

Balance de Situación

Empresa 15057 - APPLOAD SOLUTIONS S.L.

Página 1
Fecha listado 19/02/2024
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

| ACTIVO | Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2023 | 17.172,82 | | | | | | | | | | | -683,58 | 16.489,24 |
| II. Inmovilizado material | 2023 | 2.023,65 | | | | | | | | | | | -683,58 | 1.340,07 |
| 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 2023 | 2.668,21 | | | | | | | | | | | | 2.668,21 |
| 21700001 ASUS ROG-STRIX GAMING | 2023 | 1.652,26 | | | | | | | | | | | | 1.652,26 |
| 21700002 ORDENADOR DG HP ENVY TE01-1 | 2023 | 1.015,95 | | | | | | | | | | | | 1.015,95 |
| 281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL | 2023 | -644,56 | | | | | | | | | | | -683,58 | -1.328,14 |
| 28170001 AMORT.ACUMUL.ORDENADOR AS | 2023 | -426,06 | | | | | | | | | | | -429,59 | -855,65 |
| 28170002 AMORT.ACUMUL.ORDENADOR DG | 2023 | -218,50 | | | | | | | | | | | -253,99 | -472,49 |
| VI. Activos por Impuesto diferido | 2023 | 15.149,17 | | | | | | | | | | | | 15.149,17 |
| 474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERID | 2023 | 15.149,17 | | | | | | | | | | | | 15.149,17 |
| 47450000 CRÉD. PÉRDIDAS A COMPEN. EJE | 2023 | 15.149,17 | | | | | | | | | | | | 15.149,17 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 2023 | 6.793,74 | -115,72 | -6.184,34 | -1.325,04 | -2.667,27 | -818,92 | -5.887,63 | 12.714,27 | 17.263,15 | -11.464,31 | -3.600,84 | 2.926,98 | 7.634,07 |
| I. Existencias | 2023 | | | | | | | | 12.700,00 | | | | 5.200,00 | 17.900,00 |
| 407 ANTICIPOS A PROVEEDORES | 2023 | | | | | | | | 12.700,00 | | | | 5.200,00 | 17.900,00 |
| 40700000 ANTICIPOS A PROVEEDORES | 2023 | | | | | | | | 12.700,00 | | | | 5.200,00 | 17.900,00 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a | 2023 | 2.163,17 | | | 461,54 | -1.254,71 | | 29,43 | 1.934,50 | -1.697,50 | 2.006,35 | -1.995,76 | -47,33 | 1.599,69 |
| 1. Clientes ventas y prestación de servici | 2023 | | | | | | | | 1.934,50 | -1.697,50 | 1.995,76 | -1.995,76 | | 237,00 |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios | 2023 | | | | | | | | 1.934,50 | -1.697,50 | 1.995,76 | -1.995,76 | | 237,00 |
| 430 CLIENTES | 2023 | | | | | | | | 1.934,50 | -1.697,50 | 1.995,76 | -1.995,76 | | 237,00 |
| 43000001 STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMIT | 2023 | | | | | | | | 1.697,50 | -1.697,50 | 1.931,05 | -1.931,05 | | |
| 43000007 PAYPAL SARL | 2023 | | | | | | | | 237,00 | | 64,71 | -64,71 | | 237,00 |
| 3. Otros deudores | 2023 | 2.163,17 | | | 461,54 | -1.254,71 | | 29,43 | | | 10,59 | | -47,33 | 1.362,69 |
| 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA P | 2023 | 2.163,17 | | | 461,54 | -1.254,71 | | 29,43 | | | 10,59 | | -47,33 | 1.362,69 |

Balance de Situación

Empresa 15057 - APPLOAD SOLUTIONS S.L.

Página 2
Fecha listado 19/02/2024
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

| ACTIVO | | Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 47000000 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA P | 2023 | 1.254,71 | | | | -1.254,71 | | | | | | | | |
| 47000001 | MODELOS 202 | 2023 | | | | 454,23 | | | | | | | | | 454,23 |
| 47000002 | H.P. DEUDORA IRPF | 2023 | | | | 7,31 | | | 29,43 | | | 10,59 | | -47,33 | |
| 47090000 | HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUES | 2023 | 908,46 | | | | | | | | | | | | 908,46 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | | 2023 | 23.929,70 | | | 417,32 | 385,25 | | | 385,25 | 770,50 | 385,25 | 385,25 | 385,25 | 27.043,77 |
| 551 | CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS | 2023 | 23.929,70 | | | 417,32 | 385,25 | | | 385,25 | 770,50 | 385,25 | 385,25 | 385,25 | 27.043,77 |
| 55100000 | CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIS | 2023 | | | | 417,32 | | | | | | | | | 417,32 |
| 55100001 | THOMAS PAGEL | 2023 | 21.678,28 | | | | | | | | | | | | 21.678,28 |
| 55100004 | AUTONOMO JOSE RAMON | 2023 | 1.751,42 | | | | 385,25 | | | 385,25 | 770,50 | 385,25 | 385,25 | 385,25 | 4.448,17 |
| 55100005 | NICOLAS HALL | 2023 | 500,00 | | | | | | | | | | | | 500,00 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equival | | 2023 | -19.299,13 | -115,72 | -6.184,34 | -2.203,90 | -1.797,81 | -818,92 | -5.917,06 | -2.305,48 | 18.190,15 | -13.855,91 | -1.990,33 | -2.610,94 | -38.909,39 |
| 572 | BANCOS E INSTITUCIONES DE CR | 2023 | -19.299,13 | -115,72 | -6.184,34 | -2.203,90 | -1.797,81 | -818,92 | -5.917,06 | -2.305,48 | 18.190,15 | -13.855,91 | -1.990,33 | -2.610,94 | -38.909,39 |
| 57200000 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 2023 | 9.365,44 | -170,08 | -6.307,91 | -2.128,55 | -865,42 | -1.627,56 | -13.443,74 | -2.250,91 | 17.924,97 | -14.510,87 | -3.886,41 | -3.231,21 | -21.132,25 |
| 57200001 | TRANSFERWISE LTD | 2023 | 202,17 | -41,24 | -2,02 | 289,99 | -442,39 | 933,49 | 5.149,09 | -25,37 | -417,55 | -1.828,70 | 2.486,77 | -3.873,26 | 2.430,98 |
| 57200003 | LA CAIXA 424846 | 2023 | -28.866,74 | 95,60 | 125,59 | -365,34 | -490,00 | -124,85 | 2.377,59 | -29,20 | 682,73 | 2.483,66 | -590,69 | 4.493,53 | -20.208,12 |
| TOTAL ACTIVO | | 2023 | 23.966,56 | -115,72 | -6.184,34 | -1.325,04 | -2.667,27 | -818,92 | -5.887,63 | 12.714,27 | 17.263,15 | -11.464,31 | -3.600,84 | 2.243,40 | 24.123,31 |

Balance de Situación

Empresa 15057 - APPLOAD SOLUTIONS S.L.

Página
Fecha listado
Período

3
19/02/2024
De Enero a Diciembre

Observaciones

| PASIVO | Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 2023 | -16.678,36 | -2.271,07 | -3.725,72 | -1.903,38 | -2.515,84 | -3.478,09 | 2.623,37 | -70,20 | 2.568,82 | -937,76 | -3.653,90 | -576,77 | -30.618,90 |
| A-1) Fondos propios | 2023 | -16.678,36 | -2.271,07 | -3.725,72 | -1.903,38 | -2.515,84 | -3.478,09 | 2.623,37 | -70,20 | 2.568,82 | -937,76 | -3.653,90 | -576,77 | -30.618,90 |
| I. Capital | 2023 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | 23.000,00 |
| 1. Capital escriturado | 2023 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | 23.000,00 |
| 100 CAPITAL SOCIAL | 2023 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | 23.000,00 |
| 10000000 CAPITAL SOCIAL | 2023 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | 23.000,00 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 2023 | -36.311,45 | | | | | | | | | | | | -36.311,45 |
| 120 REMANENTE | 2023 | 11.605,66 | | | | | | | | | | | | 11.605,66 |
| 12002100 RESULTADO POSITIVO 2021 | 2023 | 11.605,66 | | | | | | | | | | | | 11.605,66 |
| 121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJE | 2023 | -47.917,11 | | | | | | | | | | | | -47.917,11 |
| 12102000 PERDIDAS 2020 COMPENSADAS | 2023 | -2.469,61 | | | | | | | | | | | | -2.469,61 |
| 12102200 RESULTADO NEGATIVO 2022 | 2023 | -45.447,50 | | | | | | | | | | | | -45.447,50 |
| VII. Resultado del ejercicio | 2023 | -3.366,91 | -2.271,07 | -3.725,72 | -1.903,38 | -2.515,84 | -3.478,09 | 2.623,37 | -70,20 | 2.568,82 | -937,76 | -3.653,90 | -576,77 | -17.307,45 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 2023 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| II. Deudas a largo plazo | 2023 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 2023 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON EN | 2023 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 17000001 INES LUZ MARINA ALONSO BARRE | 2023 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2023 | 38.644,92 | 2.155,35 | -2.458,62 | 578,34 | -151,43 | 2.659,17 | -8.511,00 | 12.784,47 | 14.694,33 | -10.526,55 | 53,06 | 2.820,17 | 52.742,21 |
| II. Deudas a corto plazo | 2023 | 39.074,49 | 377,46 | 597,23 | 414,05 | 216,07 | 240,10 | | 36,81 | 54,44 | | 779,04 | 10.272,36 | 52.062,05 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 2023 | 39.074,49 | 377,46 | 597,23 | 414,05 | 216,07 | 240,10 | | 36,81 | 54,44 | | 779,04 | 10.272,36 | 52.062,05 |
| 551 CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS | 2023 | 39.074,49 | 377,46 | 597,23 | 414,05 | 216,07 | 240,10 | | 36,81 | 54,44 | | 779,04 | 10.272,36 | 52.062,05 |
| 55100000 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIS | 2023 | 8.933,69 | 87,87 | 307,64 | | 216,07 | 240,10 | | 36,81 | 54,44 | | 779,04 | 10.272,36 | 20.928,02 |

Balance de Situación

Empresa 15057 - APPLOAD SOLUTIONS S.L.

Página 4
Fecha listado 19/02/2024
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

| PASIVO | | Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|----------|---|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 55100002 | JOSE RAMON LASTRES | 2023 | 14.695,45 | | | | | | | | | | | | 14.695,45 |
| 55100003 | GERARDO DEL CRISTO JORGE CA | 2023 | 15.445,35 | | | | | | | | | | | | 15.445,35 |
| 55100004 | AUTONOMO JOSE RAMON | 2023 | | 289,59 | 289,59 | 414,05 | | | | | | | | | 993,23 |
| IV. | Acreeedores comerc. y otras cuentas a p | 2023 | -429,57 | 1.777,89 | -3.055,85 | 164,29 | -367,50 | 2.419,07 | -8.511,00 | 12.747,66 | 14.639,89 | -10.526,55 | -725,98 | -7.452,19 | 680,16 |
| 1. | Proveedores | 2023 | 4,09 | 4,09 | | | | | | 18,50 | -0,10 | | | | 26,58 |
| b) | Proveedores a corto plazo | 2023 | 4,09 | 4,09 | | | | | | 18,50 | -0,10 | | | | 26,58 |
| 400 | PROVEEDORES | 2023 | 4,09 | 4,09 | | | | | | 18,50 | -0,10 | | | | 26,58 |
| 40000003 | TWILIO INC | 2023 | 4,09 | 4,09 | | | | | | 18,50 | -0,10 | | | | 26,58 |
| 2. | Otros acreedores | 2023 | -433,66 | 1.773,80 | -3.055,85 | 164,29 | -367,50 | 2.419,07 | -8.511,00 | 12.729,16 | 14.639,99 | -10.526,55 | -725,98 | -7.452,19 | 653,58 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONE | 2023 | -2.400,29 | 171,99 | -2.657,75 | -1.017,97 | -1.549,76 | 61,61 | -2.537,09 | 11.546,90 | 9.762,53 | -11.708,81 | -1.908,24 | 2.309,09 | 72,21 |
| 41000002 | IONOS CLOUD SLU | 2023 | | | | | 15,00 | -15,00 | 3,00 | | -15,00 | -5,00 | -18,00 | 31,00 | -4,00 |
| 41000003 | GOOGLE IRELAND LIMITED | 2023 | 154,77 | 0,22 | -0,05 | -0,07 | -1,01 | 1,00 | 0,10 | -3,22 | -1,40 | 19,20 | -56,67 | -36,66 | 76,21 |
| 41000004 | ASETEM S.L. | 2023 | | 128,40 | -128,40 | 152,40 | -152,40 | | | | | | | | |
| 41000006 | GABINETE EMPRESARIAL DE CAN | 2023 | 44,94 | | | | -44,94 | | | | | | | | |
| 41000008 | COLABORACION CONSULTORIA Y | 2023 | | | | | | | | | 10.628,13 | -10.628,13 | | | |
| 41000009 | THOMAS PAGEL | 2023 | -2.600,00 | | -2.700,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | | -2.600,00 | 11.400,00 | -900,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | 2.600,00 | |
| 41000015 | STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LT | 2023 | | 43,37 | 55,18 | 129,70 | 49,11 | 52,61 | | 127,12 | 57,71 | 77,28 | -592,08 | | |
| 41000016 | CABELLO MESTRE BEATRIZ EUGE | 2023 | | | 115,52 | | -115,52 | | | | | | | | |
| 41000018 | MAILJET SPAIN | 2023 | | | | | | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 21,37 | -136,37 | |
| 41000020 | NAVIERA ARMAS, S.A. | 2023 | | | | | | | | | -67,72 | 67,72 | | | |
| 41000023 | PADDLE.COM MARKET LTD | 2023 | | | | | | | 36,81 | | 37,81 | 37,12 | 37,14 | -148,88 | |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTES | 2023 | 1.629,45 | 1.435,74 | -83,54 | 1.178,73 | 1.178,73 | 2.353,73 | -5.977,44 | 1.178,73 | 4.707,86 | 1.178,73 | 1.178,73 | -9.959,45 | |
| 46500000 | REMUNERACIONES PENDIENTES | 2023 | 1.629,45 | 1.435,74 | -83,54 | 1.178,73 | 1.178,73 | 2.353,73 | -5.977,44 | 1.178,73 | 4.707,86 | 1.178,73 | 1.178,73 | -9.959,45 | |
| 475 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA | 2023 | 0,25 | 3,53 | 22,37 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 7,06 | 3,53 | 3,53 | -47,33 | 10,59 |
| 47510000 | HP, ACREED. RETEN. PRACTICAD | 2023 | 0,25 | 3,53 | 22,37 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 7,06 | 3,53 | 3,53 | -47,33 | 10,59 |
| 476 | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD | 2023 | 336,93 | 162,54 | -336,93 | | | 0,20 | | | 162,54 | | | 245,50 | 570,78 |

Balance de Situación

Empresa 15057 - APPLOAD SOLUTIONS S.L.

Página 5
 Fecha listado 19/02/2024
 Período De Enero a Diciembre

Observaciones

| PASIVO | | Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 47600000 | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDOR | 2023 | 336,93 | 162,54 | -336,93 | | | 0,20 | | | 162,54 | | | 245,50 | 570,78 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 2023 | 23.966,56 | -115,72 | -6.184,34 | -1.325,04 | -2.667,27 | -818,92 | -5.887,63 | 12.714,27 | 17.263,15 | -11.464,31 | -3.600,84 | 2.243,40 | 24.123,31 |