CAPITAL VIVO A 31-12-2022
OPERACIONES A LARGO PLAZO						
LP 5/04 BSCH		656.325,69	6.836,73	291.700,20	298.536,93	364.625,49
LP 3/04 BBVA		72.930,30	823,51	32.413,36	33.236,87	40.516,94
LP 4/04 BBVA (Banco Crédito Local)		1.022.776,76	4.329,33	454.567,45	458.896,78	568.209,31
LP 8/04 BBVA		104.958,93	427,05	104.958,93	105.385,98	0,00
LP 2/08 BBVA (BANCO CRÉDITO LOCAL)		2.142.000,08	28.687,50	612.000,02	640.687,53	1.530.000,06
LP 4/08 DEXIA SABADELL		2.124.999,85	28.687,50	566.666,68	595.354,18	1.558.333,17
LP 1/08 BANKIA		1.300.335,99	13.932,17	371.524,57	385.456,74	928.811,42
LP 1/2019 ICO 2019		149.820.155,39	1.991.421,99	10.701.439,67	12.692.861,66	139.118.715,72
		157.244.483,00	2.075.145,78	13.135.270,89	15.210.416,66	144.109.212,11

TOTAL	€
310.00 Intereses préstamos a largo plazo	2.075.145,775
359.00 Otros gastos financieros	100.000,000
913.00 Amortización préstamos corto y largo plazo	13.135.270,886
	15.310.416,66

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

Capital a 01/01/2022	intereses 2022	amortización 2022	Capital a 31/12/2022	Capital a 31/12/2022
149.820.155,390	1.991.421,990	10.701.439,671	139.118.715,719	139.118.715,719
7.424.327,610	83.723,785	2.433.831,215	4.990.496,395	4.990.496,395
157.244.483,00	2.075.145,78	13.135.270,89	144.109.212,11	144.109.212,11

Firmado digitalmente por

 FERNANDO
 COBOS MACIAS -

Fecha: 2021.09.03
 12:43:01 +02'00'