

| IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA | CAPITAL VIVO A 01/01/21 | 1º TRIMESTRE | | 2º TRIMESTRE | | 3º TRIMESTRE | | 4º TRIMESTRE | | TOTAL EJERCICIO 2021 | | CAPITAL VIVO A 31/12/21 |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| | FORMALIZADO | INTERESES | AMORTIZACIÓN | INTERESES | AMORTIZACIÓN | INTERESES | AMORTIZACIÓN | INTERESES | AMORTIZACIÓN | INTERESES | AMORTIZACIÓN | FORMALIZADO |
| B. SABADELL, S.A. (AÑO 2017) N° 807583166543 | 7.349.635,39 | - | 272.208,72 | - | 272.208,72 | - | 272.208,72 | - | 272.208,72 | - | 1.088.834,88 | 6.260.800,51 |
| B. SABADELL, S.A. (AÑO 2018) N.º 807610063431 | 4.999.999,98 | 11.372,22 | 166.666,67 | 10.634,68 | 166.666,67 | 10.614,07 | 166.666,67 | 10.235,00 | 166.666,67 | 42.855,97 | 666.666,68 | 4.333.333,30 |
| B. SABADELL, S.A. (AÑO 2019) N° 807647901919 | 6.611.111,10 | 10.164,81 | 194.444,45 | 9.651,37 | 194.444,45 | 9.462,89 | 194.444,45 | 9.267,91 | 194.444,45 | 38.546,98 | 777.777,80 | 5.833.333,30 |
| B. SABADELL, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) N° 8076735 | 2.964.305,81 | | | 30.344,34 | | | | | | 30.344,34 | - | 2.964.305,81 |
| TRIODOS BANK, S.E. (1/2020) | 2.726.322,66 | - | - | - | - | - | - | 2.112,90 | 75.731,19 | 2.112,90 | 75.731,19 | 2.650.591,47 |
| CAJA RURAL SAN JOSÉ (2/2020) | 6.273.677,34 | | | | | | | | | - | - | 6.273.677,34 |
| Nuevo Préstamo Inversiones 2021 | - | - | - | - | - | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - | 15.000,00 | - | 9.000.000,00 |
| TOTAL | 30.925.052,28 | 21.537,03 | 633.319,84 | 50.630,39 | 633.319,84 | 27.576,96 | 633.319,84 | 29.115,81 | 709.051,03 | 128.860,19 | 2.609.010,55 | 37.316.041,73 |

Castelló de la Plana, en la fecha indicada al margen

