

General Information					
Year	2020	2020	2020	2020	2020
Month	April	May	June	July	August
Reform Payment	€ 60.143,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Outstanding Capital	€ 5.645.145,00	€ 5.665.880,00	€ 5.686.615,00	€ 5.707.350,00	€ 5.728.085,00
Interest Payment	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Occupancy rate	79,03%	78,67%	84,72%	95,29%	93,88%
Individual Room Nights Occ	237	244	254	295	291
Double Room Nights Occ	3201	3292	3431	3988	3929
Premium Room Nights Occ	356	366	381	443	437
Total Room Nights Occ	3793	3902	4067	4726	4656
Bookings	542	557	581	675	665
Bookings with Self - Catering	181	186	194	225	222
Bookings with B&B	181	181	194	225	222
Bookings with Half Board	181	181	194	225	222
Individual Room Average Rate	€ 153,23	€ 156,25	€ 177,57	€ 193,42	€ 203,07
Double Room Average Rate	€ 200,32	€ 203,84	€ 228,61	€ 247,02	€ 258,23
Premium Room Average Rate	€ 223,75	€ 227,78	€ 256,21	€ 277,33	€ 290,20
Average Daily Rate	€ 157,73	€ 159,79	€ 193,17	€ 234,90	€ 242,00
Revenue per IR	€ 36.328,37	€ 38.106,05	€ 45.131,32	€ 57.134,90	€ 59.098,29
Revenue per DR	€ 641.181,13	€ 671.106,90	€ 784.391,49	€ 985.079,34	€ 1.014.558,27
Revenue per PR	€ 79.571,86	€ 83.325,19	€ 97.675,65	€ 122.885,60	€ 126.684,90
Monthly Rooms Revenue	€ 757.081,35	€ 792.538,14	€ 927.198,46	€ 1.165.099,84	€ 1.200.341,46
Sales from TTAs	€ 17.318,89	€ 17.636,08	€ 19.871,52	€ 21.532,99	€ 22.544,98
Sales from OTAs	€ 151.416,27	€ 157.715,09	€ 183.585,29	€ 229.524,67	€ 235.266,93
Sales from BBKs	€ 227.124,41	€ 236.968,90	€ 276.305,14	€ 346.034,65	€ 355.301,07
Sales from AGGs	€ 113.562,20	€ 118.088,18	€ 137.225,37	€ 171.269,68	€ 175.249,85
Direct Sales	€ 247.659,59	€ 262.129,88	€ 310.211,13	€ 396.737,85	€ 411.978,63
Spa Circuit Sales	€ 5.419,20	€ 5.574,33	€ 5.809,37	€ 6.751,98	€ 6.652,07
Spa Treatments Sales	€ 4.335,36	€ 4.459,47	€ 4.647,50	€ 5.401,58	€ 5.321,65
Spa Rituals Sales	€ 5.419,20	€ 5.574,33	€ 5.809,37	€ 6.751,98	€ 6.652,07
Minibar Sales	€ 867,07	€ 891,89	€ 929,50	€ 1.080,32	€ 1.064,33
Safe Deposit Box Rentals	€ 3.251,52	€ 3.344,60	€ 3.485,62	€ 4.051,19	€ 3.991,24

MICE Events Total	€ 9.500,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Meeting Room 1	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Meeting Room 2	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Conference Room	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Presentation Hall	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Daypasses Total	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Daypass Spa + Dinner	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Daypass Breakfast + Bali Bed	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spa Upselling	€ 1.517,38	€ 1.560,81	€ 1.626,62	€ 1.890,55	€ 1.862,58
Reception Upselling	€ 24.765,96	€ 26.212,99	€ 31.021,11	€ 39.673,79	€ 41.197,86
Sales MICE Upselling	€ 950,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Parking Rent	€ 9.483,60	€ 9.755,08	€ 10.166,40	€ 11.815,96	€ 11.641,12
Bar Sales	€ 5.202,43	€ 5.351,36	€ 5.577,00	€ 6.481,90	€ 6.385,99
Monthly Revenue VAT Excluded	€ 754.357,34	€ 801.966,36	€ 930.155,41	€ 1.159.908,25	€ 1.192.736,70
Total revenues with VAT	€ 829.793,07	€ 882.163,00	€ 1.023.170,95	€ 1.275.899,07	€ 1.312.010,37
Total costs	€ 410.805,66	€ 446.425,63	€ 485.279,84	€ 539.273,67	€ 545.128,36
Capital Return	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Financial expenses	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fixed HR Costs	€ 171.013,67	€ 191.686,29	€ 203.688,68	€ 209.689,88	€ 209.689,88
Variable HR Costs	€ 49.033,23	€ 52.127,81	€ 60.460,10	€ 75.394,04	€ 77.527,89
Extra Expense Management	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Extra Expense Reception	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Extra Expense Reservations	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Extra Expense Sales	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Extra Expense Housekeeping	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Extra Expense Engineering	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Extra Expense HR	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Extra Expense F&B	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Extra Expense Kitchen	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Extra Expense Warehouse	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Extra Expense SPA	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Extra Expense GEX	€ 2.200,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Square meters occupied	4367,26	4355,11	4559,30	4916,04	4868,45
Water	€ 1.528,54	€ 1.524,29	€ 1.595,76	€ 1.720,61	€ 1.703,96

Electricity	€ 4.367,26	€ 4.355,11	€ 4.559,30	€ 4.916,04	€ 4.868,45
Gas	€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Phone	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Internet	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
Hotel Events	€ 4.330,00	€ 8.660,00	€ 8.660,00	€ 8.660,00	€ 8.660,00
Advertising	€ 15.000,00	€ 15.075,00	€ 15.150,38	€ 15.226,13	€ 15.302,26
Commission TTA	€ 4.329,72	€ 4.409,02	€ 4.967,88	€ 5.383,25	€ 5.636,25
Commission OTA	€ 22.712,44	€ 23.657,26	€ 27.537,79	€ 34.428,70	€ 35.290,04
Commission BBK	€ 40.882,39	€ 42.654,40	€ 49.734,93	€ 62.286,24	€ 63.954,19
Commission AGG	€ 34.068,66	€ 35.426,45	€ 41.167,61	€ 51.380,90	€ 52.574,96
Insurances	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Replacement of furniture	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
Cost of material F&B	€ 8.584,01	€ 8.643,58	€ 9.202,04	€ 10.695,13	€ 10.536,88
Cost of material SPA	€ 3.438,23	€ 3.733,79	€ 3.878,57	€ 4.459,22	€ 4.397,67
Extra costs	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Revenue excl. VAT (10%)	€ 754.357,34	€ 801.966,36	€ 930.155,41	€ 1.159.908,25	€ 1.192.736,70
Costs excl. VAT (10%)	€ 393.463,95	€ 428.006,40	€ 465.177,02	€ 516.165,51	€ 521.681,95
Amortization	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
Reported VAT	€ 75.435,73	€ 80.196,64	€ 93.015,54	€ 115.990,82	€ 119.273,67
Sustained VAT	€ 17.341,71	€ 18.419,23	€ 20.102,82	€ 23.108,16	€ 23.446,42
Balance	€ 58.094,03	€ 61.777,41	€ 72.912,72	€ 92.882,67	€ 95.827,25
Declaration				€ 192.784,15	

Monthly EBIT	€ 264.077,34	€ 277.143,91	€ 368.162,34	€ 546.926,69	€ 574.238,71
Annual EBIT					
Corporation Tax (25%)					
Net annual income					

Business Overview - CashFlows	2020*	2021	2022	2023	2024
Revenue excl. VAT (10%)	€ 7.167.390,89	€ 8.223.160,81	€ 8.448.068,83	€ 8.679.279,57	€ 8.927.588,50
Costs excl. VAT (10%)	€ 3.897.556,19	€ 5.170.882,72	€ 5.198.757,51	€ 5.225.930,36	€ 5.254.177,89
Amortization	€ 871.344,45	€ 1.161.792,60	€ 1.161.792,60	€ 1.161.792,60	€ 1.161.792,60

Annual EBIT	€ 2.398.490,25	€ 1.890.485,49	€ 2.087.518,72	€ 2.291.556,61	€ 2.511.618,01
Corporation Tax (25%)	€ 599.622,56	€ 472.621,37	€ 521.879,68	€ 572.889,15	€ 627.904,50
Net annual income	€ 1.798.867,68	€ 1.417.864,12	€ 1.565.639,04	€ 1.718.667,46	€ 1.883.713,51
An interannual growth rate	€ -	-21,18%	10,42%	9,77%	9,60%

***: 2020 data isn't for 12 months as all the rest of the years.**

January, February and March of 2025 are in the simulation, but aren't counted in this table.

2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021
September	October	November	December	January	February	March
€ -	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39
€ 5.748.820,00	€ 5.710.846,66	€ 5.672.730,17	€ 5.634.469,98	€ 5.596.065,54	€ 5.557.516,32	€ 5.518.821,77
€ -	€ 21.673,05	€ 21.529,89	€ 21.386,19	€ 21.241,95	€ 21.097,17	€ 20.951,84
88,61%	67,66%	61,44%	0,00%	0,00%	31,98%	63,96%
266	210	184	0	0	90	198
3589	2832	2488	0	0	1209	2677
399	315	276	0	0	134	297
4253	3356	2949	0	0	1433	3172
608	479	421	0	0	205	453
203	160	140	0	0	68	151
203	160	140	0	0	68	151
203	160	140	0	0	68	151
€ 188,52	€ 165,47	€ 149,19	€ -	€ -	€ 148,04	€ 136,52
€ 241,33	€ 214,55	€ 195,64	€ -	€ -	€ 194,30	€ 180,91
€ 270,80	€ 240,07	€ 218,37	€ -	€ -	€ 216,83	€ 201,47
€ 213,36	€ 144,71	€ 119,73	€ -	€ -	€ 61,89	€ 115,17
€ 50.113,82	€ 34.706,74	€ 27.499,19	€ -	€ -	€ 13.256,12	€ 27.067,90
€ 866.053,72	€ 607.513,49	€ 486.810,57	€ -	€ -	€ 234.877,62	€ 484.247,93
€ 107.981,02	€ 75.531,07	€ 60.374,38	€ -	€ -	€ 29.123,94	€ 59.918,85
€ 1.024.148,57	€ 717.751,30	€ 574.684,15	€ -	€ -	€ 277.257,68	€ 571.234,68
€ 21.019,44	€ 18.602,75	€ 16.895,97	€ -	€ -	€ 16.775,13	€ 15.566,79
€ 199.708,97	€ 139.243,75	€ 110.914,04	€ -	€ -	€ 52.678,96	€ 107.963,35
€ 302.123,83	€ 211.018,88	€ 168.382,46	€ -	€ -	€ 80.404,73	€ 165.086,82
€ 148.501,54	€ 103.356,19	€ 82.179,83	€ -	€ -	€ 38.816,07	€ 79.401,62
€ 352.794,78	€ 245.529,72	€ 196.311,85	€ -	€ -	€ 88.582,78	€ 203.216,09
€ 6.076,11	€ 4.794,19	€ 4.213,03	€ -	€ -	€ 2.046,72	€ 4.532,02
€ 4.860,89	€ 3.835,36	€ 3.370,42	€ -	€ -	€ 1.637,38	€ 3.625,62
€ 6.076,11	€ 4.794,19	€ 4.213,03	€ -	€ -	€ 2.046,72	€ 4.532,02
€ 972,18	€ 767,07	€ 674,08	€ -	€ -	€ 327,48	€ 725,12
€ 3.645,67	€ 2.876,52	€ 2.527,82	€ -	€ -	€ 1.228,03	€ 2.719,21

€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 9.500,00	€ -	€ -	€ 9.500,00	€ 9.500,00
€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00
€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00
€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00
€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 1.701,31	€ 1.342,37	€ 1.179,65	€ -	€ -	€ 573,08	€ 1.268,97
€ 35.279,48	€ 24.552,97	€ 19.631,19	€ -	€ -	€ 8.858,28	€ 20.321,61
€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 950,00	€ -	€ -	€ 950,00	€ 950,00
€ 10.633,20	€ 8.389,84	€ 7.372,80	€ -	€ -	€ 3.581,76	€ 7.931,04
€ 5.833,07	€ 4.602,43	€ 4.044,51	€ -	€ -	€ 1.964,85	€ 4.350,74
€ 1.023.751,45	€ 727.823,86	€ 576.691,52	€ -	€ -	€ 283.610,88	€ 576.082,76
€ 1.126.126,60	€ 800.606,24	€ 634.360,67	€ -	€ -	€ 311.971,97	€ 633.691,04
€ 500.554,06	€ 487.834,47	€ 464.837,38	€ 195.686,63	€ 195.764,68	€ 350.329,22	€ 425.058,27
€ -	€ 37.973,34	€ 38.116,50	€ 38.260,20	€ 38.404,44	€ 38.549,22	€ 38.694,55
€ -	€ 21.673,05	€ 21.529,89	€ 21.386,19	€ 21.241,95	€ 21.097,17	€ 20.951,84
€ 201.019,65	€ 191.910,35	€ 203.765,09	€ 66.517,13	€ 66.517,13	€ 152.786,03	€ 165.012,48
€ 66.543,84	€ 47.308,55	€ 37.484,95	€ -	€ -	€ 18.434,71	€ 37.445,38
€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
4690,59	3983,53	3773,60	1700,00	1700,00	2779,33	3858,65
€ 1.641,71	€ 1.394,23	€ 1.320,76	€ 595,00	€ 595,00	€ 972,76	€ 1.350,53

€ 4.690,59	€ 3.983,53	€ 3.773,60	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 2.779,33	€ 3.858,65
€ 250,00	€ 250,00	€ 150,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 150,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
€ 8.660,00	€ 8.660,00	€ 4.330,00			€ 4.330,00	€ 4.330,00
€ 15.378,77	€ 15.455,66	€ 15.532,94	€ 15.610,61	€ 15.688,66	€ 15.767,10	€ 15.845,94
€ 5.254,86	€ 4.650,69	€ 4.223,99	€ -	€ -	€ 4.193,78	€ 3.891,70
€ 29.956,35	€ 20.886,56	€ 16.637,11	€ -	€ -	€ 7.901,84	€ 16.194,50
€ 54.382,29	€ 37.983,40	€ 30.308,84	€ -	€ -	€ 14.472,85	€ 29.715,63
€ 44.550,46	€ 31.006,86	€ 24.653,95	€ -	€ -	€ 11.644,82	€ 23.820,49
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
€ 9.624,57	€ 7.594,00	€ 6.673,44	€ -	€ -	€ 3.242,00	€ 7.178,72
€ 4.042,89	€ 3.253,22	€ 2.695,23	€ -	€ -	€ 1.360,78	€ 2.891,73
€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

€ 1.023.751,45	€ 727.823,86	€ 576.691,52	€ -	€ -	€ 283.610,88	€ 576.082,76
€ 479.373,10	€ 465.233,05	€ 444.511,26	€ 183.943,95	€ 184.014,91	€ 334.046,63	€ 404.821,87
€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
€ 102.375,15	€ 72.782,39	€ 57.669,15	€ -	€ -	€ 28.361,09	€ 57.608,28
€ 21.180,96	€ 22.601,42	€ 20.326,12	€ 11.742,68	€ 11.749,78	€ 16.282,59	€ 20.236,40
€ 81.194,19	€ 50.180,97	€ 37.343,03	€ (11.742,68)	€ (11.749,78)	€ 12.078,50	€ 37.371,87
	€ 269.904,10			€ 75.781,32		

€ 447.562,30	€ 165.774,75	€ 35.364,21	€ (280.760,00)	€ (280.830,96)	€ (147.251,80)	€ 74.444,84
				€ 2.398.490,25		
				€ 599.622,56		
				€ 1.798.867,68		

	Cash Flow	Updated CF by IRR
2020	€ 2.670.212,13	€ 2.555.226,92
2021	€ 2.579.656,72	€ 2.362.268,92
2022	€ 2.727.431,64	€ 2.390.039,09

2023	€ 2.880.460,06	€ 2.415.442,46
2024	€ 3.045.506,11	€ 2.443.869,56

IRR	4,5%
Net Present Value	€ 6.357.883,95
Initial Expenditure	€ (5.808.963,00)

2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
April	May	June	July	August	September	October	November
€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39
€ 5.479.981,34	€ 5.440.994,49	€ 5.401.860,65	€ 5.362.579,28	€ 5.323.149,82	€ 5.283.571,70	€ 5.243.844,38	€ 5.203.967,29
€ 20.805,96	€ 20.659,53	€ 20.512,55	€ 20.365,01	€ 20.216,92	€ 20.068,27	€ 19.919,07	€ 19.769,29
79,82%	79,46%	85,57%	96,24%	94,82%	89,50%	68,34%	62,05%
239	246	257	298	294	268	212	186
3233	3325	3465	4028	3968	3625	2860	2513
359	369	385	448	441	403	318	279
3831	3941	4107	4774	4703	4296	3389	2979
547	563	587	682	672	614	484	426
182	188	196	227	224	205	161	142
182	188	196	227	224	205	161	142
182	188	196	227	224	205	161	142
€ 155,52	€ 158,59	€ 180,23	€ 196,32	€ 206,11	€ 191,35	€ 167,95	€ 151,43
€ 203,33	€ 206,90	€ 232,04	€ 250,72	€ 262,10	€ 244,95	€ 217,77	€ 198,57
€ 227,10	€ 231,20	€ 260,05	€ 281,49	€ 294,55	€ 274,86	€ 243,67	€ 221,64
€ 161,69	€ 163,80	€ 198,02	€ 240,81	€ 248,09	€ 218,73	€ 148,35	€ 122,74
€ 37.242,03	€ 39.064,42	€ 46.266,38	€ 58.571,84	€ 60.584,61	€ 51.374,19	€ 35.579,61	€ 28.190,80
€ 657.306,83	€ 687.985,23	€ 804.118,94	€ 1.009.854,09	€ 1.040.074,42	€ 887.834,97	€ 622.792,46	€ 499.053,86
€ 81.573,09	€ 85.420,81	€ 100.132,19	€ 125.976,17	€ 129.871,02	€ 110.696,75	€ 77.430,67	€ 61.892,80
€ 776.121,95	€ 812.470,47	€ 950.517,50	€ 1.194.402,10	€ 1.230.530,05	€ 1.049.905,91	€ 735.802,74	€ 589.137,45
€ 17.578,67	€ 17.900,62	€ 20.169,59	€ 21.855,99	€ 22.883,16	€ 21.334,74	€ 18.881,80	€ 17.149,41
€ 145.910,93	€ 151.931,98	€ 176.796,25	€ 220.964,39	€ 226.417,53	€ 192.132,78	€ 133.916,10	€ 106.633,88
€ 223.523,12	€ 233.179,03	€ 271.848,00	€ 340.404,60	€ 349.470,53	€ 297.123,37	€ 207.496,37	€ 165.547,62
€ 107.104,83	€ 111.308,45	€ 129.270,38	€ 161.244,28	€ 164.891,03	€ 139.637,49	€ 97.125,96	€ 77.177,01
€ 282.004,40	€ 298.150,39	€ 352.433,27	€ 449.932,84	€ 466.867,80	€ 399.677,53	€ 278.382,51	€ 222.629,54
€ 5.473,39	€ 5.630,07	€ 5.867,47	€ 6.819,50	€ 6.718,59	€ 6.136,88	€ 4.842,14	€ 4.255,16
€ 4.378,71	€ 4.504,06	€ 4.693,97	€ 5.455,60	€ 5.374,87	€ 4.909,50	€ 3.873,71	€ 3.404,13
€ 5.473,39	€ 5.630,07	€ 5.867,47	€ 6.819,50	€ 6.718,59	€ 6.136,88	€ 4.842,14	€ 4.255,16
€ 875,74	€ 900,81	€ 938,79	€ 1.091,12	€ 1.074,97	€ 981,90	€ 774,74	€ 680,83
€ 3.284,04	€ 3.378,04	€ 3.520,48	€ 4.091,70	€ 4.031,15	€ 3.682,13	€ 2.905,28	€ 2.553,10

€ 9.500,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 9.500,00
€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00
€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00
€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.500,00
€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00
€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
€ 1.532,55	€ 1.576,42	€ 1.642,89	€ 1.909,46	€ 1.881,20	€ 1.718,33	€ 1.355,80	€ 1.191,44
€ 28.200,44	€ 29.815,04	€ 35.243,33	€ 44.993,28	€ 46.686,78	€ 39.967,75	€ 27.838,25	€ 22.262,95
€ 950,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 950,00
€ 9.578,44	€ 9.852,63	€ 10.268,06	€ 11.934,12	€ 11.757,53	€ 10.739,53	€ 8.473,74	€ 7.446,53
€ 5.254,46	€ 5.404,87	€ 5.632,77	€ 6.546,72	€ 6.449,85	€ 5.891,40	€ 4.648,45	€ 4.084,95
€ 775.111,92	€ 823.693,18	€ 955.538,84	€ 1.191.784,63	€ 1.225.566,90	€ 1.051.791,08	€ 747.506,35	€ 592.474,27
€ 852.623,11	€ 906.062,50	€ 1.051.092,72	€ 1.310.963,09	€ 1.348.123,59	€ 1.156.970,19	€ 822.256,98	€ 651.721,70
€ 476.909,54	€ 508.600,76	€ 547.085,96	€ 600.533,94	€ 606.276,32	€ 562.031,55	€ 490.330,03	€ 467.822,11
€ 38.840,43	€ 38.986,86	€ 39.133,84	€ 39.281,38	€ 39.429,47	€ 39.578,12	€ 39.727,32	€ 39.877,10
€ 20.805,96	€ 20.659,53	€ 20.512,55	€ 20.365,01	€ 20.216,92	€ 20.068,27	€ 19.919,07	€ 19.769,29
€ 173.578,88	€ 194.561,59	€ 206.744,01	€ 212.835,23	€ 212.835,23	€ 204.034,95	€ 194.789,00	€ 206.821,57
€ 50.382,27	€ 53.540,06	€ 62.110,02	€ 77.466,00	€ 79.661,85	€ 68.366,42	€ 48.587,91	€ 38.510,83
€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00
€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50
€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00
€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00
€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50
€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50
€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00
€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50
€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50
€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75
€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00
€ 2.233,00	€ 710,50	€ 710,50	€ 710,50	€ 710,50	€ 710,50	€ 710,50	€ 710,50
4393,94	4381,66	4587,89	4948,20	4900,13	4720,49	4006,36	3794,34
€ 1.537,88	€ 1.533,58	€ 1.605,76	€ 1.731,87	€ 1.715,05	€ 1.652,17	€ 1.402,23	€ 1.328,02

€ 4.393,94	€ 4.381,66	€ 4.587,89	€ 4.948,20	€ 4.900,13	€ 4.720,49	€ 4.006,36	€ 3.794,34
€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 150,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
€ 4.394,95	€ 8.789,90	€ 8.789,90	€ 8.789,90	€ 8.789,90	€ 8.789,90	€ 8.789,90	€ 4.394,95
€ 15.925,17	€ 16.004,79	€ 16.084,82	€ 16.165,24	€ 16.246,07	€ 16.327,30	€ 16.408,93	€ 16.490,98
€ 4.394,67	€ 4.475,15	€ 5.042,40	€ 5.464,00	€ 5.720,79	€ 5.333,68	€ 4.720,45	€ 4.287,35
€ 21.886,64	€ 22.789,80	€ 26.519,44	€ 33.144,66	€ 33.962,63	€ 28.819,92	€ 20.087,41	€ 15.995,08
€ 40.234,16	€ 41.972,22	€ 48.932,64	€ 61.272,83	€ 62.904,70	€ 53.482,21	€ 37.349,35	€ 29.798,57
€ 32.131,45	€ 33.392,54	€ 38.781,11	€ 48.373,29	€ 49.467,31	€ 41.891,25	€ 29.137,79	€ 23.153,10
€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00
€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
€ 8.669,85	€ 8.918,04	€ 9.294,06	€ 10.802,08	€ 10.642,25	€ 9.720,81	€ 7.669,94	€ 6.740,17
€ 3.471,61	€ 3.768,13	€ 3.914,36	€ 4.500,81	€ 4.438,65	€ 4.080,32	€ 3.282,76	€ 2.721,18
€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00

€ 775.111,92	€ 823.693,18	€ 955.538,84	€ 1.191.784,63	€ 1.225.566,90	€ 1.051.791,08	€ 747.506,35	€ 592.474,27
€ 453.914,23	€ 484.919,02	€ 521.792,15	€ 572.330,96	€ 577.750,93	€ 535.701,53	€ 467.879,75	€ 447.595,77
€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
€ 77.511,19	€ 82.369,32	€ 95.553,88	€ 119.178,46	€ 122.556,69	€ 105.179,11	€ 74.750,63	€ 59.247,43
€ 22.995,31	€ 23.681,74	€ 25.293,81	€ 28.202,97	€ 28.525,39	€ 26.330,02	€ 22.450,28	€ 20.226,34
€ 54.515,88	€ 58.687,58	€ 70.260,07	€ 90.975,49	€ 94.031,30	€ 78.849,09	€ 52.300,35	€ 39.021,09
€ 37.700,60			€ 183.463,54			€ 263.855,89	

€ 224.381,64	€ 241.958,11	€ 336.930,64	€ 522.637,61	€ 550.999,91	€ 419.273,50	€ 182.810,55	€ 48.062,45

2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
December	January	February	March	April	May	June	July
€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39
€ 5.163.939,86	€ 5.123.761,53	€ 5.083.431,72	€ 5.042.949,87	€ 5.002.315,41	€ 4.961.527,75	€ 4.920.586,32	€ 4.879.490,55
€ 19.618,96	€ 19.468,05	€ 19.316,58	€ 19.164,54	€ 19.011,92	€ 18.858,73	€ 18.704,96	€ 18.550,61
0,00%	0,00%	32,30%	64,60%	80,62%	80,25%	86,42%	97,21%
0	0	90	200	242	249	259	301
0	0	1221	2703	3265	3359	3500	4068
0	0	136	300	363	373	389	452
0	0	1447	3204	3870	3980	4148	4821
0	0	207	458	553	569	593	689
0	0	69	153	184	190	198	230
0	0	69	153	184	190	198	230
0	0	69	153	184	190	198	230
€ -	€ -	€ 150,26	€ 138,56	€ 157,86	€ 160,97	€ 182,94	€ 199,26
€ -	€ -	€ 197,21	€ 183,62	€ 206,38	€ 210,00	€ 235,52	€ 254,48
€ -	€ -	€ 220,08	€ 204,49	€ 230,51	€ 234,66	€ 263,95	€ 285,71
€ -	€ -	€ 63,44	€ 118,06	€ 165,76	€ 167,92	€ 203,00	€ 246,86
€ -	€ -	€ 13.589,51	€ 27.748,66	€ 38.178,66	€ 40.046,89	€ 47.429,97	€ 60.044,92
€ -	€ -	€ 240.784,80	€ 496.426,76	€ 673.838,10	€ 705.288,06	€ 824.342,53	€ 1.035.251,92
€ -	€ -	€ 29.856,40	€ 61.425,81	€ 83.624,66	€ 87.569,15	€ 102.650,51	€ 129.144,47
€ -	€ -	€ 284.230,71	€ 585.601,23	€ 795.641,42	€ 832.904,10	€ 974.423,01	€ 1.224.441,31
€ -	€ -	€ 17.026,76	€ 15.800,29	€ 17.842,35	€ 18.169,13	€ 20.472,13	€ 22.183,83
€ -	€ -	€ 50.593,07	€ 103.651,42	€ 140.032,89	€ 145.758,22	€ 169.549,60	€ 211.828,35
€ -	€ -	€ 79.016,14	€ 162.211,54	€ 219.597,03	€ 229.048,63	€ 266.991,91	€ 334.272,48
€ -	€ -	€ 36.381,53	€ 74.371,36	€ 100.250,82	€ 104.113,01	€ 120.828,45	€ 150.606,28
€ -	€ -	€ 101.213,21	€ 229.566,62	€ 317.918,33	€ 335.815,11	€ 396.580,92	€ 505.550,38
€ -	€ -	€ 2.067,19	€ 4.577,34	€ 5.528,13	€ 5.686,38	€ 5.926,14	€ 6.887,69
€ -	€ -	€ 1.653,75	€ 3.661,87	€ 4.422,50	€ 4.549,10	€ 4.740,91	€ 5.510,15
€ -	€ -	€ 2.067,19	€ 4.577,34	€ 5.528,13	€ 5.686,38	€ 5.926,14	€ 6.887,69
€ -	€ -	€ 330,75	€ 732,37	€ 884,50	€ 909,82	€ 948,18	€ 1.102,03
€ -	€ -	€ 1.240,31	€ 2.746,41	€ 3.316,88	€ 3.411,83	€ 3.555,68	€ 4.132,62

€ -	€ -	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
€ -	€ -	€ 578,81	€ 1.281,66	€ 1.547,88	€ 1.592,19	€ 1.659,32	€ 1.928,55
€ -	€ -	€ 10.121,32	€ 22.956,66	€ 31.791,83	€ 33.581,51	€ 39.658,09	€ 50.555,04
€ -	€ -	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
€ -	€ -	€ 3.617,58	€ 8.010,35	€ 9.674,22	€ 9.951,16	€ 10.370,74	€ 12.053,46
€ -	€ -	€ 1.984,50	€ 4.394,25	€ 5.307,00	€ 5.458,92	€ 5.689,09	€ 6.612,18
€ -	€ -	€ 291.220,10	€ 591.808,63	€ 796.447,70	€ 846.028,52	€ 981.633,93	€ 1.224.555,21
€ -	€ -	€ 320.342,10	€ 650.989,49	€ 876.092,48	€ 930.631,37	€ 1.079.797,32	€ 1.347.010,73
€ 197.974,97	€ 198.057,83	€ 353.320,90	€ 427.461,07	€ 478.908,74	€ 510.848,48	€ 549.118,80	€ 601.960,84
€ 40.027,43	€ 40.178,34	€ 40.329,81	€ 40.481,85	€ 40.634,47	€ 40.787,66	€ 40.941,43	€ 41.095,78
€ 19.618,96	€ 19.468,05	€ 19.316,58	€ 19.164,54	€ 19.011,92	€ 18.858,73	€ 18.704,96	€ 18.550,61
€ 67.514,89	€ 67.514,89	€ 155.077,82	€ 167.487,66	€ 176.182,56	€ 197.480,01	€ 209.845,17	€ 216.027,76
€ -	€ -	€ 18.929,31	€ 38.467,56	€ 51.769,10	€ 54.991,85	€ 63.806,21	€ 79.596,09
€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 609,00	€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14
€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50	€ 913,50	€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20
€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00	€ 203,00	€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05
€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45
€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.537,50	€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56
€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07
€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32
€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 507,50	€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11
€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 304,50	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07
€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75	€ 50,75	€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51
€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00	€ 406,00	€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09
€ 710,50	€ 710,50	€ 710,50	€ 710,50	€ 2.266,50	€ 721,16	€ 721,16	€ 721,16
1700,00	1700,00	2790,12	3880,24	4420,87	4408,48	4616,77	4980,68
€ 595,00	€ 595,00	€ 976,54	€ 1.358,08	€ 1.547,31	€ 1.542,97	€ 1.615,87	€ 1.743,24

€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 2.790,12	€ 3.880,24	€ 4.420,87	€ 4.408,48	€ 4.616,77	€ 4.980,68
€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
€ -	€ -	€ 4.394,95	€ 4.394,95	€ 4.460,87	€ 8.921,75	€ 8.921,75	€ 8.921,75
€ 16.573,43	€ 16.656,30	€ 16.739,58	€ 16.823,28	€ 16.907,40	€ 16.991,93	€ 17.076,89	€ 17.162,28
€ -	€ -	€ 4.256,69	€ 3.950,07	€ 4.460,59	€ 4.542,28	€ 5.118,03	€ 5.545,96
€ -	€ -	€ 7.588,96	€ 15.547,71	€ 21.004,93	€ 21.863,73	€ 25.432,44	€ 31.774,25
€ -	€ -	€ 14.222,90	€ 29.198,08	€ 39.527,47	€ 41.228,75	€ 48.058,54	€ 60.169,05
€ -	€ -	€ 10.914,46	€ 22.311,41	€ 30.075,25	€ 31.233,90	€ 36.248,54	€ 45.181,88
€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45
€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
€ -	€ -	€ 3.274,42	€ 7.250,51	€ 8.756,55	€ 9.007,22	€ 9.387,01	€ 10.910,10
€ -	€ -	€ 1.373,39	€ 2.919,64	€ 3.505,33	€ 3.802,81	€ 3.950,50	€ 4.542,82
€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25

€ -	€ -	€ 291.220,10	€ 591.808,63	€ 796.447,70	€ 846.028,52	€ 981.633,93	€ 1.224.555,21
€ 186.114,96	€ 186.190,29	€ 337.019,65	€ 407.324,18	€ 456.094,46	€ 487.359,69	€ 524.076,31	€ 574.112,02
€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
€ -	€ -	€ 29.122,01	€ 59.180,86	€ 79.644,77	€ 84.602,85	€ 98.163,39	€ 122.455,52
€ 11.860,01	€ 11.867,54	€ 16.301,25	€ 20.136,90	€ 22.814,28	€ 23.488,78	€ 25.042,49	€ 27.848,82
€ (11.860,01)	€ (11.867,54)	€ 12.820,76	€ 39.043,97	€ 56.830,49	€ 61.114,07	€ 73.120,90	€ 94.606,70
	€ 79.461,43			€ 39.997,18			€ 191.065,46

€ (282.931,01)	€ (283.006,34)	€ (142.615,60)	€ 87.668,40	€ 243.537,19	€ 261.852,78	€ 360.741,57	€ 553.627,14
	€ 1.890.485,49						
	€ 472.621,37						
	€ 1.417.864,12						

2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023
August	September	October	November	December	January	February	March
€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39
€ 4.838.239,84	€ 4.796.833,62	€ 4.755.271,29	€ 4.713.552,28	€ 4.671.675,99	€ 4.629.641,82	€ 4.587.449,18	€ 4.545.097,48
€ 18.395,68	€ 18.240,16	€ 18.084,06	€ 17.927,37	€ 17.770,09	€ 17.612,22	€ 17.453,75	€ 17.294,68
95,77%	90,39%	69,02%	62,67%	0,00%	0,00%	32,62%	65,25%
297	271	214	188	0	0	91	202
4008	3661	2888	2538	0	0	1233	2731
445	407	321	282	0	0	137	303
4750	4339	3423	3008	0	0	1462	3236
679	620	489	430	0	0	209	462
226	207	163	143	0	0	70	154
226	207	163	143	0	0	70	154
226	207	163	143	0	0	70	154
€ 209,21	€ 194,22	€ 170,47	€ 153,70	€ -	€ -	€ 152,51	€ 140,64
€ 266,04	€ 248,62	€ 221,03	€ 201,55	€ -	€ -	€ 200,17	€ 186,38
€ 298,97	€ 278,99	€ 247,33	€ 224,97	€ -	€ -	€ 223,39	€ 207,56
€ 254,33	€ 224,23	€ 152,08	€ 125,82	€ -	€ -	€ 65,04	€ 121,03
€ 62.108,31	€ 52.666,25	€ 36.474,44	€ 28.899,80	€ -	€ -	€ 13.931,29	€ 28.446,54
€ 1.066.232,29	€ 910.164,02	€ 638.455,69	€ 511.605,06	€ -	€ -	€ 246.840,53	€ 508.911,90
€ 133.137,28	€ 113.480,77	€ 79.378,05	€ 63.449,40	€ -	€ -	€ 30.607,29	€ 62.970,67
€ 1.261.477,88	€ 1.076.311,04	€ 754.308,18	€ 603.954,26	€ -	€ -	€ 291.379,11	€ 600.329,10
€ 23.226,40	€ 21.654,76	€ 19.165,02	€ 17.406,65	€ -	€ -	€ 17.282,16	€ 16.037,29
€ 216.974,20	€ 184.049,19	€ 128.232,39	€ 102.068,27	€ -	€ -	€ 48.368,93	€ 99.054,30
€ 343.121,98	€ 291.680,29	€ 203.663,21	€ 162.463,70	€ -	€ -	€ 77.506,84	€ 159.087,21
€ 153.900,30	€ 130.233,64	€ 90.516,98	€ 71.870,56	€ -	€ -	€ 33.799,98	€ 69.037,85
€ 524.255,00	€ 448.693,17	€ 312.730,58	€ 250.145,09	€ -	€ -	€ 114.421,20	€ 257.112,45
€ 6.785,78	€ 6.198,24	€ 4.890,56	€ 4.297,71	€ -	€ -	€ 2.087,86	€ 4.623,12
€ 5.428,62	€ 4.958,60	€ 3.912,45	€ 3.438,17	€ -	€ -	€ 1.670,29	€ 3.698,49
€ 6.785,78	€ 6.198,24	€ 4.890,56	€ 4.297,71	€ -	€ -	€ 2.087,86	€ 4.623,12
€ 1.085,72	€ 991,72	€ 782,49	€ 687,63	€ -	€ -	€ 334,06	€ 739,70
€ 4.071,47	€ 3.718,95	€ 2.934,33	€ 2.578,63	€ -	€ -	€ 1.252,72	€ 2.773,87

€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 9.500,00	€ -	€ -	€ 9.500,00	€ 9.500,00
€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00
€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00
€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00
€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 1.900,02	€ 1.735,51	€ 1.369,36	€ 1.203,36	€ -	€ -	€ 584,60	€ 1.294,47
€ 52.425,50	€ 44.869,32	€ 31.273,06	€ 25.014,51	€ -	€ -	€ 11.442,12	€ 25.711,24
€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 950,00	€ -	€ -	€ 950,00	€ 950,00
€ 11.875,11	€ 10.846,93	€ 8.558,48	€ 7.520,99	€ -	€ -	€ 3.653,75	€ 8.090,45
€ 6.514,34	€ 5.950,31	€ 4.694,94	€ 4.125,80	€ -	€ -	€ 2.004,34	€ 4.438,19
€ 1.259.318,37	€ 1.080.617,14	€ 767.740,35	€ 608.698,88	€ -	€ -	€ 299.042,46	€ 607.974,32
€ 1.385.250,21	€ 1.188.678,86	€ 844.514,39	€ 669.568,77	€ -	€ -	€ 328.946,71	€ 668.771,76
€ 607.581,60	€ 563.709,86	€ 492.749,97	€ 470.770,01	€ 200.342,57	€ 200.430,55	€ 356.341,76	€ 429.819,56
€ 41.250,71	€ 41.406,23	€ 41.562,33	€ 41.719,02	€ 41.876,30	€ 42.034,17	€ 42.192,64	€ 42.351,71
€ 18.395,68	€ 18.240,16	€ 18.084,06	€ 17.927,37	€ 17.770,09	€ 17.612,22	€ 17.453,75	€ 17.294,68
€ 216.027,76	€ 207.095,47	€ 197.710,84	€ 209.923,89	€ 68.527,61	€ 68.527,61	€ 157.403,98	€ 169.999,98
€ 81.855,69	€ 70.240,11	€ 49.903,12	€ 39.565,43	€ -	€ -	€ 19.437,76	€ 39.518,33
€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14	€ 618,14
€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20	€ 927,20
€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05	€ 206,05
€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45
€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56	€ 2.575,56
€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07
€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32	€ 1.442,32
€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11	€ 515,11
€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07	€ 309,07
€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51	€ 51,51
€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09	€ 412,09
€ 721,16	€ 721,16	€ 721,16	€ 721,16	€ 721,16	€ 721,16	€ 721,16	€ 721,16
4932,14	4750,70	4029,42	3815,28	1700,00	1700,00	2801,02	3902,04
€ 1.726,25	€ 1.662,74	€ 1.410,30	€ 1.335,35	€ 595,00	€ 595,00	€ 980,36	€ 1.365,71

€ 4.932,14	€ 4.750,70	€ 4.029,42	€ 3.815,28	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 2.801,02	€ 3.902,04
€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 150,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 150,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
€ 8.921,75	€ 8.921,75	€ 8.921,75	€ 4.460,87	€ -	€ -	€ 4.460,87	€ 4.460,87
€ 17.248,09	€ 17.334,33	€ 17.421,00	€ 17.508,11	€ 17.595,65	€ 17.683,63	€ 17.772,04	€ 17.860,90
€ 5.806,60	€ 5.413,69	€ 4.791,26	€ 4.351,66	€ -	€ -	€ 4.320,54	€ 4.009,32
€ 32.546,13	€ 27.607,38	€ 19.234,86	€ 15.310,24	€ -	€ -	€ 7.255,34	€ 14.858,15
€ 61.761,96	€ 52.502,45	€ 36.659,38	€ 29.243,47	€ -	€ -	€ 13.951,23	€ 28.635,70
€ 46.170,09	€ 39.070,09	€ 27.155,09	€ 21.561,17	€ -	€ -	€ 10.139,99	€ 20.711,35
€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45	€ 2.060,45
€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
€ 10.748,67	€ 9.818,02	€ 7.746,64	€ 6.807,57	€ -	€ -	€ 3.307,17	€ 7.323,02
€ 4.480,04	€ 4.118,12	€ 3.312,58	€ 2.747,39	€ -	€ -	€ 1.386,12	€ 2.947,84
€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25	€ 10.302,25

€ 1.259.318,37	€ 1.080.617,14	€ 767.740,35	€ 608.698,88	€ -	€ -	€ 299.042,46	€ 607.974,32
€ 579.427,22	€ 537.675,84	€ 470.464,88	€ 450.653,58	€ 188.359,39	€ 188.439,37	€ 340.023,58	€ 409.792,17
€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
€ 125.931,84	€ 108.061,71	€ 76.774,04	€ 60.869,89	€ -	€ -	€ 29.904,25	€ 60.797,43
€ 28.154,38	€ 26.034,02	€ 22.285,09	€ 20.116,43	€ 11.983,18	€ 11.991,18	€ 16.318,18	€ 20.027,39
€ 97.777,46	€ 82.027,69	€ 54.488,94	€ 40.753,46	€ (11.983,18)	€ (11.991,18)	€ 13.586,06	€ 40.770,05
		€ 274.411,85			€ 83.259,23		

€ 583.075,10	€ 446.125,26	€ 200.459,42	€ 61.229,25	€ (285.175,44)	€ (285.255,42)	€ (137.797,17)	€ 101.366,10
					€ 2.087.518,72		
					€ 521.879,68		
					€ 1.565.639,04		

2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
April	May	June	July	August	September	October	November
€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39
€ 4.502.586,11	€ 4.459.914,47	€ 4.417.081,96	€ 4.374.087,98	€ 4.330.931,90	€ 4.287.613,13	€ 4.244.131,04	€ 4.200.485,03
€ 17.135,02	€ 16.974,75	€ 16.813,88	€ 16.652,40	€ 16.490,31	€ 16.327,61	€ 16.164,30	€ 16.000,37
81,42%	81,05%	87,29%	98,18%	96,72%	91,29%	69,71%	63,30%
244	251	262	304	300	274	216	190
3298	3392	3535	4109	4048	3697	2917	2564
366	377	393	457	450	411	324	285
3908	4020	4190	4870	4798	4382	3458	3038
558	574	599	696	685	626	494	434
186	191	200	232	228	209	165	145
186	191	200	232	228	209	165	145
186	191	200	232	228	209	165	145
€ 160,23	€ 163,39	€ 185,68	€ 202,25	€ 212,34	€ 197,13	€ 173,03	€ 156,01
€ 209,47	€ 213,15	€ 239,05	€ 258,30	€ 270,03	€ 252,35	€ 224,35	€ 204,57
€ 233,97	€ 238,18	€ 267,91	€ 290,00	€ 303,46	€ 283,17	€ 251,04	€ 228,34
€ 169,93	€ 172,15	€ 208,11	€ 253,07	€ 260,73	€ 229,87	€ 155,90	€ 128,99
€ 39.138,86	€ 41.054,07	€ 48.622,84	€ 61.555,05	€ 63.670,34	€ 53.990,80	€ 37.391,77	€ 29.626,63
€ 690.785,13	€ 723.026,06	€ 845.074,74	€ 1.061.288,50	€ 1.093.048,03	€ 933.054,65	€ 654.512,85	€ 524.471,93
€ 85.727,82	€ 89.771,51	€ 105.232,17	€ 132.392,46	€ 136.485,68	€ 116.334,81	€ 81.374,41	€ 65.045,16
€ 815.651,80	€ 853.851,64	€ 998.929,75	€ 1.255.236,01	€ 1.293.204,05	€ 1.103.380,26	€ 773.279,03	€ 619.143,71
€ 18.109,99	€ 18.441,67	€ 20.779,22	€ 22.516,58	€ 23.574,80	€ 21.979,58	€ 19.452,50	€ 17.667,75
€ 133.766,90	€ 139.177,82	€ 161.826,62	€ 202.093,00	€ 206.912,65	€ 175.437,46	€ 122.178,09	€ 97.205,56
€ 215.332,08	€ 224.562,98	€ 261.719,60	€ 327.616,60	€ 336.233,05	€ 285.775,49	€ 199.505,99	€ 159.119,93
€ 92.984,31	€ 96.485,24	€ 111.880,13	€ 139.331,20	€ 142.252,45	€ 120.268,45	€ 83.514,14	€ 66.248,38
€ 355.458,54	€ 375.183,94	€ 442.724,19	€ 563.678,63	€ 584.231,10	€ 499.919,28	€ 348.628,32	€ 278.902,09
€ 5.583,41	€ 5.743,24	€ 5.985,40	€ 6.956,57	€ 6.853,63	€ 6.260,23	€ 4.939,46	€ 4.340,69
€ 4.466,73	€ 4.594,59	€ 4.788,32	€ 5.565,26	€ 5.482,91	€ 5.008,18	€ 3.951,57	€ 3.472,55
€ 5.583,41	€ 5.743,24	€ 5.985,40	€ 6.956,57	€ 6.853,63	€ 6.260,23	€ 4.939,46	€ 4.340,69
€ 893,35	€ 918,92	€ 957,66	€ 1.113,05	€ 1.096,58	€ 1.001,64	€ 790,31	€ 694,51
€ 3.350,04	€ 3.445,94	€ 3.591,24	€ 4.173,94	€ 4.112,18	€ 3.756,14	€ 2.963,68	€ 2.604,41

€ 9.500,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 9.500,00
€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00
€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00
€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00
€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.500,00
€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00
€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
€ 1.563,35	€ 1.608,11	€ 1.675,91	€ 1.947,84	€ 1.919,02	€ 1.752,86	€ 1.383,05	€ 1.215,39
€ 35.545,85	€ 37.518,39	€ 44.272,42	€ 56.367,86	€ 58.423,11	€ 49.991,93	€ 34.862,83	€ 27.890,21
€ 950,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 950,00
€ 9.770,96	€ 10.050,67	€ 10.474,45	€ 12.174,00	€ 11.993,86	€ 10.955,40	€ 8.644,06	€ 7.596,20
€ 5.360,07	€ 5.513,51	€ 5.745,99	€ 6.678,31	€ 6.579,49	€ 6.009,82	€ 4.741,88	€ 4.167,06
€ 818.380,88	€ 868.989,32	€ 1.008.460,50	€ 1.258.244,91	€ 1.294.016,78	€ 1.110.251,52	€ 788.541,22	€ 625.377,66
€ 900.218,97	€ 955.888,25	€ 1.109.306,55	€ 1.384.069,40	€ 1.423.418,45	€ 1.221.276,67	€ 867.395,35	€ 687.915,42
€ 480.812,62	€ 512.996,71	€ 551.018,69	€ 603.192,03	€ 608.681,46	€ 565.228,23	€ 495.090,57	€ 473.679,02
€ 42.511,37	€ 42.671,64	€ 42.832,51	€ 42.993,99	€ 43.156,08	€ 43.318,78	€ 43.482,09	€ 43.646,02
€ 17.135,02	€ 16.974,75	€ 16.813,88	€ 16.652,40	€ 16.490,31	€ 16.327,61	€ 16.164,30	€ 16.000,37
€ 178.825,30	€ 200.442,21	€ 212.992,85	€ 219.268,17	€ 219.268,17	€ 210.201,91	€ 200.676,50	€ 213.072,75
€ 53.194,76	€ 56.484,31	€ 65.549,93	€ 81.785,92	€ 84.111,09	€ 72.166,35	€ 51.255,18	€ 40.649,55
€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41
€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11
€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14
€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36
€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20
€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70
€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95
€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84
€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70
€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28
€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27
€ 2.300,49	€ 731,97	€ 731,97	€ 731,97	€ 731,97	€ 731,97	€ 731,97	€ 731,97
4448,08	4435,57	4645,94	5013,49	4964,46	4781,21	4052,72	3836,43
€ 1.556,83	€ 1.552,45	€ 1.626,08	€ 1.754,72	€ 1.737,56	€ 1.673,42	€ 1.418,45	€ 1.342,75

€ 4.448,08	€ 4.435,57	€ 4.645,94	€ 5.013,49	€ 4.964,46	€ 4.781,21	€ 4.052,72	€ 3.836,43
€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 150,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
€ 4.527,79	€ 9.055,57	€ 9.055,57	€ 9.055,57	€ 9.055,57	€ 9.055,57	€ 9.055,57	€ 4.527,79
€ 17.950,21	€ 18.039,96	€ 18.130,16	€ 18.220,81	€ 18.311,91	€ 18.403,47	€ 18.495,49	€ 18.587,97
€ 4.527,50	€ 4.610,42	€ 5.194,80	€ 5.629,15	€ 5.893,70	€ 5.494,89	€ 4.863,12	€ 4.416,94
€ 20.065,03	€ 20.876,67	€ 24.273,99	€ 30.313,95	€ 31.036,90	€ 26.315,62	€ 18.326,71	€ 14.580,83
€ 38.759,77	€ 40.421,34	€ 47.109,53	€ 58.970,99	€ 60.521,95	€ 51.439,59	€ 35.911,08	€ 28.641,59
€ 27.895,29	€ 28.945,57	€ 33.564,04	€ 41.799,36	€ 42.675,73	€ 36.080,53	€ 25.054,24	€ 19.874,51
€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36
€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
€ 8.844,12	€ 9.097,29	€ 9.480,88	€ 11.019,20	€ 10.856,15	€ 9.916,20	€ 7.824,11	€ 6.875,65
€ 3.539,38	€ 3.837,84	€ 3.987,01	€ 4.585,25	€ 4.521,84	€ 4.156,30	€ 3.342,71	€ 2.773,86
€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78

€ 818.380,88	€ 868.989,32	€ 1.008.460,50	€ 1.258.244,91	€ 1.294.016,78	€ 1.110.251,52	€ 788.541,22	€ 625.377,66
€ 458.195,11	€ 489.717,60	€ 526.248,15	€ 575.724,94	€ 580.926,72	€ 539.513,69	€ 472.985,22	€ 453.682,95
€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
€ 81.838,09	€ 86.898,93	€ 100.846,05	€ 125.824,49	€ 129.401,68	€ 111.025,15	€ 78.854,12	€ 62.537,77
€ 22.617,51	€ 23.279,11	€ 24.770,54	€ 27.467,08	€ 27.754,75	€ 25.714,54	€ 22.105,35	€ 19.996,07
€ 59.220,58	€ 63.619,82	€ 76.075,51	€ 98.357,41	€ 101.646,93	€ 85.310,61	€ 56.748,77	€ 42.541,70
€ 42.364,93			€ 198.915,92			€ 285.314,95	

€ 263.369,72	€ 282.455,67	€ 385.396,30	€ 585.703,92	€ 616.274,01	€ 473.921,78	€ 218.739,96	€ 74.878,66

2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
December	January	February	March	April	May	June	July
€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39
€ 4.156.674,47	€ 4.112.698,75	€ 4.068.557,24	€ 4.024.249,31	€ 3.979.774,34	€ 3.935.131,71	€ 3.890.320,77	€ 3.845.340,89
€ 15.835,83	€ 15.670,66	€ 15.504,87	€ 15.338,46	€ 15.171,42	€ 15.003,75	€ 14.835,45	€ 14.666,51
0,00%	0,00%	32,95%	65,90%	82,24%	81,86%	88,16%	99,16%
0	0	96	204	247	254	264	307
0	0	1290	2758	3331	3426	3570	4150
0	0	143	306	370	381	397	461
0	0	1529	3269	3947	4060	4232	4918
0	0	218	467	564	580	605	703
0	0	73	156	188	193	202	234
0	0	73	156	188	193	202	234
0	0	73	156	188	193	202	234
€ -	€ -	€ 154,80	€ 142,75	€ 162,63	€ 165,84	€ 188,47	€ 205,28
€ -	€ -	€ 203,17	€ 189,17	€ 212,62	€ 216,35	€ 242,64	€ 262,18
€ -	€ -	€ 226,74	€ 210,67	€ 237,48	€ 241,76	€ 271,93	€ 294,35
€ -	€ -	€ 66,68	€ 124,08	€ 174,20	€ 176,48	€ 213,34	€ 259,44
€ -	€ -	€ 14.791,72	€ 29.161,97	€ 40.123,20	€ 42.086,58	€ 49.845,70	€ 63.103,16
€ -	€ -	€ 262.086,02	€ 521.711,03	€ 708.158,37	€ 741.210,16	€ 866.328,37	€ 1.087.979,91
€ -	€ -	€ 32.497,67	€ 64.554,38	€ 87.883,87	€ 92.029,27	€ 107.878,76	€ 135.722,13
€ -	€ -	€ 309.375,41	€ 615.427,38	€ 836.165,44	€ 875.326,01	€ 1.024.052,84	€ 1.286.805,20
€ -	€ -	€ 17.541,39	€ 16.277,85	€ 18.381,64	€ 18.718,29	€ 21.090,90	€ 22.854,33
€ -	€ -	€ 47.643,81	€ 94.160,39	€ 127.097,15	€ 132.174,23	€ 153.607,93	€ 191.733,97
€ -	€ -	€ 78.581,35	€ 155.703,13	€ 210.713,69	€ 219.706,83	€ 256.013,21	€ 320.414,49
€ -	€ -	€ 32.175,04	€ 63.389,02	€ 85.288,88	€ 88.407,93	€ 102.405,28	€ 127.393,71
€ -	€ -	€ 133.433,81	€ 285.896,99	€ 394.684,09	€ 416.318,74	€ 490.935,51	€ 624.408,68
€ -	€ -	€ 2.184,05	€ 4.669,35	€ 5.639,24	€ 5.800,67	€ 6.045,26	€ 7.026,13
€ -	€ -	€ 1.747,24	€ 3.735,48	€ 4.511,39	€ 4.640,54	€ 4.836,20	€ 5.620,91
€ -	€ -	€ 2.184,05	€ 4.669,35	€ 5.639,24	€ 5.800,67	€ 6.045,26	€ 7.026,13
€ -	€ -	€ 349,45	€ 747,10	€ 902,28	€ 928,11	€ 967,24	€ 1.124,18
€ -	€ -	€ 1.310,43	€ 2.801,61	€ 3.383,54	€ 3.480,40	€ 3.627,15	€ 4.215,68

€ -	€ -	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
€ -	€ -	€ 611,53	€ 1.307,42	€ 1.578,99	€ 1.624,19	€ 1.692,67	€ 1.967,32
€ -	€ -	€ 13.343,38	€ 28.589,70	€ 39.468,41	€ 41.631,87	€ 49.093,55	€ 62.440,87
€ -	€ -	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
€ -	€ -	€ 3.822,09	€ 8.171,36	€ 9.868,67	€ 10.151,18	€ 10.579,20	€ 12.295,74
€ -	€ -	€ 2.096,69	€ 4.482,57	€ 5.413,67	€ 5.568,64	€ 5.803,44	€ 6.745,09
€ -	€ -	€ 317.703,93	€ 624.592,09	€ 840.928,07	€ 892.592,98	€ 1.036.038,92	€ 1.292.879,31
€ -	€ -	€ 349.474,32	€ 687.051,30	€ 925.020,88	€ 981.852,28	€ 1.139.642,81	€ 1.422.167,25
€ 202.793,40	€ 202.886,80	€ 361.315,99	€ 432.131,63	€ 482.616,79	€ 515.040,76	€ 552.779,38	€ 604.218,53
€ 43.810,56	€ 43.975,73	€ 44.141,52	€ 44.307,93	€ 44.474,97	€ 44.642,64	€ 44.810,94	€ 44.979,88
€ 15.835,83	€ 15.670,66	€ 15.504,87	€ 15.338,46	€ 15.171,42	€ 15.003,75	€ 14.835,45	€ 14.666,51
€ 69.555,53	€ 69.555,53	€ 159.765,04	€ 172.549,98	€ 181.507,68	€ 203.448,84	€ 216.187,74	€ 222.557,20
€ -	€ -	€ 20.650,76	€ 40.598,49	€ 54.660,32	€ 58.018,54	€ 67.342,53	€ 84.037,16
€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41	€ 627,41	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82
€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11	€ 941,11	€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23
€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14	€ 209,14	€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27
€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73
€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.614,20	€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41
€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41
€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.463,95	€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91
€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84	€ 522,84	€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68
€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 313,70	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41
€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28	€ 52,28	€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07
€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27	€ 418,27	€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55
€ 731,97	€ 731,97	€ 731,97	€ 731,97	€ 2.335,00	€ 742,95	€ 742,95	€ 742,95
1700,00	1700,00	2812,03	3924,06	4475,56	4462,92	4675,40	5046,62
€ 595,00	€ 595,00	€ 984,21	€ 1.373,42	€ 1.566,45	€ 1.562,02	€ 1.636,39	€ 1.766,32

€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 2.812,03	€ 3.924,06	€ 4.475,56	€ 4.462,92	€ 4.675,40	€ 5.046,62
€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
€ -	€ -	€ 4.527,79	€ 4.527,79	€ 4.595,70	€ 9.191,41	€ 9.191,41	€ 9.191,41
€ 18.680,91	€ 18.774,31	€ 18.868,18	€ 18.962,52	€ 19.057,34	€ 19.152,62	€ 19.248,39	€ 19.344,63
€ -	€ -	€ 4.385,35	€ 4.069,46	€ 4.595,41	€ 4.679,57	€ 5.272,73	€ 5.713,58
€ -	€ -	€ 7.146,57	€ 14.124,06	€ 19.064,57	€ 19.826,13	€ 23.041,19	€ 28.760,10
€ -	€ -	€ 14.144,64	€ 28.026,56	€ 37.928,46	€ 39.547,23	€ 46.082,38	€ 57.674,61
€ -	€ -	€ 9.652,51	€ 19.016,71	€ 25.586,66	€ 26.522,38	€ 30.721,59	€ 38.218,11
€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.091,36	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73
€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
€ -	€ -	€ 3.459,53	€ 7.396,25	€ 8.932,56	€ 9.188,26	€ 9.575,68	€ 11.129,40
€ -	€ -	€ 1.445,37	€ 2.976,32	€ 3.573,77	€ 3.873,21	€ 4.023,88	€ 4.628,10
€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.456,78	€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64

€ -	€ -	€ 317.703,93	€ 624.592,09	€ 840.928,07	€ 892.592,98	€ 1.036.038,92	€ 1.292.879,31
€ 190.680,87	€ 190.765,78	€ 344.870,52	€ 412.224,07	€ 460.212,35	€ 491.988,63	€ 528.302,19	€ 577.161,79
€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
€ -	€ -	€ 31.770,39	€ 62.459,21	€ 84.092,81	€ 89.259,30	€ 103.603,89	€ 129.287,93
€ 12.112,53	€ 12.121,02	€ 16.445,47	€ 19.907,56	€ 22.404,44	€ 23.052,12	€ 24.477,19	€ 27.056,74
€ (12.112,53)	€ (12.121,02)	€ 15.324,92	€ 42.551,65	€ 61.688,37	€ 66.207,17	€ 79.126,70	€ 102.231,19
	€ 87.177,94			€ 45.755,54			€ 207.022,25

€ (287.496,92)	€ (287.581,83)	€ (123.982,64)	€ 115.551,97	€ 283.899,67	€ 303.788,30	€ 410.920,68	€ 618.901,48
	€ 2.291.556,61						
	€ 572.889,15						
	€ 1.718.667,46						

2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
August	September	October	November	December	January	February	March
€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39	€ 59.646,39
€ 3.800.191,44	€ 3.754.871,77	€ 3.709.381,25	€ 3.663.719,24	€ 3.617.885,07	€ 3.571.878,11	€ 3.525.697,70	€ 3.479.343,20
€ 14.496,94	€ 14.326,72	€ 14.155,87	€ 13.984,37	€ 13.812,22	€ 13.639,43	€ 13.465,98	€ 13.291,88
97,69%	92,21%	70,41%	63,93%	0,00%	0,00%	33,28%	66,56%
303	277	218	192	0	0	93	206
4088	3734	2947	2589	0	0	1258	2785
454	415	327	288	0	0	140	309
4846	4426	3492	3069	0	0	1491	3301
692	632	499	438	0	0	213	472
231	211	166	146	0	0	71	157
231	211	166	146	0	0	71	157
231	211	166	146	0	0	71	157
€ 215,53	€ 200,09	€ 175,62	€ 158,35	€ -	€ -	€ 157,12	€ 144,89
€ 274,08	€ 256,14	€ 227,72	€ 207,64	€ -	€ -	€ 206,22	€ 192,01
€ 308,01	€ 287,42	€ 254,80	€ 231,77	€ -	€ -	€ 230,14	€ 213,83
€ 267,28	€ 235,65	€ 159,82	€ 132,23	€ -	€ -	€ 68,35	€ 127,20
€ 65.271,65	€ 55.348,67	€ 38.332,17	€ 30.371,74	€ -	€ -	€ 14.640,84	€ 29.895,39
€ 1.120.538,19	€ 956.520,97	€ 670.973,85	€ 537.662,40	€ -	€ -	€ 259.412,74	€ 534.832,06
€ 139.918,29	€ 119.260,63	€ 83.420,98	€ 66.681,04	€ -	€ -	€ 32.166,20	€ 66.177,92
€ 1.325.728,13	€ 1.131.130,28	€ 792.727,00	€ 634.715,17	€ -	€ -	€ 306.219,78	€ 630.905,37
€ 23.928,42	€ 22.309,27	€ 19.744,29	€ 17.932,76	€ -	€ -	€ 17.804,51	€ 16.522,02
€ 196.207,76	€ 166.276,15	€ 115.738,14	€ 92.033,70	€ -	€ -	€ 43.483,21	€ 88.957,66
€ 328.780,58	€ 279.389,18	€ 195.010,84	€ 155.505,22	€ -	€ -	€ 74.105,19	€ 152.048,20
€ 129.921,36	€ 109.719,64	€ 76.101,79	€ 60.297,94	€ -	€ -	€ 28.172,22	€ 57.412,39
€ 646.890,01	€ 553.436,04	€ 386.131,94	€ 308.945,55	€ -	€ -	€ 142.654,65	€ 315.965,11
€ 6.922,17	€ 6.322,83	€ 4.988,86	€ 4.384,09	€ -	€ -	€ 2.129,83	€ 4.716,04
€ 5.537,74	€ 5.058,26	€ 3.991,09	€ 3.507,28	€ -	€ -	€ 1.703,86	€ 3.772,83
€ 6.922,17	€ 6.322,83	€ 4.988,86	€ 4.384,09	€ -	€ -	€ 2.129,83	€ 4.716,04
€ 1.107,55	€ 1.011,65	€ 798,22	€ 701,46	€ -	€ -	€ 340,77	€ 754,57
€ 4.153,30	€ 3.793,70	€ 2.993,31	€ 2.630,46	€ -	€ -	€ 1.277,90	€ 2.829,62

€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 9.500,00	€ -	€ -	€ 9.500,00	€ 9.500,00
€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 800,00	€ -	€ -	€ 800,00	€ 800,00
€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00
€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00
€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 1.938,21	€ 1.770,39	€ 1.396,88	€ 1.227,55	€ -	€ -	€ 596,35	€ 1.320,49
€ 64.689,00	€ 55.343,60	€ 38.613,19	€ 30.894,56	€ -	€ -	€ 14.265,47	€ 31.596,51
€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 950,00	€ -	€ -	€ 950,00	€ 950,00
€ 12.113,80	€ 11.064,95	€ 8.730,50	€ 7.672,17	€ -	€ -	€ 3.727,19	€ 8.253,07
€ 6.645,28	€ 6.069,92	€ 4.789,30	€ 4.208,73	€ -	€ -	€ 2.044,63	€ 4.527,40
€ 1.329.688,49	€ 1.140.716,73	€ 809.924,74	€ 642.523,23	€ -	€ -	€ 315.350,55	€ 641.674,50
€ 1.462.657,34	€ 1.254.788,41	€ 890.917,21	€ 706.775,55	€ -	€ -	€ 346.885,60	€ 705.841,96
€ 609.566,53	€ 566.579,32	€ 497.348,04	€ 476.547,07	€ 205.331,65	€ 205.430,82	€ 362.475,85	€ 434.395,19
€ 45.149,45	€ 45.319,67	€ 45.490,52	€ 45.662,02	€ 45.834,17	€ 46.006,96	€ 46.180,41	€ 46.354,51
€ 14.496,94	€ 14.326,72	€ 14.155,87	€ 13.984,37	€ 13.812,22	€ 13.639,43	€ 13.465,98	€ 13.291,88
€ 222.557,20	€ 213.354,93	€ 203.686,65	€ 216.268,84	€ 70.598,86	€ 70.598,86	€ 162.161,52	€ 175.138,23
€ 86.429,75	€ 74.146,59	€ 52.645,11	€ 41.764,01	€ -	€ -	€ 20.497,79	€ 41.708,84
€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82	€ 636,82
€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23	€ 955,23
€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27	€ 212,27
€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73
€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41	€ 2.653,41
€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41
€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91	€ 1.485,91
€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68	€ 530,68
€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41	€ 318,41
€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07	€ 53,07
€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55	€ 424,55
€ 742,95	€ 742,95	€ 742,95	€ 742,95	€ 742,95	€ 742,95	€ 742,95	€ 742,95
4997,10	4812,02	4076,25	3857,80	1700,00	1700,00	2823,15	3946,30
€ 1.748,99	€ 1.684,21	€ 1.426,69	€ 1.350,23	€ 595,00	€ 595,00	€ 988,10	€ 1.381,20

€ 4.997,10	€ 4.812,02	€ 4.076,25	€ 3.857,80	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 2.823,15	€ 3.946,30
€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 150,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 150,00
€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50	€ 4.567,50
€ 9.191,41	€ 9.191,41	€ 9.191,41	€ 4.595,70	€ -	€ -	€ 4.595,70	€ 4.595,70
€ 19.441,35	€ 19.538,56	€ 19.636,25	€ 19.734,43	€ 19.833,11	€ 19.932,27	€ 20.031,93	€ 20.132,09
€ 5.982,11	€ 5.577,32	€ 4.936,07	€ 4.483,19	€ -	€ -	€ 4.451,13	€ 4.130,51
€ 29.431,16	€ 24.941,42	€ 17.360,72	€ 13.805,06	€ -	€ -	€ 6.522,48	€ 13.343,65
€ 59.180,50	€ 50.290,05	€ 35.101,95	€ 27.990,94	€ -	€ -	€ 13.338,93	€ 27.368,68
€ 38.976,41	€ 32.915,89	€ 22.830,54	€ 18.089,38	€ -	€ -	€ 8.451,67	€ 17.223,72
€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73	€ 2.122,73
€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
€ 10.964,72	€ 10.015,36	€ 7.902,35	€ 6.944,41	€ -	€ -	€ 3.373,64	€ 7.470,21
€ 4.564,06	€ 4.194,86	€ 3.373,14	€ 2.800,60	€ -	€ -	€ 1.411,97	€ 3.005,08
€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64	€ 10.613,64

€ 1.329.688,49	€ 1.140.716,73	€ 809.924,74	€ 642.523,23	€ -	€ -	€ 315.350,55	€ 641.674,50
€ 582.241,12	€ 541.208,61	€ 475.437,47	€ 456.682,14	€ 193.083,22	€ 193.173,37	€ 346.128,89	€ 414.618,09
€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05	€ 96.816,05
€ 132.968,85	€ 114.071,67	€ 80.992,47	€ 64.252,32	€ -	€ -	€ 31.535,05	€ 64.167,45
€ 27.325,42	€ 25.370,71	€ 21.910,57	€ 19.864,93	€ 12.248,44	€ 12.257,45	€ 16.346,96	€ 19.777,10
€ 105.643,43	€ 88.700,96	€ 59.081,90	€ 44.387,39	€ (12.248,44)	€ (12.257,45)	€ 15.188,10	€ 44.390,35
		€ 296.575,58			€ 91.220,86		

€ 650.631,32	€ 502.692,07	€ 237.671,22	€ 89.025,04	€ (289.899,27)	€ (289.989,42)	€ (127.594,40)	€ 130.240,37
					€ 2.511.618,01		
					€ 627.904,50		
					€ 1.883.713,51		

Scenarios	Pessimistic	Expected	Optimistic
Revenue	€ 33.156.390,88	€ 41.445.488,60	€ 45.590.037,46
Costs	€ 29.696.765,60	€ 24.747.304,67	€ 22.272.574,20
Total EBIT	€ (2.058.889,57)	€ 11.179.669,08	€ 17.798.948,41
Corporation TAX	€ -	€ 2.794.917,27	€ 4.449.737,10
Net Income	€ (2.058.889,57)	€ 8.384.751,81	€ 13.349.211,30

Salary Level		abr-20	maig-20	juny-20	jul-20	ag-20	set-20	oct-20	nov-20
	Fixed HR Costs	€ 171.013,67	€ 191.686,29	€ 203.688,68	€ 209.689,88	€ 209.689,88	€ 201.019,65	€ 191.910,35	€ 155.679,11
	Management	€ 14.375,52	€ 14.375,52	€ 14.375,52	€ 14.375,52	€ 14.375,52	€ 14.375,52	€ 11.267,41	€ 7.935,25
*	Manager	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78
2	Administrator	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46
3	Accountant	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ -
4	Assistant	€ 3.108,11	€ 3.108,11	€ 3.108,11	€ 3.108,11	€ 3.108,11	€ 3.108,11	€ -	€ -
	Reception	€ 22.725,79	€ 25.618,87	€ 25.618,87	€ 25.618,87	€ 25.618,87	€ 25.618,87	€ 25.618,87	€ 22.725,79
1	1st Head	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66
2	2nd Head	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46
3	Receptionist	€ 9.996,50	€ 9.996,50	€ 9.996,50	€ 9.996,50	€ 9.996,50	€ 9.996,50	€ 9.996,50	€ 9.996,50
3	Night Audit	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17
5	Assistant	€ -	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ -
Outsource	Security	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Reservations	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 6.897,63
2	1st Head	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46
3	2nd Head	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17
5	Agent	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ -
	Sales	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 9.790,72	€ 6.897,63
2	1st Head	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46
3	2nd Head	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17
5	Agent	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ 2.893,09	€ -
	Housekeeping	€ 26.045,79	€ 29.153,90	€ 35.370,13	€ 38.478,24	€ 38.478,24	€ 32.262,02	€ 29.153,90	€ 22.937,68
1	1st Head	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66
2	2nd Head	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46
4	Cleaner	€ 18.648,67	€ 21.756,78	€ 27.973,00	€ 31.081,12	€ 31.081,12	€ 24.864,89	€ 21.756,78	€ 15.540,56
	Engineering	€ 6.939,77	€ 10.047,88	€ 10.047,88	€ 10.047,88	€ 10.047,88	€ 10.047,88	€ 10.047,88	€ 6.939,77
1	1st Head	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66
4	Technician	€ 3.108,11	€ 6.216,22	€ 6.216,22	€ 6.216,22	€ 6.216,22	€ 6.216,22	€ 6.216,22	€ 3.108,11
	HR	€ 7.163,83	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 7.163,83	€ 7.163,83	€ 7.163,83
1	1st Head	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66
3	Assistant	€ 3.332,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 3.332,17
	F&B	€ 31.616,94	€ 37.618,13	€ 40.511,22	€ 43.404,30	€ 43.404,30	€ 40.511,22	€ 37.618,13	€ 31.616,94

	des-20	gen-21	febr-21	març-21	Holidays	Total	%	Number of staff needed
€	66.517,13	€ 66.517,13	€ 152.786,03	€ 165.012,48	€ 48.085,98	€ 2.033.296,27		
€	7.935,25	€ 7.935,25	€ 7.935,25	€ 11.267,41	€ 1.830,09	€ 142.359,04	7,00%	Managem
€	4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ 4.369,78	€ -	€ 52.437,37	2,58%	Managem
€	3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ -	€ 42.785,57	2,10%	Administr
€	-	€ -	€ -	€ 3.332,17	€ 1.078,59	€ 27.735,93	1,36%	Accounta
€	-	€ -	€ -	€ -	€ 751,50	€ 19.400,16	0,95%	Assistar
€	9.397,12	€ 9.397,12	€ 22.725,79	€ 22.725,79	€ 6.089,33	€ 269.499,98	13,25%	Receptio
€	3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ -	€ 45.979,91	2,26%	1st Hea
€	3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ -	€ 42.785,57	2,10%	2nd Hea
€	-	€ -	€ 9.996,50	€ 9.996,50	€ 4.044,73	€ 104.009,72	5,12%	Receptio
€	-	€ -	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 1.348,24	€ 34.669,91	1,71%	Night Au
€	-	€ -	€ -	€ -	€ 696,36	€ 18.054,87	0,89%	Assistar
€	2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 24.000,00	1,18%	Securit
€	3.565,46	€ 3.565,46	€ 6.897,63	€ 9.790,72	€ 2.276,72	€ 101.528,64	4,99%	Reservati
€	3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ -	€ 42.785,57	2,10%	1st Hea
€	-	€ -	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 1.348,24	€ 34.669,91	1,71%	2nd Hea
€	-	€ -	€ -	€ 2.893,09	€ 928,48	€ 24.073,16	1,18%	Agent
€	3.565,46	€ 3.565,46	€ 6.897,63	€ 9.790,72	€ 2.276,72	€ 101.528,64	4,99%	Sales
€	3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ -	€ 42.785,57	2,10%	1st Hea
€	-	€ -	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 1.348,24	€ 34.669,91	1,71%	2nd Hea
€	-	€ -	€ -	€ 2.893,09	€ 928,48	€ 24.073,16	1,18%	Agent
€	6.939,77	€ 6.939,77	€ 22.937,68	€ 26.045,79	€ 10.340,63	€ 325.083,55	15,99%	Housekee
€	3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ -	€ 45.979,91	2,26%	1st Hea
€	-	€ -	€ 3.565,46	€ 3.565,46	€ 1.447,94	€ 37.102,59	1,82%	2nd Hea
€	3.108,11	€ 3.108,11	€ 15.540,56	€ 18.648,67	€ 8.892,69	€ 242.001,05	11,90%	Cleane
€	6.939,77	€ 6.939,77	€ 6.939,77	€ 6.939,77	€ 751,50	€ 102.677,41	5,05%	Engineer
€	3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ -	€ 45.979,91	2,26%	1st Hea
€	3.108,11	€ 3.108,11	€ 3.108,11	€ 3.108,11	€ 751,50	€ 56.697,50	2,79%	Technici
€	3.831,66	€ 3.831,66	€ 7.163,83	€ 7.163,83	€ 808,95	€ 66.781,85	3,28%	HR
€	3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ 3.831,66	€ -	€ 45.979,91	2,26%	1st Hea
€	-	€ -	€ 3.332,17	€ 3.332,17	€ 808,95	€ 20.801,94	1,02%	Assistar
€	7.397,12	€ 7.397,12	€ 28.723,85	€ 28.723,85	€ 11.656,35	€ 390.199,48	19,19%	F&B

€	3.831,66	€	3.831,66	€	3.831,66	€	3.831,66	€	-	€	45.979,91	2,26%	1st Hea
€	3.565,46	€	3.565,46	€	3.565,46	€	3.565,46	€	-	€	42.785,57	2,10%	2nd Hea
€	-	€	-	€	3.108,11	€	3.108,11	€	2.003,99	€	51.733,77	2,54%	Bartend
€	-	€	-	€	12.432,45	€	12.432,45	€	5.009,97	€	129.334,43	6,36%	Waiter
€	-	€	-	€	5.786,17	€	5.786,17	€	4.642,40	€	120.365,80	5,92%	Assistar
€	3.108,11	€	3.108,11	€	16.721,46	€	16.721,46	€	7.255,53	€	224.082,60	11,02%	Kitcher
€	-	€	-	€	3.831,66	€	3.831,66	€	1.561,70	€	39.878,29	1,96%	Chef
€	-	€	-	€	3.565,46	€	3.565,46	€	1.447,94	€	37.102,59	1,82%	Sous Ch
€	3.108,11	€	3.108,11	€	9.324,33	€	9.324,33	€	2.504,98	€	101.964,55	5,01%	Cook
€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.740,90	€	45.137,18	2,22%	Assistar
€	3.332,17	€	3.332,17	€	3.332,17	€	3.332,17	€	-	€	39.986,00	1,97%	Warehou
€	3.332,17	€	3.332,17	€	3.332,17	€	3.332,17	€	-	€	39.986,00	1,97%	1st Hea
€	-	€	-	€	10.005,74	€	10.005,74	€	4.048,68	€	104.106,10	5,12%	SPA
€	-	€	-	€	3.565,46	€	3.565,46	€	1.447,94	€	37.102,59	1,82%	1st Hea
€	-	€	-	€	3.332,17	€	3.332,17	€	1.348,24	€	34.669,91	1,71%	2nd Hea
€	-	€	-	€	3.108,11	€	3.108,11	€	1.252,49	€	32.333,61	1,59%	Assistar
€	10.505,24	€	10.505,24	€	12.505,24	€	12.505,24	€	751,50	€	165.462,98	8,14%	GEX
€	3.831,66	€	3.831,66	€	3.831,66	€	3.831,66	€	-	€	45.979,91	2,26%	1st Hea
€	3.565,46	€	3.565,46	€	3.565,46	€	3.565,46	€	-	€	42.785,57	2,10%	2nd Hea
€	3.108,11	€	3.108,11	€	3.108,11	€	3.108,11	€	751,50	€	56.697,50	2,79%	Garden
€	-	€	-	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	20.000,00	0,98%	Lifeguar

Total monthly cost

€	3.831,66
€	3.565,46
€	3.332,17
€	3.108,11
€	2.893,09
€	4.369,78
€	2.000,00

d in each position

	abr-20	maig-20	juny-20	jul-20	ag-20	set-20	oct-20	nov-20
ient								
er	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ator	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ant	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
rt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
on								
d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nist	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
dit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
rt		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
y	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ons								
d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
ping								
d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
r	6,00	7,00	9,00	10,00	10,00	8,00	7,00	5,00
ing								
d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
an	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
d	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
rt	1,00					1,00	1,00	1,00

des-20	gen-21	febr-21	març-21
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
			1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
		3,00	3,00
		1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00
			1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00
1,00	1,00	5,00	6,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00
		1,00	1,00

1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00
		4,00	4,00
		2,00	2,00
		1,00	1,00
		1,00	1,00
1,00	1,00	3,00	3,00
		1,00	1,00
		1,00	1,00
		1,00	1,00
		1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00

N o n - R e f u n d a b l e											
	Individual										
	Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Average	91	83	95	97	112	123	129	119	103	92
	Our rate	109	100	114	116	134	147	155	143	124	110
	Holiday	126	115	131	134	154	169	179	165	143	127
	Weekend	131	120	137	140	161	177	186	172	149	132
	Double										
	Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Average	91	83	95	97	112	123	129	119	103	92
	Our rate	119	108	123	126	145	160	168	155	134	120
	Holiday	136	124	142	145	167	183	193	178	154	138
	Weekend	142	130	148	151	174	191	202	186	161	144
	Premium										
	Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Average	91	83	95	97	112	123	129	119	103	92
	Our rate	128	116	133	136	156	172	181	167	145	129
	Holiday	147	134	153	156	180	198	208	192	166	148
Weekend	153	140	159	163	188	206	217	200	174	155	

P a y m e n t a t t h e h o t e l											
	Individual										
	Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Average										
	Our rate	126	115	131	134	154	169	179	165	143	127
	Holiday	145	132	150	154	177	195	205	189	164	146
	Weekend	151	138	157	160	185	203	214	198	171	152
	Double										
	Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Average										
	Our rate	136	124	142	145	167	183	193	178	154	138
	Holiday	157	143	163	167	192	211	222	205	178	158
	Weekend	164	149	170	174	200	220	232	214	185	165
	Premium										
	Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Average										
	Our rate	147	134	153	156	180	198	208	192	166	148
	Holiday	169	154	176	179	207	227	240	221	191	170
Weekend	176	161	183	187	216	237	250	230	200	178	

Self Catering

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average	91	83	95	97	112	123	129	119	103	92
Our rate	146	133	152	155	179	196	207	191	165	147
Holiday	168	153	174	178	206	226	238	220	190	169
Weekend	175	160	182	186	214	236	248	229	198	177

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average	91	83	95	97	112	123	129	119	103	92
Our rate	164	150	171	174	201	221	233	215	186	166
Holiday	189	172	196	201	231	254	268	247	214	190
Weekend	197	180	205	209	241	265	280	258	223	199

Self Catering

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	146	133	152	155	179	196	207	191	165	147
Holiday	168	153	174	178	206	226	238	220	190	169
Weekend	175	160	182	186	214	236	248	229	198	177

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	189	172	196	201	231	254	268	247	214	190
Holiday	217	198	226	231	266	292	308	284	246	219
Weekend	227	207	235	241	277	305	321	296	257	229

Individual											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	119	110	124	126	144	157	165	153	134	120	
Holiday	136	125	141	144	164	179	189	175	153	137	
Weekend	141	130	147	150	171	187	196	182	159	142	

Double											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	139	128	143	146	165	180	188	175	154	140	
Holiday	156	144	162	165	187	203	213	198	174	158	
Weekend	162	150	168	171	194	211	222	206	181	164	

Premium											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	148	136	153	156	176	192	201	187	165	149	
Holiday	167	154	173	176	200	218	228	212	186	168	
Weekend	173	160	179	183	208	226	237	220	194	175	

Individual											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	136	125	141	144	164	179	189	175	153	137	
Holiday	155	142	160	164	187	205	215	199	174	156	
Weekend	161	148	167	170	195	213	224	208	181	162	

Double											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	156	144	162	165	187	203	213	198	174	158	
Holiday	177	163	183	187	212	231	242	225	198	178	
Weekend	184	169	190	194	220	240	252	234	205	185	

Premium											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	167	154	173	176	200	218	228	212	186	168	
Holiday	189	174	196	199	227	247	260	241	211	190	
Weekend	196	181	203	207	236	257	270	250	220	198	

Bed & Breakfast

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	176	163	182	185	209	226	237	221	195	177
Holiday	198	183	204	208	236	256	268	250	220	199
Weekend	205	190	212	216	244	266	278	259	228	207

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	194	180	201	204	231	251	263	245	216	196
Holiday	219	202	226	231	261	284	298	277	244	220
Weekend	227	210	235	239	271	295	310	288	253	229

Bed & Breakfast

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	176	163	182	185	209	226	237	221	195	177
Holiday	198	183	204	208	236	256	268	250	220	199
Weekend	205	190	212	216	244	266	278	259	228	207

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	219	202	226	231	261	284	298	277	244	220
Holiday	247	228	256	261	296	322	338	314	276	249
Weekend	257	237	265	271	307	335	351	326	287	259

Individual											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	149	140	154	156	174	187	195	183	164	150	
Holiday	166	155	171	174	194	209	219	205	183	167	
Weekend	171	160	177	180	201	217	226	212	189	172	

Double											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	199	188	203	206	225	240	248	235	214	200	
Holiday	216	204	222	225	247	263	273	258	234	218	
Weekend	222	210	228	231	254	271	282	266	241	224	

Premium											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	208	196	213	216	236	252	261	247	225	209	
Holiday	227	214	233	236	260	278	288	272	246	228	
Weekend	233	220	239	243	268	286	297	280	254	235	

Individual											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	166	155	171	174	194	209	219	205	183	167	
Holiday	185	172	190	194	217	235	245	229	204	186	
Weekend	191	178	197	200	225	243	254	238	211	192	

Double											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	216	204	222	225	247	263	273	258	234	218	
Holiday	237	223	243	247	272	291	302	285	258	238	
Weekend	244	229	250	254	280	300	312	294	265	245	

Premium											
Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Average											
Our rate	227	214	233	236	260	278	288	272	246	228	
Holiday	249	234	256	259	287	307	320	301	271	250	
Weekend	256	241	263	267	296	317	330	310	280	258	

Half Board

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	266	253	272	275	299	316	327	311	285	267
Holiday	288	273	294	298	326	346	358	340	310	289
Weekend	295	280	302	306	334	356	368	349	318	297

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	284	270	291	294	321	341	353	335	306	286
Holiday	309	292	316	321	351	374	388	367	334	310
Weekend	317	300	325	329	361	385	400	378	343	319

Half Board

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	266	253	272	275	299	316	327	311	285	267
Holiday	288	273	294	298	326	346	358	340	310	289
Weekend	295	280	302	306	334	356	368	349	318	297

3 Pax

Month	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Average										
Our rate	309	292	316	321	351	374	388	367	334	310
Holiday	337	318	346	351	386	412	428	404	366	339
Weekend	347	327	355	361	397	425	441	416	377	349

2024	2024	2024	2025	2025	2025
October	November	December	January	February	March
0,146	0,145	0,144	0,143	0,142	0,141
0,246	0,245	0,244	0,243	0,242	0,241
0,096	0,095	0,094	0,093	0,092	0,091

0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Characteristic	Before	After
Category	3 stars	4 stars plus
Single room	25	10
Single Room Size (m2)	15	15
Total m2 for Single	375	150
Double room	150	135
Double Room Size (m2)	20	20
Total m2 for Double	3000	2700
Premium Double Room	0	15
PD Room Size (m2)	0	35
Total m2 for PD Size	0	525
Total m2 used	3375	3375
Floors	7	7
Rooms per floor	25	23

Area	Sq. meters
Back Office	140
Reception	160
Lifts	200
MR1	40
MR2	60
Conference Room	200
GYM	40
SPA	160
Kitchen & Restaurant	200
Presentation Hall	200
Solarium	300
Total	1700

Before															
7th Floor	SR	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
6th Floor	SR	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
5th Floor	SR	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
4th Floor	SR	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
3rd Floor	SR	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
2nd Floor	SR	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
1st Floor	SR	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
Ground	SR	Back Office							Reception						
Basement	SR	Events Hall													

After															
Rooftop		Solarium terrace with bar and small swimming pool													
7th Floor	SR	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
6th Floor	SR	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
5th Floor	SR	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
4th Floor	SR	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
3rd Floor	SR	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
2nd Floor	SR	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
1st Floor	SR	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
Ground	SR	Back Office							Reception						
Basement	SR	MR1	MR2				Conference Room								

715	L I F T S	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	SR
615		616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	SR
515		516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	SR
415		416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	SR
315		316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	SR
215		216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	SR
115		116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	SR
		Kitchen & Restaurant										
	Events Hall											SR

	Single room
	Double room

	L I F T S	Presentation Hall										
715		716	717	718	719	720						SR
615		616	617	618	619	620						SR
515		516	517	518	519	520						SR
415		416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	SR
315		316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	SR
215		216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	SR
115		116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	SR
	Kitchen & Restaurant											SR
	GYM	SPA										SR

	Single room
	Double room
	Premium room

Room type	Sq.m	Room setup						
		Banquet x6	Classroom	Meeting	Theatre	Cocktail	U - form	Convention
Meeting Room 1	40	36	18	10	48	43	12	N.A.
Meeting Room 2	60	54	27	16	72	65	18	N.A.
Conference Room	200	179	90	52	239	215	62	13
Presentation Hall	175	N.A.	N.A.	N.A.	80	80	N.A.	N.A.

	Room type				Price	Amount	VAT excl.	With discount	Transport
	Single	Double	Premium	Total					
N of rooms	10	135	15	2840		€ 343.609,25	€ 283.974,59	€ 227.179,67	€ 22.717,97
Furniture									
Mirror cabinet	10	135	15	160	€ 309,00	€ 49.440,00	€ 40.859,50		
Doors	20	270	30	320	€ 109,00	€ 34.880,00	€ 28.826,45		
Bathtub	0	135	15	150	€ 193,00	€ 28.950,00	€ 23.925,62		
TV	10	135	15	160	€ 179,00	€ 28.640,00	€ 23.669,42		
Double bed frame	0	135	15	150	€ 189,00	€ 28.350,00	€ 23.429,75		
Double mattress	0	135	15	150	€ 179,00	€ 26.850,00	€ 22.190,08		
Desk	10	135	15	160	€ 150,00	€ 24.000,00	€ 19.834,71		
Two-seater sofa	10	135	15	160	€ 149,00	€ 23.840,00	€ 19.702,48		
Toilet	10	135	15	160	€ 139,00	€ 22.240,00	€ 18.380,17		
Decoration	10	135	30	175	€ 100,00	€ 17.500,00	€ 14.462,81		
Washbasin with shelves	10	135	15	160	€ 99,00	€ 15.840,00	€ 13.090,91		
Minibar fridge	10	135	15	160	€ 81,70	€ 13.072,00	€ 10.803,31		
Chairs	10	135	30	175	€ 45,00	€ 7.875,00	€ 6.508,26		
Phone	10	135	15	160	€ 29,99	€ 4.798,40	€ 3.965,62		
Dryer	10	135	15	160	€ 29,90	€ 4.784,00	€ 3.953,72		
Shower cabin	10	0	0	10	€ 350,00	€ 3.500,00	€ 2.892,56		
Long chest of drawers	0	0	15	15	€ 179,00	€ 2.685,00	€ 2.219,01		
Desk with mirror	0	0	15	15	€ 149,00	€ 2.235,00	€ 1.847,11		
Individual mattress	10	0	0	10	€ 215,00	€ 2.150,00	€ 1.776,86		
Bidet	0	0	15	15	€ 47,00	€ 705,00	€ 582,64		
Lighting	0	0	15	15	€ 39,99	€ 599,85	€ 495,74		
Shelves	0	0	15	15	€ 25,00	€ 375,00	€ 309,92		
Short chest of drawers	0	0	15	15	€ 20,00	€ 300,00	€ 247,93		
Mirror (incl. with washbasin)	10	135	15	160	€ -	€ -	€ -		
Individual bed frame (incl. with mattress)	10	0	0	10	€ -	€ -	€ -		

Total
Furnitures
Transport
Installation

Installation
€ 22.717,97

€ 272.615,60
€ 227.179,67
€ 22.717,97
€ 22.717,97

Total net cost	Unit cost	Total single	Total double	Total premium
€ 39.225,12	€ 245,16	€ 2.451,57	€ 33.096,20	€ 3.677,36
€ 27.673,39	€ 86,48	€ 1.729,59	€ 23.349,42	€ 2.594,38
€ 22.968,60	€ 153,12	€ -	€ 20.671,74	€ 2.296,86
€ 22.722,64	€ 142,02	€ 1.420,17	€ 19.172,23	€ 2.130,25
€ 22.492,56	€ 149,95	€ -	€ 20.243,31	€ 2.249,26
€ 21.302,48	€ 142,02	€ -	€ 19.172,23	€ 2.130,25
€ 19.041,32	€ 119,01	€ 1.190,08	€ 16.066,12	€ 1.785,12
€ 18.914,38	€ 118,21	€ 1.182,15	€ 15.959,01	€ 1.773,22
€ 17.644,96	€ 110,28	€ 1.102,81	€ 14.887,93	€ 1.654,21
€ 13.884,30	€ 79,34	€ 793,39	€ 10.710,74	€ 2.380,17
€ 12.567,27	€ 78,55	€ 785,45	€ 10.603,64	€ 1.178,18
€ 10.371,17	€ 64,82	€ 648,20	€ 8.750,68	€ 972,30
€ 6.247,93	€ 35,70	€ 357,02	€ 4.819,83	€ 1.071,07
€ 3.807,00	€ 23,79	€ 237,94	€ 3.212,15	€ 356,91
€ 3.795,57	€ 23,72	€ 237,22	€ 3.202,51	€ 355,83
€ 2.776,86	€ 277,69	€ 2.776,86	€ -	€ -
€ 2.130,25	€ 142,02	€ -	€ -	€ 2.130,25
€ 1.773,22	€ 118,21	€ -	€ -	€ 1.773,22
€ 1.705,79	€ 170,58	€ 1.705,79	€ -	€ -
€ 559,34	€ 37,29	€ -	€ -	€ 559,34
€ 475,91	€ 31,73	€ -	€ -	€ 475,91
€ 297,52	€ 19,83	€ -	€ -	€ 297,52
€ 238,02	€ 15,87	€ -	€ -	€ 238,02
Total net per room type		€ 16.618,23	€ 223.917,74	€ 32.079,63
Number of rooms		10	135	15
Unit room type cost		€ 1.661,82	€ 1.658,65	€ 2.138,64

Department	Positions					
Management	Manager	Administrator	Accountant	Assistant		
Reception	1st Head	2nd Head	Recepcionist	Assistant	Night Audit	Security
Reservations	1st Head	2nd Head	Agent			
Sales	1st Head	2nd Head	Agent			
Housekeeping	1st Head	2nd Head	Cleaner			
Engineering	1st Head	Technician				
Human Resources	1st Head	Assistant				
F&B	1st Head	2nd Head	Bartender	Waiter	Assistant	
Kitchen	Chef	Sous Chef	Cook	Assistant		
Warehouse	1st Head					
GEX	1st Head	2nd Head	Gardener	Lifeguard		
SPA	1st Head	2nd Head	Assistant			