



HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU

Informe sobre procedimientos acordados sobre información financiera

Centro de coste del complejo turístico PUERTO CALMA del año 2022

INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

A Don Roberto Picón Pampín, Director de Operaciones de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU:

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 2022".

Finalidad de este informe de procedimientos acordados y restricciones a su utilización y distribución.

Con fecha 13 de abril de 2022 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2021-2022 (1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022), en el que expresamos una opinión favorable. Con fecha 14 de abril de 2023 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2022-2023 (1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023), 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, Sol Amadores y Puerto Calma).

Con la finalidad de presentar antes las juntas de propietarios a celebrar en el año 2023, 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 2022. 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 2022 a marzo de 2022 corresponden al ejercicio 2021-2022 y de abril de 2022 a diciembre de 2022 corresponden al ejercicio 2022-2023.

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, y Sol Amadores).

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 2022 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. El contenido de este informe puede no ser adecuado para otra finalidad. En consecuencia, no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU, sin nuestro consentimiento previo escrito. En ningún caso, asumimos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe que puedan acceder al mismo sin nuestro consentimiento escrito previo.

Responsabilidad de la parte contratante.

HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU ha confirmado que los procedimientos acordados son adecuados para la finalidad del encargo. HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU es asimismo

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

responsable de la elaboración del anexo del presente informe sobre el resultado del ejercicio 2022 del centro de coste PUERTO CALMA sobre el que se aplican los procedimientos acordados.

Los destinatarios del informe son responsables de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos.

Responsabilidad del auditor.

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".

Ética profesional y control de calidad.

Hemos cumplido los requerimientos de ética del Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código del IESBA por sus siglas en inglés). Para los fines de este encargo, no existen requerimientos de independencia que estemos obligados a cumplir.

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) 1, Control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados y, por lo tanto, mantiene un sistema de control de calidad exhaustivo que incluye políticas y procedimientos documentados sobre el cumplimiento de los requerimientos de ética, las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables.

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 2022 (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 2021-2022 y 2022-2023.
- 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 2022 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 2021-2022 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2021-2022.

- Diario de contabilidad del ejercicio 2022–2023 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2022–2023.
- 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:

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

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 2021–2022 y 2022–2023.

No se han detectado incidencias.

2. Se han seleccionado 27 empleados en total de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU y se ha verificado la correcta asignación de estos al complejo turístico PUERTO CALMA. Para ello hemos realizado una entrevista sorpresiva a algunos 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.

Destacar que a fecha de realización de nuestro trabajo existe personal que había finalizado su contrato o se encontraba de vacaciones. Hemos solicitado documentación acreditativa de las situaciones comentadas, quedando debidamente justificadas.

No se han detectado incidencias.

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 (10 de cada club) de estos suministros con el que hemos cubierto el 48 por 100 de los gastos del año.

Adicionalmente se seleccionaron 5 facturas aleatorias desde el programa de facturación comprobando su devengo y su correcta imputación al club al que pertenece.

No se han detectado incidencias.

4. Se ha seleccionado una muestra de 50 gastos del año 2022 (10 de cada club) de los conceptos "gastos ordinarios de explotación", "contrataciones externas de mantenimiento", "Impuestos" y "Primas de seguro". Con la muestra seleccionada se ha cubierto el 7 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.

Adicionalmente se seleccionaron 5 facturas aleatorias desde el programa de facturación comprobando su devengo y su correcta imputación al club al que pertenece.

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.

No se han detectado incidencias.

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>
Gastos de personal	878.489,16
Suministros	132.162,02
Gastos ordinarios de explotación	372.085,65
Contrataciones externas de mantenimiento	59.096,70
Impuestos (IBI y otros)	62.512,38
Primas de seguros	11.740,85
Total	<u>1.516.086,77</u>

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 2022.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 2023.

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 2022 until December 2022.

To Mr. Roberto Picón Pampín, Resort Operations Director of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU:

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 for the year 2022".

Purpose of this Agreed-Upon Procedures Report

On April 13th, 2022, we issued our report of the accounts of the period 2021-2022 (period from April 1st, 2021 to March 31st, 2022), in which expressed an unqualified opinion. On April 14th, 2023, we issued our report of accounts of the period 2022-2023 (period from April 1st, 2022 to March 31st, 2023) being the directors of the Company responsible of the presentation and content, in which we also expressed an unqualified opinion. As indicated in note 1 of the annual accounts, the main activity of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU is the management of five hotel complexes (Vista Amadores, Jardín Amadores, Playa Amadores, Sol Amadores and Puerto Calma).

In order to present the owners' general meetings to be held in 2023, the management of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU has prepared an "expenses and income statement" per tourist complex between January 1st and December 31st, 2022. 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 2022 to March 2022 correspond to the 2021-2022 financial year and from April 2022 to December 2022 correspond to the 2022-2023 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 (Jardín 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 1st to December 31st, 2022 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. The content of this report may not be suitable for any other purpose. Consequently, it cannot be used for any other purpose or distributed to third parties, other than HOLIDAY CLUB RESOR MANAGEMENT, SLU, without our

written consent. We do not assume any responsibility towards third parties different than the recipients of this report who may access it without our written consent.

Responsibilities of the Engaging Party

HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU has acknowledged that the agreed-upon procedures are appropriate for the purpose of the engagement. HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU is responsible for preparing the annex to this report about the financial year result for the 2022 of PUERTO CALMA cost center on which the agreed procedures are applied.

The recipients of the report are responsible for the subject matter on which the agreed-upon procedures are performed.

Auditor's Responsibilities

We have conducted the agreed-upon procedures engagement in accordance with the International Standard on Related Services (ISRS) 4400 (Revised), *Agreed-Upon Procedures Engagements*.

Professional Ethics and Quality Control

We have complied with the ethical requirements of the International Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Professional Accountants (IESBA) For the purpose of this engagement, there are no independence requirements with which we are required to comply.

Our firm applies International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements, and accordingly, maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

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 1st to December 31st, 2022 (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 2021-2022 and 2022-2023.
- Analysis of the analytical accounting of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU in order to verify the allocation of the costs of the different complexes.
- Verification that the settlement of 2022 attached as Appendix from PUERTO CALMA RESORT is in line with the accounting HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU.
- 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 2021-2022 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU being used to perform the audit.

- Analytical Accounting from the ledger 2021–2022.
- Ledger 2022–2023 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2022–2023.
- 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.
- Supplies
- Ordinary operational costs
- External maintenance costs
- Community charges (Real Estate Tax and others)
- Insurance

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, SLU are included in the accounts of the periods 2021–2022 and 2022–2023.

No issues have been detected.

2. We have selected 27 employees in total from HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLU and we have verified the correct assignment 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.

It should be noted that at the date of our work there were staff that had terminated their contract or were on holiday period. 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 (10 from each hotel), covering a 48% of the year expenses.

Additionally, five random invoices were selected from invoicing program checking its accrual and its correct assignment to the club that it belongs to.

No issues have been detected.

4. We have selected a sample of 50 expenses in 2022 (10 from each hotel) from the concepts "Ordinary operational costs", "External maintenance costs", "Community charges" and "Insurance". With the selected sample a 7% year expenses have been covered.

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

Additionally, five random invoices were selected from invoicing program checking its accrual and its correct assignment to the club that it belongs to.

No issues have been detected.

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

No issues have been detected.

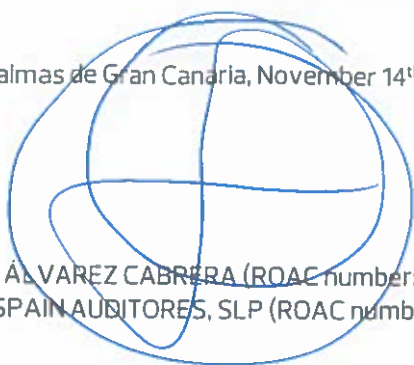
Conclusion:

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

	<u>Amount</u>
Staff costs	878.489,16
Supply	132.162,02
Ordinary operational costs	372.085,65
External maintenance costs	59.096,70
Community charges (Real Estate Tax and others)	62.512,38
Insurance	<u>11.740,85</u>
Total	<u>1.516.086,77</u>

This report refers exclusively to the income and expense account of the PUERTO CALMA tourist complex for the period between January 1st and December 31st, 2022.

Las Palmas de Gran Canaria, November 14th, 2023.



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

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real January - December 2022	Budget January - December 2022
STAFF COSTS	878.489,16	888.649,77
Cleaning	382.446,68	412.351,57
Reception	143.963,00	142.740,00
Technical service	120.925,05	107.385,00
Management	66.599,91	71.712,00
Garden	37.688,53	36.234,00
Laundry	57.343,20	54.480,20
Administration Services	69.522,79	63.747,00
UTILITY SUPPLIES	132.162,02	136.955,00
Electricity	107.648,79	101.455,00
Water	24.513,23	35.500,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	372.085,65	346.800,00
Internal Maintenance Services	48.271,38	38.000,00
Telephones	14.925,87	15.000,00
Cleaning Materials	46.800,03	42.000,00
Laundry Services	29.489,16	26.000,00
Transport	14.701,50	
Other Costs	65.809,10	65.000,00
Life Guard	35.142,96	31.500,00
Apartment Equipment	31.689,80	38.000,00
Bankservices	8.287,70	7.000,00
TV Broadcasting Tax	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	63.439,33	68.000,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	59.096,70	51.300,00
Lift Maintenance	23.463,59	22.500,00
Fire Prevention System	3.649,94	4.500,00
TV Channels	5.919,00	6.000,00
Air Conditioning	14.989,56	2.500,00
Pest Control + Legionella	3.037,84	4.750,00
Pool Analysis Control	1.294,00	1.200,00
Electrical Installations	1.592,86	1.750,00
Mattress Cleaning	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	62.512,38	63.500,00
INSURANCE	11.740,85	9.500,00
BAD DEBT PROVISION		129.000,00
RENOVATION & REPARATION FUND	128.716,56	128.716,61
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	243.813,21	243.813,21
GRAND TOTAL	1.888.616,53	1.998.234,59
Maintenance fees	1.914.637,06	1.914.637,06
Unpaid Maintenance fees 2022	-81.134,73	
Extra Income	83.597,52	83.597,52
TOTAL INCOME	1.917.099,86	1.998.234,58
SURPLUS	28.483,32	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real Enero - Diciembre 2022	Presup. Enero - Diciembre 2022
SALARIOS DE PERSONAL	878.489,16	888.649,77
Limpieza	382.446,68	412.351,57
Recepción	143.963,00	142.740,00
Servicio Técnico	120.925,05	107.385,00
Dirección	66.599,91	71.712,00
Jardinería	37.688,53	36.234,00
Lavandería	57.343,20	54.480,20
Servicios Internos Administración	69.522,79	63.747,00
SUMINISTROS	132.162,02	136.955,00
Electricidad	107.648,79	101.455,00
Agua	24.513,23	35.500,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	372.085,65	346.800,00
Servicios de Mantenimiento Interno	48.271,38	38.000,00
Teléfonos	14.925,87	15.000,00
Material de limpieza	46.800,03	42.000,00
Servicios de lavandería	29.489,16	26.000,00
Transporte	14.701,50	
Otros gastos de explotación	65.809,10	65.000,00
Servicios Socorrismo	35.142,96	31.500,00
Utilillaje de apartamentos	31.689,80	38.000,00
Servicios Bancarios	8.287,70	7.000,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	63.439,33	68.000,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	59.096,70	51.300,00
Mantenimiento de Ascensores	23.463,59	22.500,00
Sistema Prevención Incendios	3.649,94	4.500,00
Mantenimiento Canales TV	5.919,00	6.000,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	14.989,56	2.500,00
Control Plagas y Legionella	3.037,84	4.750,00
Analíticas Piscina	1.294,00	1.200,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.592,86	1.750,00
Limpieza de Colchones	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	62.512,38	63.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	11.740,85	9.500,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		129.000,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	128.716,56	128.716,61
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	243.813,21	243.813,21
GRAN TOTAL	1.888.616,53	1.998.234,59
Cuota de Mantenimiento	1.914.637,06	1.914.637,06
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2022	-81.134,73	0,00
Ingresos Extraordinarios	83.597,52	83.597,52
TOTAL INGRESOS	1.917.099,86	1.998.234,58
SUPERAVIT	28.483,32	

STATEMENT INNETEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Desember 2022	Budget Januar - Desember 2022
PERSOLANKOSTNADER	878.489,16	888.649,77
Rengjøring	382.446,68	412.351,57
Resepsjon	143.963,00	142.740,00
Teknisk service	120.925,05	107.385,00
Ledelse	66.599,91	71.712,00
Hage	37.688,53	36.234,00
Vasking	57.343,20	54.480,20
Administrasjon tjenester	69.522,79	63.747,00
FORSYNING	132.162,02	136.955,00
Elektrisitet	107.648,79	101.455,00
Vann	24.513,23	35.500,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	372.085,65	346.800,00
Interne vedlikeholdstjenester	48.271,38	38.000,00
Telefoner	14.925,87	15.000,00
Rengjøringsmateriale	46.800,03	42.000,00
Rengjøringstjenester	29.489,16	26.000,00
Transport	14.701,50	
Andre utgifter	65.809,10	65.000,00
Livvakt	35.142,96	31.500,00
Leilighetsutstyr	31.689,80	38.000,00
Banktjenester	8.287,70	7.000,00
TV Lisenser	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Kundeservice og andre stottetjenester	63.439,33	68.000,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	59.096,70	51.300,00
Vedlikehold av heis	23.463,59	22.500,00
Vedlikehold av brannslukkere	3.649,94	4.500,00
TV-kanaler	5.919,00	6.000,00
Klimaanlegg	14.989,56	2.500,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	3.037,84	4.750,00
Pool analyse	1.294,00	1.200,00
Elektrisk Installasjon	1.592,86	1.750,00
Madrasser Rengjøring	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
KOMMUNALE AVGIFTER	62.512,38	63.500,00
FORSIKRINGER	11.740,85	9.500,00
BAD DEBT PROVISION		129.000,00
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	128.716,56	128.716,61
INDUSTRIELLE INNETEKER	243.813,21	243.813,21
GRAN TOTALE INNETEKTER	1.888.616,53	1.998.234,59
Vedlikeholdsavgifter	1.914.637,06	1.914.637,06
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2022	-81.134,73	
Ekstra inntekt	83.597,52	83.597,52
TOTALE INNETEKTER	1.917.099,86	1.998.234,58
SURPLUS	28.483,32	



STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2022

CLUB PUERTO CALMA

	Real Januar - Dezember 2022	Budget Januar - Dezember 2022
PERSONALKOSTEN	878.489,16	888.649,77
Reinigung	382.446,68	412.351,57
Rezeption	143.963,00	142.740,00
Technischer Service	120.925,05	107.385,00
Leitung	66.599,91	71.712,00
Garten	37.688,53	36.234,00
Wäscherei	57.343,20	54.480,20
Verwaltungsdienste	69.522,79	63.747,00
LIEFERUNG	132.162,02	136.955,00
Stromversorgung	107.648,79	101.455,00
Wasser	24.513,23	35.500,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	372.085,65	346.800,00
Interne Wartungsdienste	48.271,38	38.000,00
Telefon	14.925,87	15.000,00
Reinigungsmaterial	46.800,03	42.000,00
Wäschereidienst	29.489,16	26.000,00
Transport/Fracht	14.701,50	
Andere Kosten	65.809,10	65.000,00
Rettungsschwimmer	35.142,96	31.500,00
Appartementsausstattung	31.689,80	38.000,00
Bankgebühren	8.287,70	7.000,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	2.779,34	2.800,00
Wifi	10.749,48	13.500,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	63.439,33	68.000,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	59.096,70	51.300,00
Wartung Aufzüge	23.463,59	22.500,00
Feuerlöscher	3.649,94	4.500,00
Fernsehkanaäle	5.919,00	6.000,00
Klimaanlage	14.989,56	2.500,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	3.037,84	4.750,00
Pool Analysesteuer	1.294,00	1.200,00
Elektroinstallation	1.592,86	1.750,00
Matratzenreinigung	0,00	3.250,00
CCTV	5.149,91	4.850,00
STÄDTISCHE STEUER	62.512,38	63.500,00
VERSICHERUNG	11.740,85	9.500,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN		129.000,00
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	128.716,56	128.716,61
VERWALTUNGSGEBÜHR	243.813,21	243.813,21
TOTAL DER GESAMTAUSGABEN	1.888.616,53	1.998.234,59
Wartungsgebühren	1.914.637,06	1.914.637,06
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2022	-81.134,73	
Zusätzliches Einkommen	83.597,52	83.597,52
GESAMTEINKOMMEN	1.917.099,86	1.998.234,58
SURPLUS	28.483,32	