

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**

**Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas al Coste Amortizado**

IDENTIFICACIÓN □ DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES □ CANCELADOS □ (7)	DIFERENCIAS □ DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 □ DICIEMBRE	
		COSTE □ AMORTIZADO □(1)	INTERESES □ EXPLÍCITOS □ □(2)	EFFECTIVO □ □(3)	GASTOS □ □(4)	EXPLÍCITOS □ □(5)	RESTO □ □(6)		DEL COSTE □ AMORTIZADO □(8)	DE □ INTERESES □ EXPLÍCITOS □ □(9)	VALOR □ CONTABLE □ □(10)	RESULTADO □ □(11)	COSTE □ AMORTIZADO □(12)=1+3-4 □+6+8- 10	INTERESES □ EXPLÍCITOS □ □(13)=2+5 □-7+9
Deudas con Entidades de Crédito														
21_063828 - B. SABADELL_ IN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		0,00		0,00			0,00		5.000.000,00	0,00
21_2021024 - BBVA, PRESTA	0,00	0,00	0,00	16.616.415,00		0,00		0,00			0,00		16.616.415,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616.415,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>21.616.415,00</b>	<b>0,00</b>
Deudas con Entidades Públicas														
F.C.F.2020 - REINTEGRO FON	0,00	5.189.518,70	0,00	0,00		0,00		0,00			5.189.518,70		0,00	0,00
F.C.F/2008 - REINTEGRO FON	0,00	2.510.603,22	0,00	0,00		0,00		0,00			313.825,32		2.196.777,90	0,00
F.C.F/2009 - REINTEGRO FON	0,00	10.259.065,75	0,00	0,00		0,00		0,00			1.282.383,12		8.976.682,63	0,00
IRPF/2009 - REINTEGRO I.R.P.	0,00	305.659,41	0,00	0,00		0,00		0,00			38.207,40		267.452,01	0,00
IVA/2008 - REINTEGRO CESI	0,00	627.242,02	0,00	0,00		0,00		0,00			78.405,24		548.836,78	0,00
IVA/2009 - REINTEGRO CESI	0,00	1.403.858,96	0,00	0,00		0,00		0,00			175.482,36		1.228.376,60	0,00
<b>Total:</b>		<b>20.295.948,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>7.077.822,14</b>		<b>13.218.125,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total General:</b>		<b>20.295.948,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616.415,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>7.077.822,14</b>		<b>34.834.540,92</b>	<b>0,00</b>

**Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable**

DEUDA AL 1 ENERO			CREACIONES			DIFERENCIAS □ DE CAMBIO			DEUDA AL 31 □ DICIEMBRE			
IDENTIFICA CIÓN □ DEUDA	VALOR □ EX- CUPÓN □ □ (1)	INTERESES □ EXPLÍCITOS □ □ (2) □	EFFECTIVO □ □ EXPLÍCITOS □ (3)	GASTOS □ □ (4)	INTERESES □ DEVENGADOS □ (5) □	INTERESES □ CANCELADOS □ (6) □	VARIACIÓN □ VALOR RAZONABLE □	DEL VALOR □ EX-CUPÓN □ □ (8) □	DE INTERESES □ EXPLÍCITOS □ □	DISMINUCIONE S □ □ (10)	VALOR □ EX- CUPÓN □ (11)=1+3+7 □ +8- 10	INTERESES □ EXPLÍCITOS □ (12)=2+5 □ +9-6

TOTAL :

**Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Resumen cuotas**

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZBLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIAZBLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	19.454.773,50	0,00	11.329.822,39	13.218.126,47	0,00	0,00	2.161.641,50	0,00	3.655.526,62	9.407.895,57	36.601.764,01	22.626.022,04
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	19.454.773,50	0,00	11.329.822,39	13.218.126,47	0,00	0,00	2.161.641,50	0,00	3.655.526,62	9.407.895,57	36.601.764,01	22.626.022,04

**Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio**

MONEDAS	INVERSIONES □ EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S □DE LA DEUDA	OTRAS □ INVERSIONES	TOTAL
---------	-----------------------------------	---	---------------------------	-------

**Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés**

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables			
Deudas con Entidades de Crédito			
Otras Deudas			
Total Importe			
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			