



## INFORMACION ECONOMICA DEUDAS

Se adjunta cálculo del Indicador de Deuda Neta S/ Art. 23 Libro X

CA Osasuna		
<b>ART.23. LIBRO X. (INDICADOR DE DEUDA NETA)</b>		
<b>A) Partidas del pasivo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta</b>		<b>Deuda Neta inferior a 30 meses</b>
<b>(A) Total partidas consideradas del pasivo: (A.1) + (A.2)</b>	<b>13.751.146</b>	<b>5.827.976</b>
<b>(A.1) Deudas a largo plazo</b>	<b>11.028.413</b>	<b>3.105.243</b>
Deudas con entidades de crédito	11.015.241	3.092.072
Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones	0	0
Deudas con entidades deportivas (incluye ayudas al descenso)	0	0
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
Proveedores de inmovilizado	0	0
Deudas concursales	0	0
Deudas con las Administraciones Públicas	0	0
Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores	13.171	13.171
<b>(A.2) Deudas a corto plazo</b>	<b>2.722.733</b>	<b>2.722.733</b>
Deudas con entidades de crédito	1.233.443	1.233.443
Deudas con Clubes y/o SADs por traspasos /cesiones	271.000	271.000
Deudas con entidades deportivas (incluye ayudas al descenso)	74.718	74.718
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
Proveedores de inmovilizado	0	0
Deudas concursales	0	0
Deudas con las Administraciones Públicas	1.143.573	1.143.573
Otras deudas no clasificadas en partidas anteriores	0	0
<b>(B) Partidas del activo del balance a considerar para el cálculo de la deuda neta</b>		
<b>(B) Total partidas consideradas del activo</b>	<b>9.012.867</b>	<b>9.012.867</b>
Entidades Deportivas Deudoras	4.990.498	4.990.498
Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes	3.483.869	3.483.869
Inversiones financieras a CP	538.500	538.500
<b>C) Importe de la deuda neta a 30 de Junio 2016</b>		
<b>(C) Total Deuda Neta: (A)-(B)</b>	<b>4.738.279</b>	<b>-3.184.891</b>
<b>D) Ingresos Relevantes a 30 de Junio de 2016</b>		
<b>(D) Total Ingresos Relevantes</b>	<b>32.641.153</b>	<b>32.641.153</b>
<b>RATIO DE DEUDA: (C/D)</b>	<b>15% Cumple</b>	<b>-10% Cumple</b>



### **Deuda con Administraciones Publicas**

La totalidad de la deuda con las Administraciones Publicas se corresponde con deuda corriente no vencida. Su desglose a 30 de junio de 2018 es el siguiente:

	<u>30/06/2018</u>
Deuda con Hacienda Publica Impuestos corrientes	1.032.604,09
Deuda con Hacienda Publica Ley 26/2014	0,00
Deudas con la Seguridad Social	<u>110.969,02</u>
	<b>1.143.573,11</b>

### **Deuda Privada**

El resto de deuda a corto plazo a 30 de junio de 2018 tiene el siguiente desglose:

<b>Otras deudas a C/P</b>	<u>30/06/2018</u>
Deudas con Entidades Financieras	1.232.942,50
Proveedores y Acreedores	5.938.778,30
Personal Deportivo y no Deportivo	330.922,60
Periodificaciones	<u>1.326.612,79</u>
	<b>8.829.256,19</b>

La deuda con el personal deportivo asciende a 303.468 euros e incluye provisiones no exigibles a la fecha y pagos pendientes que se liquidaran de acuerdo a las fechas establecidas en los contratos

La deuda con el personal no deportivo corresponde a la mensualidad de junio que se liquida en los primeros días del mes siguiente