

CASTLE HARBOU, S.L.**INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS**

CUENTA	CONCEPTO	PRECIO ADQUISICION	DETERIORO	PENDIENTE AMORTIZAR	ESTIMADO	NATURALEZA	UBICACIÓN	COMENTARIOS
206000000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.872,25			0,00	INMOVILIZADO	INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD	
213000000	MAQUINARIA	7.410,28			0,00	INMOVILIZADO	INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD	
217000002	ORDENADOR WEBPEOPLE.ES	1.198,90			0,00	INMOVILIZADO	INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD	
281700002	A.A. ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL		-864,35		0,00	INMOVILIZADO	INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD	
	TOTAL INMOVILIZADO	19.481,43	-864,35	18.617,08	18.617,08			
430001002	CLIENTES RESERVAS				8.967,36	COMERCIAL		
430001101	EXPEDIA LODGING PARTNER SERVIC				10.601,30	COMERCIAL		
430001103	BOOKING.COM B.V.				15.127,43	COMERCIAL		
430001115	ALLIANZ SEGUROS				160,82	COMERCIAL		
430100123	PADBURY, DALE (336)				2.851,02	COMERCIAL		
430100607	HEIMSFERDIR HF				711,20	COMERCIAL		
430101102	MEETING POINT SPAIN S.L.				14.361,99	COMERCIAL		
430200002	ALTURA DESTINATION SERVICES S.				2.592,00	COMERCIAL		
430200003	OTS OPEN TRAVEL SERVICE AG				2.368,25	COMERCIAL		
430200004	WEBBEDS FZ LLC T/Z SUN HOTELS				11.125,64	COMERCIAL		
430200005	HOTELBEDS PRODUCTS, S.L.U.				13.588,30	COMERCIAL		
430200006	ON THE BEACH BEDS LTD				275,01	COMERCIAL		
430200007	VIAJES URBIS S.A.				1.219,91	COMERCIAL		
430200008	JUMBO CANARIAS, S.A.				11.662,92	COMERCIAL		
430200009	BEDSWITHEASE LTD				3.177,40	COMERCIAL		
430200010	TL TRAVEL S.L.U.				902,54	COMERCIAL		
430200034	TRAVELTINO 2009 S.L.				453,05	COMERCIAL		
430200039	OTS OPEN TRAVEL SERVICE AG				3.576,13	COMERCIAL		
430200041	ROOMTRYP S.L.				3.115,31	COMERCIAL		
430200042	SUNTRYP HOTELS SL				18.890,93	COMERCIAL		
472700000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTA				1.917,78	COMERCIAL		
	DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	127.646,29			
572000001	SANTANDER 03951				1.456,11			
572000002	SANTANDER 17065				-856,35			
572000004	BANCA MARCH: 290143250110				24.417,12			
	TOTAL TESORERIA	0,00			25.016,88			
TOTAL	BIENES Y DERECHOS	19.481,43	0,00	0,00	171.280,25			