

ESTAT DEL DEUTE 31/12/2025 (saldos formalitzats)

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS 01/01/2025		SALDOS 31/12/2025	
				Formalitzat	Disposicions	Amortització	Formalitzat
BANC SABADELL (807781886807)	11.228.310,77 Euro	20/12/2022	31/12/2034	10.207.555,21		4.273.785,52	5.933.769,69
CAIXA ENGINYERS	3.000.000,00 Euro	4/4/2024	10/4/2034	100.000,00	2.900.000,00	166.666,66	2.833.333,34
CAIXABANK (7193.13-003581-23)	5.100.120,45 Euro	5/8/2010	5/8/2025	294.234,69		294.234,69	0,00
B.B.V.A. (0830029974)	2.000.000,00 Euro	18/5/2017	18/5/2032	1.205.447,54		152.306,60	1.053.140,94
CAIXABANK (322-268393-17)	13.236.554,78 Euro	27/12/2022	31/12/2037	12.236.554,78		665.493,75	11.571.061,03
CAIXA RURAL	4.880.000,00 Euro	5/11/2025	5/11/2040	4.880.000,00		0,00	4.880.000,00
TOTALS				28.923.792,22	2.900.000,00	5.552.487,22	26.271.305,00

AIGÜES DE BLANES

IDENTIFICACIÓ DEL PRÉSTEC.	Nominal préstec	Data formalitz.	Venciment	SALDOS 01/01/2025		SALDOS 31/12/2025	
				Comptable	Disposicions	Amortització	Comptable
Girona SA	1.803.000,00 Euro	5/2/2002	31/1/2032	551.925,31		49.972,51	501.952,80
TOTALS				551.925,31	0,00	49.972,51	501.952,80

DEUTE VIU CONSOLIDAT

TOTALS				29.475.717,53	2.900.000,00	5.602.459,73	26.773.257,80
--------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------