



QUINTA DO LAGO
COUNTRY CLUB LIMITED
&
QPS, S.A.

2015
Informação Financeira

(Tradução livre do original em Inglês)

Caros Membros,

Em consonância com os “Artigos da Associação” e “Regras do Clube”, os "Relatórios e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015" serão distribuídos aos Membros em Outubro de 2016, antes da AGM que está programada para o dia 5 de Novembro de 2016.

A Administração decidiu providenciar aos Membros os resultados referentes a 2015 assim que foram conhecidos e confirmados.

Comentário sucinto relativo aos Relatórios Financeiros de 2015

De realçar os seguintes pontos:

O ano de 2015 terminou positivamente com um lucro líquido de €11,000 comparado com a perda de € 71,000 do ano anterior. O montante de investimento através do Fundo de Reserva no ano foi de €111,000.

A receita recorrente (das Taxas de Manutenção) diminuiu 3,5%, como resultado directo de Membros que renunciaram às semanas e / ou não pagaram as Taxas de Manutenção. Esta perda foi compensada pelo aumento de noites / semanas alugadas e pela venda de semanas do inventário após persistentes esforços da Direcção. Considera-se provável que esta tendência continue e o Clube tem desenvolvido esforço consideráveis para explorar novas fontes de receitas (alugueres) e para promover novos conceitos e actualizar a imagem do Clube.

A Direcção tem exercido um forte controlo no que diz respeito às despesas gerais e como resultado estas têm vindo a ser mantidas a um nível considerado razoável.

Contudo, os Custos Operacionais aumentaram 7% em comparação com o ano passado, sendo os principais factores, a contratação de Hugo Caetano, o aumento dos alugueres de curta duração e o consequente impacto nas despesas dos Andares & Lavandaria, além de um acentuado aumento dos impostos.

Relembramos que aos Membros serão fornecidos os detalhes do Orçamento Operacional para 2017 em Outubro de 2016 e que igualmente irão votar na Assembleia Geral em Novembro de 2016 o Programa de Manutenção para 2017.

Como foi previamente informado o Orçamento e o Programa de Manutenção são fornecidos no ano precedente para consideração na AGM.

Comité Financeiro

Abril 2016

QPS, S.A. – Informação Financeira 2015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		2015	2014	
RECEITA	Taxas de Manutenção	1.055.271,40	1.093.974,71	
	Venda de Semanas do Inventário	57.950,00	7.200,00	
	Revendas	21.787,50	22.500,00	
	Outros Serviços (net)	211.672,89	186.717,99	
	Juros e Outras Receitas	13.764,32	45.757,86	
	Total Receita	1.360.446,11	1.356.150,56	
DESPESA	Custos Operacionais	1.144.080,29	1.064.216,70	
	Custo de Semanas do Inventário	44.798,00	6.124,00	
	Substituição e Renovação	0,00	3.179,50	
	Provisões	15.127,50	17.597,41	
	Depreciações	117.513,71	96.606,62	
	Total Despesa	1.321.519,50	1.187.724,23	
	Resultados Fundo de Reserva (net)	19.537,50	204.113,81	
	Total	1.341.057,00	1.391.838,04	
	SUPERA VIT / -DEFICITE	19.389,11	-35.687,48	
	Imposto Diferido	-8.246,74	-35.461,53	
	LUCRO / -PREJUÍZO	11.142,37	-71.149,01	
BALANÇO		2015	2014	
ACTIVO	Caixa e Bancos	711.962,40	734.344,28	
	Outros valores a receber	178.566,51	172.124,04	
	Semanas do Inventário	1.068.775,00	952.675,00	
	Outros Activos Fixos	63.596,44	68.039,99	
	Equipamentos e Piscina Interior	1.065.564,16	1.007.358,46	
	Remodelação e Outros Activos	812.677,12	728.769,85	
	Depreciação	-1.074.243,23	-956.729,52	
	Edifício e Recheio	6.138.179,19	6.138.179,19	
	Depreciação	-6.138.179,19	-6.138.179,19	
	Terra	2.661.768,86	2.661.768,86	
	Acréscimos e Diferimentos	17.488,76	25.009,41	
	Total	5.506.156,02	5.393.360,37	
PASSIVO	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	
	Credores, Impostos, Segurança Social	660.151,43	729.638,70	
	Fundos Reserva & Reserva (bens do imobilizado)	604.002,76	589.425,34	
	Acréscimos e Diferimentos	112.583,52	105.100,80	
	Capital e Reservas	4.118.275,94	4.040.344,54	
		5.495.013,65	5.464.509,38	
	Lucro /-Prejuízo Ano Corrente	11.142,37	-71.149,01	
	Total	5.506.156,02	5.393.360,37	
Custos Operacionais	Orçamento 2016	2015	2014	
	Custos Administrativos & Gerais	123.500	103.613,97	106.385,59
	Comunicação	11.500	9.295,23	10.980,62
	Electricidade, Gás & Água	133.000	137.166,65	132.527,20
	Jardins	9.100	8.615,56	7.317,50
	Andares & Lavandaria	35.000	33.650,80	26.788,53
	Reparações & Manutenção Geral	72.600	59.282,81	53.592,52
	Contratos de Manutenção	43.600	38.225,07	37.411,25
	Custos Cartões Crédito & Financiamento	21.000	20.132,20	21.322,15
	Custos com Pessoal & Transporte Pessoal	691.100	668.413,36	614.223,14
	Imposto Municipal sobre Imóveis & Outros	63.750	65.684,64	53.668,20
	Total Custos Operacionais	1.204.150	1.144.080,29	1.064.216,70