

HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU

Informe sobre procedimientos acordados sobre Información financiera

Centro de coste del complejo turístico VISTA AMADORES del año 2023

INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA

A Don Miguel Muñoz Martín, Director general y Administrador único 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 VISTA AMADORES del año 2023".

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

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 favorable. Con fecha 18 de abril de 2024 emitimos nuestro informe sobre las cuentas del ejercicio 2023-2024 (1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024), 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 ante las juntas de propietarios a celebrar en el año 2024, 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 2023. Se adjunta en el anexo del presente informe la relativa a VISTA AMADORES. 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 2023 a marzo de 2023 corresponden al ejercicio 2022-2023 y de abril de 2023 a diciembre de 2023 corresponden al ejercicio 2023-2024.

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, 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 2023 de los cinco complejos hoteleros se corresponde con los del mismo período 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 responsable de la elaboración del anexo del presente informe sobre el resultado del ejercicio 2023 del centro de coste

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING | LEGAL



VISTA AMADORES 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 2023 (al presente informe se adjunta únicamente el de VISTA AMADORES) se corresponde con los de los libros diarios de contabilidad de las cuentas anuales de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU de los ejercicios 2022-2023 y 2023-2024.
- 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 2023 adjuntan en el anexo del complejo turístico VISTA AMADORES 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 2022-2023 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.
- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2022-2023.
- Diario de contabilidad del ejercicio 2023-2024 de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU utilizado por nosotros para auditar dicho ejercicio.

- Contabilidad analítica del diario anteriormente mencionado 2023-2024.
- 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 2022-2023 y 2023-2024.

No se han detectado incidencias.

2. Se han seleccionado en total 27 empleados de HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU y se ha verificado la correcta asignación de estos al complejo turístico VISTA AMADORES. 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 42 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 2023 (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 5 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 VISTA AMADORES.

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

Incidencia

Durante el desarrollo de nuestro trabajo, hemos detectado un error en la contabilización de la factura YE2311EL00095211, con fecha del mes de noviembre, del proveedor THE YELLOW ENERGY SLU, en la que por error se contabilizó la base integralmente a un IGIC del 7% haciendo que el IGIC se sobrevalorase y dejando el gasto infravalorado en 286,35 euros.

- 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 VISTA AMADORES adjunta en el anexo del presente informe es razonable.

	<u>Importe</u>
Gastos de personal	416.075,02
Suministro	90.193,22
Gastos ordinarios de explotación	147.650,90
Contrataciones externas de mantenimiento	27.754,20
Impuestos (IBI y otros)	25.406,34
Primas de seguro	4.673,11
Total	<u>711.752,79</u>

Esta información es correcta excepto por la incidencia ya señalada:

Incidencia

Durante el desarrollo de nuestro trabajo, hemos detectado un error en la contabilización de la factura YE2311EL00095211, con fecha del mes de noviembre, del proveedor THE YELLOW ENERGY SLU, en la que por error se contabilizó la base integralmente a un IGIC del 7% haciendo que el IGIC se sobrevalorase y dejando el gasto infravalorado en 286,35 euros.

Este informe se refiere exclusivamente a la cuenta de ingresos y gastos del complejo turístico VISTA AMADORES del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2024.

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 VISTA AMADORES Resort from January 2023 until December 2023.

To Mr. Miguel Muñoz Martín, Chief Executive Officer and Administrator 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 VISTA AMADORES for the year 2023".

Purpose of this Agreed-Upon Procedures Report

On April 14th, 2023, we issued our report of the accounts of the period 2022-2023 (period from April 1st, 2022 to March 31st, 2023), in which expressed an unqualified opinion. On April 18th, 2024, we issued our report of accounts of the period 2023-2024 (period from April 1st, 2023 to March 31st, 2024) 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 2024, 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, 2023. Attached in the appendix the one related to VISTA AMADORES. 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 2023 to March 2023 correspond to the 2022-2023 financial year and from April 2023 to December 2023 correspond to the 2023-2024 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 Puerto Calma) 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, 2023 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 RESORT 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 2023 of VISTA AMADORES 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, 2023 (only the VISTA AMADORES report is attached to this report) corresponds to those periods of the annual accounts of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLU for the years 2022-2023 and 2023-2024.
- 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 2023 attached as Appendix from VISTA AMADORES 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 2022–2023 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2022–2023.
- Ledger 2023–2024 accounting year of HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT, SLP being used to perform the audit.
- Analytical Accounting from the ledger 2023–2024.
- 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, SLP are included in the accounts of the periods 2022–2023 and 2023–2024.

No issues have been detected.

2. We have selected 27 employees in total from HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLP and we have verified the correctly assignation to VISTA AMADORES. 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 42% 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.

Incidence

During the development of our work, we have detected an error in the accounting of the invoice YE2311EL00095211, dated in November, from the supplier THE YELLOW ENERGY SLU, in which the base was mistakenly accounted entirely with an IGIC of 7%, causing the IGIC to be overvalued and leaving the expense undervalued for 286,35 euros.

4. We have selected a sample of 50 expenses in 2023 (10 from each hotel) from the concepts "Ordinary operational costs", "External maintenance costs", "Community charges" and "Insurance". With the selected sample a 5% year expenses have been covered.

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

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.

Conclusion:

The information included by HOLIDAY CLUB CANARIAS RESORT MANAGEMENT SLU in Appendix attached relating to VISTA AMADORES is reasonable.

	<u>Importe</u>
Staff Costs	416. 075, 02
Utility Supplies	90. 193, 22
Ordinary operational cost	147. 650, 90
External maintenance costs	27. 754, 20
Community charges (real estates tax and others)	25. 406, 34
Insurance	<u>4. 673, 11</u>
Total	<u>711. 752, 79</u>

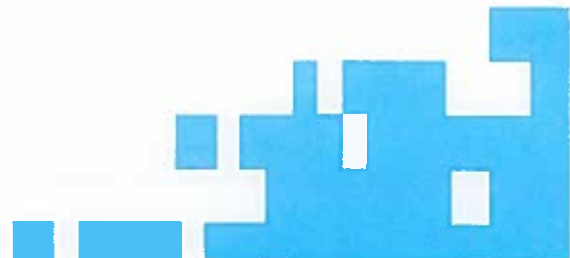
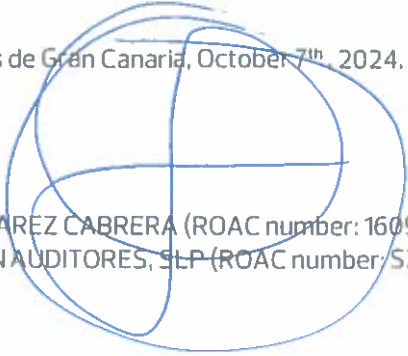
This information is correct except for the amount related to the incidence mentioned priorly:

During the development of our work, we have detected an error in the accounting of the invoice YE2311EL00095211, dated in November, from the supplier THE YELLOW ENERGY SLU, in which the base was mistakenly accounted entirely with an IGIC of 7%, causing the IGIC to be overvalued and leaving the expense undervalued for 286,35 euros.

This report refers exclusively to the income and expense account of the VISTA AMADORES tourist complex for the period between January 1st and December 31st, 2023.

Las Palmas de Gran Canaria, October 7th, 2024.

Javier ÁLVAREZ CABRERA (ROAC number: 16092)
RSM SPAIN AUDITORES, SLP (ROAC number: 52158)



STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - DECEMBER 2023

CLUB VISTA AMADORES

	Real January - December 2023	Budget January - December 2023
STAFF COSTS	416.075,02	443.455,84
Cleaning	166.172,69	187.826,38
Reception	92.463,64	94.710,58
Technical service	72.891,07	72.772,63
Management	22.540,62	24.700,80
Garden	14.508,46	14.802,28
Laundry	19.858,42	19.999,17
Administration Services	27.640,12	28.644,00
UTILITY SUPPLIES	90.193,22	126.500,00
Electricity	58.681,19	100.000,00
Water	11.132,08	10.500,00
Gas	20.379,95	16.000,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	147.650,90	117.862,25
Internal Maintenance Services	32.103,28	21.745,50
Telephones	5.475,79	5.500,00
Cleaning Materials	16.184,73	19.156,75
Laundry Services	10.329,70	8.550,00
Transport	7.379,49	8.000,00
Other Costs	32.777,89	21.500,00
Apartment Equipment	13.450,45	15.260,00
Bankservices	4.939,70	2.500,00
TV Broadcasting Tax	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	21.742,01	18.250,00
Use of Facilities CJA		-7.500,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	27.754,20	30.925,00
Lift Maintenance	7.201,16	8.250,00
Fire Prevention System	2.191,36	2.475,00
TV Channels	2.682,00	3.025,00
Air Conditioning	5.297,50	5.000,00
Gas Installation	780,00	1.000,00
Pest Control + Legionella	2.444,19	3.850,00
Pool Analysis Control	984,00	780,00
Boilers / Hot Water	0,00	0,00
Electrical Installations	861,90	1.045,00
Mattress Cleaning	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	25.406,34	26.520,00
INSURANCE	4.673,11	3.675,00
BAD DEBT PROVISION		18.000,00
FUTURE WEEKS		
RENOVATION & REPARATION FUND	55.421,40	55.421,42
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	120.653,92	120.653,92
TOTAL EXPENSES	887.828,11	943.013,43
Maintenance fees	874.845,18	874.845,18
Unpaid Maintenance fees 2023	-36.544,47	
Extra Income	68.168,24	68.168,24
TOTAL INCOME	906.468,95	943.013,42
SURPLUS	18.640,84	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - DICIEMBRE 2023

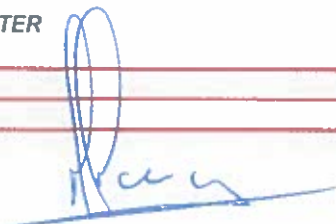
CLUB VISTA AMADORES

	Real Enero - Diciembre 2023	Presup. Enero - Diciembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	416.075,02	443.455,84
Limpieza	166.172,69	187.826,38
Recepción	92.463,64	94.710,58
Servicio Técnico	72.891,07	72.772,63
Dirección	22.540,62	24.700,80
Jardinería	14.508,46	14.802,28
Lavandería	19.858,42	19.999,17
Servicios Internos Administración	27.640,12	28.644,00
SUMINISTROS	90.193,22	126.500,00
Electricidad	58.681,19	100.000,00
Agua	11.132,08	10.500,00
Gas	20.379,95	16.000,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	147.650,90	117.862,25
Servicios de Mantenimiento Interno	32.103,28	21.745,50
Teléfonos	5.475,79	5.500,00
Material de limpieza	16.184,73	19.156,75
Servicios de lavandería	10.329,70	8.550,00
Transporte	7.379,49	8.000,00
Otros gastos de explotación	32.777,89	21.500,00
Utillaje de apartamentos	13.450,45	15.260,00
Servicios Bancarios	4.939,70	2.500,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	21.742,01	18.250,00
Uso Instalaciones CJA	0,00	-7.500,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	27.754,20	30.925,00
Mantenimiento de Ascensores	7.201,16	8.250,00
Sistema Prevención Incendios	2.191,36	2.475,00
Mantenimiento Canales TV	2.682,00	3.025,00
Mantenimiento Aire Acondicionado	5.297,50	5.000,00
Instalaciones Gas	780,00	1.000,00
Control Plagas y Legionella	2.444,19	3.850,00
Analíticas Piscina	984,00	780,00
Mantenimiento Calderas	0,00	0,00
Mant. Instalaciones Eléctricas	861,90	1.045,00
Limpieza de Colchones	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
IMPUESTOS (IBI y otros)	25.406,34	26.520,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.673,11	3.675,00
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		18.000,00
SEMANAS FUTURAS	0,00	
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	55.421,40	55.421,42
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	120.653,92	120.653,92
TOTAL GASTOS	887.828,11	943.013,43
Cuota de Mantenimiento	874.845,18	874.845,18
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-36.544,47	
Ingresos Extraordinarios	68.168,24	68.168,24
TOTAL INGRESOS	906.468,95	943.013,42
SUPERAVIT	18.640,84	

STATEMENT INNTEKTER OG KOSTNADEN JANUAR - DESEMBER 2023

CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Desember 2023	Budget Januar - Desember 2023
PERSOLANKOSTNADER	416.075,02	443.455,84
Rengjøring	166.172,69	187.826,38
Resepsjon	92.463,64	94.710,58
Teknisk service	72.891,07	72.772,63
Ledelse	22.540,62	24.700,80
Hage	14.508,46	14.802,28
Vasking	19.858,42	19.999,17
Administrasjon tjenester	27.640,12	28.644,00
FORSYNING	90.193,22	126.500,00
Elektrisitet	58.681,19	100.000,00
Vann	11.132,08	10.500,00
Gass	20.379,95	16.000,00
ORDINÆRE KOSTNADER VED UMLEIE	147.650,90	117.862,25
Interne vedlikeholdstjenester	32.103,28	21.745,50
Telefoner	5.475,79	5.500,00
Rengjøringsmateriale	16.184,73	19.156,75
Rengjøringstjenester	10.329,70	8.550,00
Transport	7.379,49	8.000,00
Andre utgifter	32.777,89	21.500,00
Leilighetsutstyr	13.450,45	15.260,00
Banktjenester	4.939,70	2.500,00
TV Lisenser	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Kundeservice og andre stottetjenester	21.742,01	18.250,00
Bruk av installasjoner på CJA	0,00	-7.500,00
ANSETTELSE AV EKSTERNE ENTREPRENØRER	27.754,20	30.925,00
Vedlikehold av heis	7.201,16	8.250,00
Vedlikehold av brannslukkere	2.191,36	2.475,00
TV-kanaler	2.682,00	3.025,00
Klimaanlegg	5.297,50	5.000,00
Gassinstallasjonen	780,00	1.000,00
Skadedyrbekjempelse + Legionella	2.444,19	3.850,00
Pool analyse	984,00	780,00
Kjeler	0,00	0,00
Elektrisk Installasjon	861,90	1.045,00
Madrasser Rengjøring	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
KOMMUNALE AVGIFTER	25.406,34	26.520,00
FORSIKRINGER	4.673,11	3.675,00
BAD DEBT PROVISION		18.000,00
FREMTIDIGE UKER	0,00	
RENOVERINGS OG REPARASJONSFOND	55.421,40	55.421,42
INDUSTRIELLE INNTEKER	120.653,92	120.653,92
TOTALE UTGIFTER	887.828,11	943.013,43
Vedlikeholdsavgifter	874.845,18	874.845,18
Ubetalte vedlikeholdsavgifter 2023	-36.544,47	
Ekstra inntekt	68.168,24	68.168,24
TOTALE INNTEKTER	906.468,95	943.013,42
SURPLUS	18.640,84	



STATEMENT EINNAHMEN & AUSGABEN JANUAR - DEZEMBER 2023

CLUB VISTA AMADORES

	Real Januar - Dezember 2023	Budget Januar - Dezember 2023
PERSONALKOSTEN	416.075,02	443.455,84
Reinigung	166.172,69	187.826,38
Rezeption	92.463,64	94.710,58
Technischer Service	72.891,07	72.772,63
Leitung	22.540,62	24.700,80
Garten	14.508,46	14.802,28
Wäscherei	19.858,42	19.999,17
Verwaltungsdienste	27.640,12	28.644,00
LIEFERUNG	90.193,22	126.500,00
Stromversorgung	58.681,19	100.000,00
Wasser	11.132,08	10.500,00
Gas	20.379,95	16.000,00
BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	147.650,90	117.862,25
Interne Wartungsdienste	32.103,28	21.745,50
Telefon	5.475,79	5.500,00
Reinigungsmaterial	16.184,73	19.156,75
Wäschereidienst	10.329,70	8.550,00
Transport/Fracht	7.379,49	8.000,00
Andere Kosten	32.777,89	21.500,00
Appartementsausstattung	13.450,45	15.260,00
Bankgebühren	4.939,70	2.500,00
Öffentlichen Kommunikation TV - Steuern	942,88	1.000,00
Wifi	2.324,99	3.900,00
Kundenservice und andere Dienstleistungen	21.742,01	18.250,00
Benutzung von Einrichtungen CJA	0,00	-7.500,00
MAINTENANCEKOSTEN VON EXTERNEN AUFTRAGNEHMERN	27.754,20	30.925,00
Wartung Aufzüge	7.201,16	8.250,00
Feuerlöscher	2.191,36	2.475,00
Fernsehkanaäle	2.682,00	3.025,00
Klimaanlage	5.297,50	5.000,00
Gasinstallation	780,00	1.000,00
Schädlingsbekämpfung + Legionellen	2.444,19	3.850,00
Pool Analysesteuer	984,00	780,00
Kessel	0,00	0,00
Elektroinstallation	861,90	1.045,00
Matratzenreinigung	1.500,00	1.500,00
CCTV	3.812,09	4.000,00
STÄDTISCHE STEUER	25.406,34	26.520,00
VERSICHERUNG	4.673,11	3.675,00
RÜCKSTELLUNG FÜR NICHT GEZAHLTE WARTUNGSGEBÜHREN		18.000,00
ZUKÜNFTIGE WOCHEN	0,00	
ERNEUERUNGS- UND REPARATURFOND	55.421,40	55.421,42
VERWALTUNGSGEBÜHR	120.653,92	120.653,92
GESAMTAUSGABEN	887.828,11	943.013,43
Wartungsgebühren	874.845,18	874.845,18
Nicht bezahlt Wartungsgebühren 2023	-36.544,47	
Zusätzliches Einkommen	68.168,24	68.168,24
GESAMTEINKOMMEN	906.468,95	943.013,42
SURPLUS	18.640,84	

