

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página

1

Fecha listado

25/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

453.671,08

I. Inmovilizado intangible

206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.010,00
206000000	SOFTWARE EXPLOTACION APTOS	13.000,00
206000001	SOFTWARE DEVELOPMENT	1.000,00
206000002	SOFTWARE DEVELOPMENT	500,00
206000003	SOFTWARE DEVELOPMENT	150,00
206000004	DISPOSITIVO ALMACENAMIENTO	360,00
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-15.010,00
280600000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-13.000,00
280600001	A.A. SOFTWARE	-805,56
280600002	A.A. SOFTWARE	-395,10
280600003	A.A. SOFTWARE	-107,00
280600004	A.A. SOFTWARE	-107,73
280600010	AMORT.ACUMUL.SOFTWARE DEVELO	-194,44
280600020	AMORT.ACUMUL.SOFTWARE DEVELO	-104,90
280600030	AMORT.ACUMUL.SOFTWARE DEVELO	-43,00
280600040	AMORT.ACUMUL.DISPOSITIVO DE AL	-252,27

II. Inmovilizado material

307.084,52

210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	183.222,00
210000002	FINCA Nº 9648 SUELO AP.N33	57.942,00
210000003	FINCA Nº 9442 SUELO AP.G31	125.280,00
211	CONSTRUCCIONES	167.778,00
211000002	FINCA Nº 9648 EDIF.AP.N33	53.058,00
211000003	FINCA Nº 9442 EDIF.AP.G31	114.720,00
213	MAQUINARIA	2.009,16
213000001	CARROS DE LIMPIEZA VILEDA 5 UN	1.075,00
213000002	CARRO CAMARERA VOLEO PRO STA	622,77
213000003	CARRO CAMARERA VOLEO PRO STA	311,39
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	7.482,26
217000000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.000,00
217000001	ORDENADOR ACER LAPTOP 5	800,00
217000002	IMPRESORA OKI C565ON	245,00
217000003	ROUTER CONCEPTRONIC WIR	45,00
217000004	PORTATIL HP PAV	500,01
217000005	OKI MC562DN MULTIFUNCION	749,00
217000006	APPLE IPHONE 5 16GB	100,00
217000007	APPLE IPHONE 6 16GB SPACE GREY	456,00
217000008	ORDENADOR ISYOURPCBROKEN.COM	653,00
217000009	HP PORTATIL 15BS010NS	600,00
217000011	IMPRESORA BROTHER MFC9020CDW	334,25
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.595,64
219000001	VENTANA CORREDERA BAT.	615,64

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página

2

Fecha listado

25/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
219000002	PUERTA MALLORQUINA 3 H.	980,00
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-55.002,54
281100002	AM.AC.FINCA Nº 9648 EDI.AP.N33	-18.843,43
281100003	AMORT.ACUMUL.FINCA 9442 EDIF.A	-25.797,86
281300001	AMORT.ACUMUL.CARROS DE LIMPIEZ	-969,80
281300002	AMORT.ACUMUL.CARRO CAMARERA	-269,64
281300003	AMORT.ACUMUL.CARRO CAMARERA	-115,08
281700000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-3.000,00
281700001	A.A. ORDENADOR ACER	-800,00
281700002	A.A. IMPRESORA OKI	-165,29
281700003	A.A. ROUTER CONCEPTRONIC	-1,83
281700004	AMORT.ACUMUL.PORTATIL HP PAV	-500,01
281700005	AMORT. AC. OKI MC562DN MULTIFU	-749,00
281700006	AMORT. AC. APPLE IPHONE 5 16GB	-100,00
281700007	A.A. APPLE IPHONE 6 16GB	-456,00
281700008	A.A. ORDENADOR I SYOURCCBROKE	-653,00
281700009	A. A. HP PORTATIL 15BS010NS	-567,53
281700011	A. A. IMPRESORA BROTHER MFC902	-295,55
281700020	AMORT.ACUMUL.IMPRESORA OKI C56	-79,71
281700030	AMORT.ACUMUL.ROUTER CONCEPTR	-43,17
281900001	A.A. VENTANA	-615,64
281900002	A.A. PUERTA MALLORQUINA	-451,44
281900020	AMORT.ACUMUL.PUERTA MALLORQU	-528,56
V. Inversiones financieras a largo plazo		146.586,56
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	2.043,40
250000001	FONDOS PROPIOS AVAL CANARIAS	2.043,40
251	VALORES REPRESENTATIVOS DE DE	126.733,08
251000001	B.M.PREMIER RENTA:09015334009	126.733,08
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	17.042,11
252000001	CREDITO L/P MACMILLER MADS	17.042,11
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	200,00
260000001	FIANZA LOCAL J01	200,00
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARG	567,97
265000002	SIN FACTURA 2019-2020	567,97
B) ACTIVO CORRIENTE		734.741,85
II. Existencias		5.646,41
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.646,41
407000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.646,41
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		217.120,86
1. Clientes ventas y prestación de servicios		206.121,79
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		206.121,79

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página

3

Fecha listado

25/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
430	CLIENTES	206.999,79
430000000	CLIENTES VISAS Y EFECTIVO	554,77
430000001	CLIENTES TPV VIRTUAL	3.831,93
430000002	BURGESS, S AP C53	2.973,60
430000004	HAMILTON, DAVID JAMES M.AP.O23	1.850,42
430000005	BURGESS G. AP.C53	2.973,60
430000006	MAGNANI SILVIA	1.084,18
430000007	HOTELBEDS PRODUCTS, S.L.U.	51.277,39
430000009	GORMAN IAN	1.975,49
430000015	ON THE BEACH BEDS LIMITED	888,39
430000020	LUNT, ANTHONY JAMES AP.N13	7.450,56
430000025	HOTEL COMPANY LIMITED	15.385,50
430000035	SVEDENBORG, OLE	4.635,24
430000037	BECCARO, GILBERTO	2.292,96
430000039	REMEZA, ROMAS	1.256,18
430000041	GAERTNER, STEFAN JOACHIM C31	2.777,78
430000043	RATYNSKI, EDWARD BOLESZAW F21	2.008,39
430000045	TE LLEVO TRAVEL S.L.	9.041,04
430000046	ALTURA DESTINATION SERVICES S.	1.260,00
430000047	ABORCANTF, SL	666,60
430000050	NOREIKIENE, RENATA AP.C24	375,37
430000052	TONELLO, LORENZO	958,84
430000059	VANNIEUWENHOVE, YVES MARCEL	367,29
430000063	BIRD NIGEL	866,04
430000064	BARNETT MELANIE	866,04
430000068	FELIX BRENDA MARGUERITE	367,29
430000070	ELLENSOHN NORBERT	796,71
430000071	ELLENSOHN ANITA	796,71
430000075	MAYER INGEBORG GERDA	1.390,51
430000076	MAYER GUNTTER	1.390,51
430000080	LOGUE CHRISTIAN CHARLES	841,78
430000081	LOGUE DARREN ANSELEM	841,78
430000082	NEWBERRY KEVIN	1.475,60
430000083	NEWBERRY FIONA	1.475,60
430000090	CHRISTIENSEN, ANDREA BIRGITTE	675,99
430000093	DERYAGINA LIUDMILA	1.115,43
430000097	DERYAGIN ALEXANDER	1.115,43
430000099	ZHIGALOV DMITRY	978,99
430000101	WALTERS, ANDREW AP.A27	889,68
430000102	WALTERS, CHERYL AP. A27	889,68
430000104	BEDS WITH EASE	981,72
430000110	LITTORIN CARL RICHARD	1.420,81
430000116	BLAKENBURG THOMAS	1.655,97
430000119	OPEN TRAVEL SERVICE AG	13.061,80
430000120	LEVY JACQUELINA PAMELA	3.803,08
430000122	COOPER BILLY	1.944,53

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página

4

Fecha listado

25/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
430000123	COOPER LORRAINE	682,86
430000126	RAZDOBUDKO ALEXANDER	1.851,29
430000127	VAN RAEMDONCK, PIETER STAF R	1.530,64
430000130	LIND REGITZE VENJAA AP.H22	838,90
430000131	NAJDE WIOLETTA	4.528,93
430000132	NAJDA STANISLAW	4.528,93
430000135	VILLAREJO CENTENO, M.Y.AS5/N15	9.837,86
430000140	GALLARDO RUIZ, JOSE LUIS	3.713,50
430000141	VELASCO VILLAR, MARIA DEL MAR	3.713,50
430000143	KITCHER, PAUL	4.255,13
430000144	KITCHER, JANET	4.255,13
430000147	FAST, IRINA	684,37
430000148	VRKLJAN, KATARINA AP.N14	1.715,21
430000149	CAMPOS MARTIN, YOLANDA	3.329,36
430000150	BALLARINI, ANDREA	6.006,98
490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-878,00
490000000	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-878,00
3. Otros deudores		10.999,07
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	10.999,07
473000000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	113,49
473000001	PAGOS A CUENTA IMP.SOCIEDADES	10.885,58
V. Inversiones financieras a corto plazo		57.714,52
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	1.714,52
542000001	CREDITO C/P MACMILLER MADS	1.422,92
542000002	CREDITO C/P CASTLE HARBOUR SL	291,60
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	6.000,00
548000002	IPF BANCA MARCH345203032006059	6.000,00
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORT	50.000,00
566000002	TRASPASOS ENTRE CTAS. CORRIENT	50.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		454.260,06
570	CAJA, EUROS	2.311,01
570000000	CAJA, EUROS	2.311,01
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	451.949,05
572000000	BANESTO CC: 947271	23.621,69
572000001	BANCA MARCH 98170112	428.327,36
TOTAL ACTIVO		1.188.412,93

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página

5

Fecha listado

25/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		585.929,19
A-1) Fondos propios		585.929,19
I. Capital		3.005,06
1. Capital escriturado		3.005,06
100	CAPITAL SOCIAL	3.005,06
100000000	CAPITAL SOCIAL	3.005,06
III. Reservas		452.097,12
2. Otras Reservas		452.097,12
112	RESERVA LEGAL	601,01
112000000	RESERVA LEGAL	601,01
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	211.496,11
113000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	211.496,11
114	RESERVAS ESPECIALES	240.000,00
114000001	RESERVA INV. EN CANARIAS 2015	60.000,00
114000002	RESERVA INV. EN CANARIAS 2016	80.000,00
114000003	RESERVA INV. EN CANARIAS 2017	100.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-208.952,10
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-208.952,10
121020000	RESULTADO NEGATIVO 2020	-208.952,10
VI. Otras aportaciones de socios		32.078,87
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROP	32.078,87
118000000	APORTACIONES DE SOCIOS O PROP	32.078,87
VII. Resultado del ejercicio		307.700,24
B) PASIVO NO CORRIENTE		205.042,12
II. Deudas a largo plazo		205.042,12
1. Deudas con entidades de crédito		205.042,12
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	205.042,12
170000003	BANCA MARCH: 00519850510	40.000,00
170000004	BANCA MARCH: 00519930510	65.042,12
170000005	SANTANDER: 1230600559	100.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		397.441,62
III. Deudas a corto plazo		5.000,00
3. Otras deudas a corto plazo		5.000,00
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO P	5.000,00

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página

6

Fecha listado

25/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
561000000	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL	5.000,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		392.441,62
2. Otros acreedores		392.441,62
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	257.280,06
410000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	-837,24
410000003	C.P. PUEBLO TORVISCAS	1.996,77
410000008	FERRETERIA LOS AGAVES S.L.	880,58
410000011	SUMINISTROS PARA HOSTELERIA PI	83,64
410000012	OFIPAPEL SL	64,40
410000026	CRIS ABORA SA	575,89
410000031	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	1.448,69
410000078	ARIAL COSTERA SLU	93,36
410000085	ACQUAJET CANARIAS, S.L.U.	251,56
410000103	CASO DEL SOTO, MARIA ESTHER	574,75
410000110	HOTELBEDS PRODUCTS, S.L.U.	1.484,74
410000224	NET SERVICE CANARIAS, S.L.	193,70
410000263	AFICO ASESORIA EMPRESARIAL, S.	14.299,63
410000265	CENTRAL DE UNIFORMES,S.L.	774,05
410000316	FERNANDEZ COGOLLUDO SL	1.412,40
410000323	COMERCIAL GUAJIRA SUR, S.L.	74,57
410100004	ZUMALACARREGUI PITA BAHAM B14	704,00
410100006	SISTEMAS INFORMATICOS ICOD B24	167,90
410100008	ZUMALACARREGUI PITA BAHAM C21	704,00
410100013	SISTEMAS INFORMATICOS ICOD F15	167,90
410100020	PERDOMO RODRIGUEZ ANA H 3.3	153,89
410100026	GRUCANO INMOBILIARIA SL J32	-338,08
410100029	HERMANAS LOPEZ GARCIA K23	-93,59
410100033	MORALES GONZALEZ CASIANO 013	-96,80
410100043	AMH PIGOZZI PATIÑO S.L. AP.B31	2.178,00
410100045	AMH PIGOZZI PATIÑO S.L. AP.I33	3.018,40
410100046	CAMPOS MARTIN, YOLANDA AP.G22	6.949,36
410100052	GALLARDO RUIZ, JOSE LUIS G24	5.359,61
410100053	VELASCO VILLAR, MARIA G24	5.359,61
410100056	ZUMALACARREGUI PITA BAHAM. B23	704,00
410100057	ZUMALACARREGUI PITA BAHAM. K12	704,00
410100058	ZUMALACARREGUI PITA BAHAM. K22	457,60
410100059	ZUMALACARREGUI PITA BAHAM. N03	704,00
410100061	VILLAREJO CENTENO, M.Y. AP.N15	11.222,72
410100065	MELIAN GOMEZ, CANDELARIA B22	96,80
410100067	GESPEGÜIMAR SL E24	19.826,62
410100068	LAVANDA ASUR, S.L. AP.B01	2.112,00
410100071	VELASCO VILLAR, MARIA E28	1.848,75
410100073	GALLARDO RUIZ, JOSE LUIS E28	1.848,75
410200000	VAN RAEMDONCK, PIETER AP.G23	4.301,10
410200004	MAYER GUNTTER AP.A17	2.145,86

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página
Fecha listado
Período

7
25/07/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2021
410200005	MAYER INGEBORG GERDA A17	2.145,86
410200006	ELLENSOHN ANITA B11	1.913,57
410200007	ELLENSOHN NORBERT B11	1.913,57
410200008	DERYAGIN ALEXANDER AP.B12	1.241,66
410200009	DERYAGINA LIUDMILA B12	1.241,66
410200014	NEWBERRY FIONA C33	4.114,58
410200015	NEWBERRY KEVIN C33	4.114,58
410200021	CHRISTIANSEN, ANDREA B.AP.H11	1.307,52
410200022	DERYAGIN ALEXANDER H12	2.118,35
410200023	DERYAGINA LIUDMILA H12	2.118,35
410200024	LITTORIN CARL RICHARD AP.H21	3.687,79
410200026	BARNETT MELANIE N02	2.497,59
410200027	BIRD NIGEL N02	2.497,59
410200028	ZHIGALOV DMITRY N21	2.215,65
410200031	LOGUE CHRISTIAN CHARLES N32	2.062,25
410200032	LOGUE DARREN ANSELEM N32	2.062,25
410200040	LUNT, ANTHONY JAMES N13	452,00
410200042	LEVY JACQUELINA PAMELA E36	9.426,85
410200043	BLAKENBURG THOMAS A24	5.000,16
410200046	HAMILTON, DAVID JAMES M.AP.D03	3.883,64
410200047	GORMAN IAN AP.I 14	2.776,35
410200048	COOPER BILLY AP.B33	3.953,11
410200049	COOPER LORRAINE AP.H01	746,20
410200052	SVEDENBORG, OLE I24	8.168,18
410200055	BURGESS S. AP. C53	2.647,99
410200056	BURGESS G. AP.C53	2.647,99
410200057	MAGNANI SILVIA AP.B21	2.151,10
410200059	MAGUIRE JAMES ANTHONY AP.G31	-5.000,00
410200060	RAZDOBUDKO ALEXANDER E26	5.055,17
410200063	LIND REGITZE VENJAA AP.H22	1.519,56
410200064	NAJDE WIOLETTA AP.E34	6.853,98
410200065	NAJDA STANISLAW AP.E34	6.853,98
410200066	NAJDA STANISLAW AP.I21	2.962,56
410200067	NAJDE WIOLETTA AP.I21	2.962,56
410200071	KITCHER, PAUL AP.N23	6.162,70
410200072	KITCHER, JANET AP.N23	5.332,70
410200074	BALLARINI, ANDREA AP.C22	7.984,60
410200075	NOREIKIENE, RENATA AP.C24	1.363,38
410200076	REMEZA, ROMAS AP.D32	4.714,40
410200077	NAJDA STANISLAW AP.D24	2.620,74
410200078	NAJDE WIOLETTA AP.D24	2.620,74
410200079	GAERTNER, STEFAN JOACHIM C31	8.213,67
410200081	REMEZAITTE, RAMUTE AP.N25	2.983,50
410200083	RATYNSKI, EDWARD BOLESLAW F21	1.478,40
410200084	LUCCHESI, ANDREA AP.I22	-243,00
410200085	FELIX BRENDA MARGUERITE AP.D02	762,27

Balance de Situación

Empresa 00518 - SOLCONFORT, S.L.

Página

8

Fecha listado

25/07/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
410200086	VANNIEUWENHOVE, YVES M.AP. D02	762,27
410200087	BARBIERI, MAURIZIO AP.M24	639,90
410200088	TONELLO, LORENZO M23	1.782,30
410200089	BECCARO, GILBERTO C14	5.449,82
410200090	STEPANOV, DMITRY AP.A14	359,85
410200091	WALTERS, ANDREW AP.A27	1.638,63
410200092	WALTERS, CHERYL AP.A27	1.638,63
410200093	VRKLJAN, KATARINA AP.N14	3.810,40
410200094	FAST, IRINA AP.A03	1.895,73
410200097	TONELLO, LORENZO AP. N24	1.416,34
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	5.676,78
438000002	ANTICIPOS HOTELBEDS PRODUCTS	5.089,78
438000005	ANTICIPOS TRULY TRAVEL LIMITED	587,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	-3.379,16
465000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	932,65
465000001	REM PDTES: KARINA MENDOZA	-3.540,98
465000002	NATIVIDAD GARCIA MEDINA	-978,02
465000003	EMBARGOS SALARIALES	207,19
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	124.350,58
475100000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	20.754,33
475100001	H. P. RETENCIONES TRABAJADORES	7.696,09
475100003	INGRESOS A CUENTA ESPECIE	291,79
475100004	EMBARGOS / COMPENSACION DE H	401,07
475100005	H. P. RETENCIONES NR 24%	39.398,58
475100006	H. P. RETS. PROFESIONALES	745,50
475100007	H. P. RETENCIONES NR 19%	15.384,71
475200000	HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	31.195,50
475700000	HACIENDA PÚBLICA, ACREED.IGIC	8.483,01
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	8.513,36
476000000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	7.552,44
476000001	SEG.SOCIAL AUTÓNOMO	7,20
476000002	S.S.VACACIONES GCIA.NATIVIDAD	129,19
476010001	SS: SAL TRAM C. OBR MENDOZA	824,53
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.188.412,93