



HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU

Informe sobre procedimientos acordados sobre Información financiera

Centro de coste del complejo turístico PUERTO CALMA del año 2020

INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

A Don Calvin Stuart Lucock, Administrador de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU:

Informe sobre procedimientos acordados.

Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU (en adelante la Sociedad) que se indican a continuación, en relación con el "Centro de coste del complejo turístico PUERTO CALMA del año 2020".

Nuestro encargo ha sido realizado siguiendo normas profesionales de general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados, basadas en la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (ISRS 4400) aplicable a los "encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera".

Con fecha 20 de abril de 2020 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2019-2020 (1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020), en el que expresamos una opinión favorable. Con fecha 15 de abril de 2021 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2020-2021 (1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021), en el que expresamos una opinión también favorable. Tal y como se indica en la nota 1 de las mencionadas cuentas anuales, la actividad principal de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU es la gestión de cinco complejos hoteleros (Vista Amadores, Jardín Amadores, Playa Amadores y Sol Amadores).

Con la finalidad de presentar antes las juntas de propietarios del año 2020, la dirección de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU ha preparado una relación de gastos e ingresos por complejo turístico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Se adjunta en el anexo del presente informe la relativa a PUERTO CALMA. Dado que el ejercicio económico de la Sociedad no coincide con el año natural, los datos incluidos en el anexo abarcan parte de dos ejercicios económicos diferentes: de enero de 2020 a marzo de 2020 corresponden al ejercicio 2019-2020 y de abril de 2020 a diciembre de 2020 corresponden al ejercicio 2020-2021.

Simultáneamente a la emisión del presente informe, se emiten los informes complementarios de los demás complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU (Jardín Amadores, Playa Amadores, Vista Amadores, Sol Amadores y Puerto Calma).

Los procedimientos aplicados se han diseñado con el único propósito de comprobar que la suma de las cuentas de resultados de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 de los cinco complejos hoteleros se corresponde con los del mismo periodo de las cuentas anuales auditadas, así como si los gastos e ingresos han sido debidamente imputados a cada complejo.

Dado que el trabajo realizado, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometida a la Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015, de 20 de julio), no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa, por lo que nuestra actuación no se debe considerar enmarcada en dicha actividad.

Procedimientos acordados:

La Sociedad nos ha solicitado la aplicación de los siguientes procedimientos:

- Comprobar que la suma de las cuentas de ingresos y gastos de los cinco complejos turísticos del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (al presente informe se adjunta únicamente el de PUERTO CALMA) se corresponde con los de los libros diarios de contabilidad de las cuentas anuales de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU de los ejercicios 2019-2020 y 2020-2021.
- Comprobar la contabilidad analítica de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU con el fin de verificar la correcta asignación de los gastos de los diferentes complejos.
- Verificar que los principios de asignación de gastos de la liquidación del año 2020 adjuntan en el anexo del complejo turístico PUERTO CALMA sean correctos.
- Llevar a cabo un análisis selectivo de los gastos y, en su caso, poner de manifiesto la existencia de las discrepancias encontradas.

La documentación analizada para la realización de dichos procedimientos ha sido la siguiente:

- Diario de contabilidad del ejercicio 2019-2020 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2019-2020.
- Diario de contabilidad del ejercicio 2020-2021 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2020-2021.
- Documentación contable justificativa a la que se hace referencia a lo largo del presente informe.

Nuestro trabajo se ha enfocado básicamente en comprobar los datos adjuntos en el anexo del presente informe. En concreto, nuestro análisis ha verificado los siguientes conceptos:

- Salarios de personal.
- Suministros
- Gastos ordinarios de explotación
- Contrataciones externas de mantenimiento
- Impuestos (IBI y otros)
- Prima de seguros
- Fondo de reserva y reparaciones

El resto de los conceptos incluidos en el anexo no han sido objeto de nuestro análisis.

Trabajo realizado:

1. En primer lugar, se ha comprobado que la suma de las cinco contabilidades analíticas de los cinco complejos explotados por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU se incluyen en las contabilidades de los ejercicios 2019-2020 y 2020-2021.

No se han detectado incidencias.

2. Se han seleccionado 28 empleados de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU y se ha verificado la correcta asignación de los mismos al complejo turístico PUERTO CALMA. Para ello hemos realizado una entrevista sorpresiva a los empleados seleccionados y al responsable del complejo.

De cada uno de los empleados hemos verificado su nómina y su correcta cotización a la Seguridad Social.

En los casos en los que el coste de algún empleado se ha distribuido en varios complejos, se ha verificado que el criterio de distribución es adecuado y razonable. Este hecho ha sido significativo durante el año 2020 debido a la crisis sanitaria y a los ERTes (Expedientes de Regulación de Empleo), donde el personal necesario iba reincorporándose al trabajo en los centros necesarios.

Destacar que a fecha de realización de nuestro trabajo todavía existía personal en ERTE (Expediente de Regulación de Empleo) por los efectos provocados en la Sociedad por la crisis sanitaria del COVID-19. Además, existe personal que a fecha de realización del trabajo habían finalizado contrato o se encuentran de baja por IT. Hemos solicitado documentación acreditativa de las situaciones comentadas, quedando debidamente justificadas.

3. Para la verificación de los "suministros" se ha realizado una revisión analítica para verificar que se encuentren debidamente contabilizados. Principalmente se componen de gastos de agua, gas y luz.

Se analizado una muestra aleatoria de 50 facturas de estos suministros con el que hemos cubierto el 45 por 100 de los gastos del año.

No se han detectado incidencias.

4. Se ha seleccionado una muestra de 57 gastos del año 2020 de los conceptos "gastos ordinarios de explotación", "contrataciones externas de mantenimiento", "Impuestos" y "Primas de seguro". Con la muestra seleccionada se ha cubierto el 17 por 100 de los gastos del año.

Sobre cada gasto seleccionado se ha verificado la existencia de documento justificativo adecuado y su correcta asignación al complejo turístico PUERTO CALMA.

No se han detectado incidencias.

5. Se ha verificado que la información incluida por la Sociedad en el anexo se encuentra debidamente conciliada con la contabilidad analítica verificada.

Conclusión:

La información incluida por HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU respecto del complejo turístico PUERTO CALMA adjunta en el anexo del presente informe es razonable.

	<u>Importe</u>
Salarios de personal	502.840,84
Suministros	91.894,35
Gastos ordinarios de explotación	224.886,09
Contrataciones externas de mantenimiento	32.964,13
Impuestos (IBI y otros)	55.590,13
Primas de seguros	9.114,30
Fondo de reserva y reparaciones	<u>159.237,48</u>
Suma	<u>1.076.527,32</u>

Delimitaciones de uso

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad establecido en el primer apartado del presente informe y para su información y no puede ser utilizado para ningún otro fin o ser distribuidos a terceros distintos de las Junta General de Propietarios del complejo turístico PUERTO CALMA sin nuestro consentimiento previo. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de este informe.

Este informe se refiere exclusivamente a la cuenta de ingresos y gastos del complejo turístico PUERTO CALMA del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 2021.

Javier ALVAREZ CABRERA (número de ROAC: 16.092)
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (número de ROAC: S2158)



Translation of a report originally Issued in Spanish. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails.

Agreed – Upon procedures report on financial information of PUERTO CALMA Resort from January 2020 until December 2020.

To Mr. Calvin Stuart Lucock, Administrator of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP:

We have carried out the procedures agreed with HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU (hereinafter the Company) indicated below, in relation to the "Cost center of the PUERTO CALMA HOTEL for the year 2020".

We have conducted the agreed-upon procedures engagement in accordance with the International Standard on Related Services (ISRS) 400 (Revised), *Agreed-Upon procedures engagements*. An agreed-upon procedures engagement involves our performing procedures that have been agreed with the Company, and reporting the findings, which are the factual results of the agreed-upon procedures performed. We make no representation regarding the appropriateness of the agreed-upon procedures.

On April 20th, 2020, we issued our report of the accounts of the period 2019-2020 (period from April 1st, 2019 to March 31st, 2020), in which expressed an unqualified opinion. On April 15th, 2021, we issued our report of accounts of the period 2020-2021 (period from April 1st, 2020 to March 31st, 2021) being the directors of the Company responsible of the presentation and content., in which also expressed an unqualified opinion.

In order to present the owners' general meetings for 2020, the management of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU has prepared an "expenses and income statement" per tourist complex between January 1 and December 31, 2020. Attached in the appendix the one related to PUERTO CALMA. Given that the Company's financial year does not coincide with the calendar year, the data included in the appendix cover part of two different financial years: from January 2020 to March 2020 correspond to the 2019-2020 financial year and from April 2020 to December 2020 correspond to the 2020-2021 financial year.

At the same time with the issuance of this report, the complementary reports of the other complexes operated by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU (Jardin Amadores, Playa Amadores, Sol Amadores and Vista Amadores) are issued as well.

The procedures applied have been designed with the sole purpose of verifying that the sum of the "expenses and income statements" from January 1 to December 31, 2020 of the five hotels correspond to those of the same period of the audited annual accounts, as well as if the expenses and income have been duly allocated to each complex.

Considering that the work done, by their nature, do not have the consideration of audit work and is not submitted to the Auditing Act (Royal Decree 22/2015 of 20 July), we do not express an audit opinion as provided in that legislation, so that our performance should not be considered under such activity.

Agreed procedures:

The Company has requested the implementation of the following procedures:

- Check that the sum of the "income and expense statement" of the five hotels for the period January 1 to December 31, 2020 (only the PUERTO CALMA report is attached to this report) corresponds to those periods of the annual accounts of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU for the years 2019-2020 and 2020-2021.
- Analysis of the analytical accounting of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP in order to verify the allocation of the costs of the different complexes.
- Verification that the settlement of 2020 attached as Appendix from PUERTO CALMA RESORT is in line with the accounting HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP.
- Conduct a selective analysis of the costs and, where applicable, declare about the existence of found discrepancies (items).

The documentation analysed to carry out these procedures has been the following:

- Ledger 2019-2020 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2019-2020.
- Ledger 2020-2021 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2020-2021.
- Supporting accounting documentation to which reference is made throughout this report.

Our work has been focused primarily on validating the figures attached in the Appendix to this report. Specifically, our analysis has verified the following expenses:

- Staff costs.
- Supply
- Ordinary operational costs
- External maintenance costs
- Community charges (Real Estate Tax and others)
- Insurance
- Renovation & Reparation Fund

The other items included in the Appendix have not been subject of our analysis.

Developed work:

1. We have checked that the sum of the five analytical accounts of the resorts managed by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP are included in the accounts of the periods 2019-2020 and 2020-2021.

No issues have been detected.

2. We have selected 28 employees from HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP and we have verified the correctly assignation to PUERTO CALMA RESORT. To that end, we have made a surprise interview to selected employees and to the manager of the resort.

From each employee we have verified their payroll and their correct Social Security contributions.

In cases where the cost of an employee has been distributed over several complexes, it has been verified that the distribution criteria is adequate and reasonable. This fact has been significant during 2020 due to the health crisis and the ERTes (Employment Regulation Records), where the necessary personnel were returning to work in the necessary centers.

It should be noted that at the date of our work there were still staff in ERTE (Employment Regulation File) due to the effects caused in the Society by the health crisis of COVID-19. In addition, there are personnel who, as of the date of completion of the work, had terminated their contract or are on leave due to IT. We have requested supporting documentation of the situations discussed, being duly justified.

No issues have been detected.

3. For the " Utility Supplies " we have made an analytical review to verify that they are properly accounted. They mainly consist in water, gas and electricity costs.

We have analysed a random sample of 50 invoices of expenses, covering a 45% of the year expenses of the resort.

No objections have been detected.

4. We have selected a sample of 57 expenses in 2020 from the concepts "Ordinary operational costs", "External maintenance costs", "Community charges" and "Insurance ". With the selected sample a 17% year expenses have been covered.

We have checked all the documents related to those expenses and their correct accounting and allocation in PUERTO CALMA RESORT.

No issues have been detected.

5. We have established that the Appendix included in this report is agreed with the analytical accounting verified.

Conclusion:

The information included by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP in Appendix attached relating to PUERTO CALMA RESORT is reasonable.

	<u>Amount</u>
Staff costs	502.840,84
Supply	91.894,35
Ordinary operational costs	224.886,09
External maintenance costs	32.964,13
Community charges (Real Estate Tax and others)	55.590,13
Insurance	9.114,30
Renovation & Reparation Fund	<u>159.237,48</u>
Total	<u>1.076.527,32</u>

Usage limitations

Our Agreed – Upon procedures report on financial information is issued just for the purpose established in the first section of this report and for your information only and may not be used for any other purpose or distributed to third parties other than the 2020 General Meeting of Owners of the PUERTO CALMA resort without our prior consent. We do not assume any responsibility towards third parties other than this report.

This report refers exclusively to the income and expense account of the PUERTO CALMA tourist complex for the period between January 1 and December 31, 2020.

Las Palmas de Gran Canaria, November 22th, 2021.

Javier ÁLVAREZ CABRERA (ROAC number: 16092)
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (ROAC number: S2158)

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2020
CLUB PUERTO CALMA

	Real January - December 2020	Budget January - December 2020
STAFF COSTS	502.840,84	906.449,40
Cleaning	217.565,07	416.600,90
Reception	57.983,10	142.740,00
Technical service	70.119,00	107.385,00
Management	61.165,67	71.712,00
Garden	18.695,44	36.234,00
Laundry	24.812,45	55.030,50
Administration Services	48.744,13	63.747,00
Animation	3.755,99	13.000,00
UTILITY SUPPLIES	91.894,35	142.000,00
Electricity	59.081,16	99.500,00
Water	32.813,19	42.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	224.886,09	374.250,00
Internal Maintenance Services	31.469,46	39.500,00
Telephones	13.328,36	15.000,00
Cleaning Materials	22.682,04	43.500,00
Laundry Services	15.767,84	27.000,00
Transport	1.533,00	8.500,00
Other Costs	35.664,98	73.500,00
Life Guard	10.560,21	30.500,00
Animation External Services	0,00	5.250,00
Apartment Equipment	26.672,27	39.000,00
Bankservices	6.168,31	6.000,00
TV Broadcasting Tax	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	49.103,19	70.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	32.964,13	54.270,00
Lift Maintenance	19.740,40	20.000,00
Fire Prevention System	2.506,57	4.500,00
TV Channels	2.754,81	10.500,00
Air Conditioning	1.135,92	3.100,00
Pest Control + Legionella	2.933,05	5.000,00
Pool Analysis Control	600,00	720,00
Electrical Installations	0,00	1.900,00
Mattress Cleaning	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	55.590,13	56.000,00
INSURANCE	9.114,30	8.000,00
BAD DEBT PROVISION		60.000,00
FUTURE WEEKS	395.730,68	
RENOVATION & REPARATION FUND	159.237,48	159.237,45
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	255.031,03	255.031,03
GRAND TOTAL	1.727.289,03	2.015.237,88
Maintenance fees	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Unpaid Maintenance fees 2020	-180.949,69	
Refunds	-230.721,51	
Extra Income	85.331,94	85.331,94
TOTAL INCOME	1.603.566,68	2.015.237,88
SURPLUS	-123.722,35	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2020
CLUB PUERTO CALMA

	Real Enero - Diciembre 2020	Presup. Enero - Diciembre 2020
SALARIOS DE PERSONAL	502.840,84	906.449,40
Limpieza	217.565,07	416.600,90
Recepción	57.983,10	142.740,00
Servicio Técnico	70.119,00	107.385,00
Dirección	61.165,67	71.712,00
Jardinería	18.695,44	36.234,00
Lavandería	24.812,45	55.030,50
Servicios Internos Administración	48.744,13	63.747,00
Animación	3.755,99	13.000,00
SUMINISTROS	91.894,35	142.000,00
Electricidad	59.081,16	99.500,00
Agua	32.813,19	42.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	224.886,09	374.250,00
Servicios de Mantenimiento Interno	31.469,46	39.500,00
Teléfonos	13.328,36	15.000,00
Material de limpieza	22.682,04	43.500,00
Servicios de lavandería	15.767,84	27.000,00
Transporte	1.533,00	8.500,00
Otros gastos de explotación	35.664,98	73.500,00
Servicios Socorrismo	10.560,21	30.500,00
Servicios Externos Animación	0,00	5.250,00
Utillaje de apartamentos	26.672,27	39.000,00
Servicios Bancarios	6.168,31	6.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	49.103,19	70.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	32.964,13	54.270,00
Mantenimiento de Ascensores	19.740,40	20.000,00
Sistema Prevención Incendios	2.506,57	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	2.754,81	10.500,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	1.135,92	3.100,00
Control Plagas y Legionella	2.933,05	5.000,00
Analíticas Piscina	600,00	720,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	0,00	1.900,00
Limpieza de Colchones	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	55.590,13	56.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	9.114,30	8.000,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		60.000,00
SEMANAS FUTURAS	395.730,68	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	159.237,48	159.237,45
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	255.031,03	255.031,03
GRAN TOTAL	1.727.289,03	2.015.237,88
Cuota de Mantenimiento	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2020	-180.949,69	
Abonos	-230.721,51	
Ingresos Extraordinarios	85.331,94	85.331,94
TOTAL INGRESOS	1.603.566,68	2.015.237,88
SUPERAVIT	-123.722,35	

STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2020
CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Dezember 2020	Budget Januar - Dezember 2020
PERSONALKOSTEN	502.840,84	906.449,40
Reinigung	217.565,07	416.600,90
Rezeption	57.983,10	142.740,00
Technischer Service	70.119,00	107.385,00
Leitung	61.165,67	71.712,00
Garten	18.695,44	36.234,00
Wäscherei	24.812,45	55.030,50
Verwaltungsdienste	48.744,13	63.747,00
Unterhaltung	3.755,99	13.000,00
LIEFERUNG	91.894,35	142.000,00
Stromversorgung	59.081,16	99.500,00
Wasser	32.813,19	42.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	224.886,09	374.250,00
Interne Wartungsdienste	31.469,46	39.500,00
Telefon	13.328,36	15.000,00
Reinigungsmaterial	22.682,04	43.500,00
Wäschereidienst	15.767,84	27.000,00
Transport/Fracht	1.533,00	8.500,00
Andere Kosten	35.664,98	73.500,00
Rettungsschwimmer	10.560,21	30.500,00
Unterhaltung Externe Dienste	0,00	5.250,00
Appartementsausstattung	26.672,27	39.000,00
Bankgebühren	6.168,31	6.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Kundenservice und andere Dinstleistungen	49.103,19	70.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	32.964,13	54.270,00
Wartung Aufzüge	19.740,40	20.000,00
Feuerlöscher	2.506,57	4.500,00
Fernsehkanäle	2.754,81	10.500,00
Klimaanlage	1.135,92	3.100,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.933,05	5.000,00
Pool Analysesteuer	600,00	720,00
Elektroinstallation	0,00	1.900,00
Matratzenreinigung	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
STÄDTISCHE STEUER	55.590,13	56.000,00
VERSICHERUNG	9.114,30	8.000,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSgebÜHREN		60.000,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	395.730,68	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	159.237,48	159.237,45
VERWALTUNGSgebÜHR	255.031,03	255.031,03
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.727.289,03	2.015.237,88
Wartungsgebühren	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2020	-180.949,69	
Rückerstattungen	-230.721,51	
Zusätzliches Einkommen	85.331,94	85.331,94
GESAMTEINKOMMEN	1.603.566,68	2.015.237,88
SURPLUS	-123.722,35	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2020
CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Desember 2020	Budget Januar - Desember 2020
PERSOLANKOSTNADER	502.840,84	906.449,40
Rengjøring	217.565,07	416.600,90
Resepsjon	57.983,10	142.740,00
Teknisk service	70.119,00	107.385,00
Ledelse	61.165,67	71.712,00
Hage	18.695,44	36.234,00
Vasking	24.812,45	55.030,50
Administrasjon tjenester	48.744,13	63.747,00
Underholdning	3.755,99	13.000,00
FORSYNING	91.894,35	142.000,00
Elektrisitet	59.081,16	99.500,00
Vann	32.813,19	42.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UTLIE	224.886,09	374.250,00
Interne vedlikeholdstjenester	31.469,46	39.500,00
Telefoner	13.328,36	15.000,00
Rengjøringsmateriale	22.682,04	43.500,00
Rengjøringsjenester	15.767,84	27.000,00
Transport	1.533,00	8.500,00
Andre utgifter	35.664,98	73.500,00
Livvakt	10.560,21	30.500,00
Underholdning eksterne tjenester		5.250,00
Leilighetsutstyr	26.672,27	39.000,00
Banktjenester	6.168,31	6.000,00
TV Lisenser	2.885,25	3.000,00
Wifi	9.051,18	13.500,00
Kundeservice og andre støttetjenester	49.103,19	70.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	32.964,13	54.270,00
Vedlikehold av heis	19.740,40	20.000,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.506,57	4.500,00
TV-kanaler	2.754,81	10.500,00
Klimaanlegg	1.135,92	3.100,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.933,05	5.000,00
Pool analyse	600,00	720,00
Elektrisk Installasjon	0,00	1.900,00
Madrasser Rengjøring	0,00	3.250,00
CCTV	3.293,38	5.300,00
KOMMUNALE AVGIFTER	55.590,13	56.000,00
FORSIKRINGER	9.114,30	8.000,00
BAD DEBT PROVISION		60.000,00
FREMTIDIGE UKER	395.730,68	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	159.237,48	159.237,45
INDUSTRIELLE INNTEKER	255.031,03	255.031,03
GRAN TOTALE INNTEKTER	1.727.289,03	2.015.237,88
Vedlikeholdsavgifter	1.954.360,56	1.954.360,56
Surplus 2018	-24.454,62	-24.454,62
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2020	-180.949,69	
Refusjon	-230.721,51	
Ekstra inntekt	85.331,94	85.331,94
TOTALE INNTEKTER	1.603.566,68	2.015.237,88
SURPLUS	-123.722,35	