

Bentley Casa Real Estate LLC
Balance Sheet
December 31, 2023

4/4/2024

ACCOUNT	BALANCE
ASSETS	
Current Assets	
Cash and Cash Equivalents	\$706
Prepaid Insurance	14,113
Total Current Assets	14,819
 Property and Equipment - Net	 2,914,636
TOTAL ASSETS	<u>\$2,929,455</u>
 LIABILITIES & MEMBERS EQUITY	
Current Liabilities	
Other Accrued Expenses	89,644
Current Portion Long Term Debt net of Deferred Finance Fees	27,628
Total Current Liabilities	117,272
 Mortgage Payable - Net of Current Portion & Deferred Finance Fees	 3,016,249
Notes Payable	1,000,000
Due To Affiliates	(767,619)
TOTAL LIABILITIES	<u>3,365,901</u>
 Members (Deficit) Equity	 <u>(436,447)</u>
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u>\$2,929,455</u>

**Monthly Detailed P&L
For the Twelve Months Ending December 31, 2023**

	CURRENT MONTH			
	ACTUAL AMOUNT	PPD AMOUNT	BUDGET AMOUNT	BUDGET PPD

	YEAR-TO-DATE				PRIOR YTD
	ACTUAL AMOUNT	PPD	BUDGET AMOUNT	BUDGET VARIANCE	

REVENUES

NURSING SERVICES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ANCILLARIES

OPERATIONS

[illegible]

26,269	0.00	0	0.00	26,269	TOTAL OPERATION REVENUES	335,225	0.00	0	0.00	335,225	315,225
--------	------	---	------	--------	--------------------------	---------	------	---	------	---------	---------

26,269	0.00	0	0.00	26,269	TOTAL NET REVENUES	335,225	0	0.00	335,225
26,269	0.00	0	0.00	26,269	TOTAL NET REVENUES	335,225	0	0.00	315,225

EXPENSES

NURSING SERVICES

OPERATIONS

ADMINISTRATIVE & GENERAL - 067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2,016	0.00	0	0.00	(2,016)	7610,7630 TO 7670-Insurance - Ot...	24,194	0.00	0	0.00	(24,194)	24,193
2,016	0.00	0	0.00	(2,016)	TOTAL INSURANCE - 071	24,194	0.00	0	0.00	(24,194)	24,193
2,016	0.00	0	0.00	(2,016)	TOTAL OPERATING EXPENSES	32,386	0.00	0	0.00	(32,386)	24,713

Bentley Casa Real Estate LLC
Monthly Detailed P&L

4/4/2024

For the Twelve Months Ending December 31, 2023

CURRENT MONTH				YEAR-TO-DATE			
ACTUAL	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	BUDGET	PRIOR
AMOUNT	PPD	AMOUNT	PPD	AMOUNT	PPD	VARIANCE	YTD
24,253	0.00	0	0.00	302,839	0.00	302,839	290,513
EBITDARM							
24,253	0.00	0	0.00	302,839	0.00	302,839	290,513
MANAGEMENT FEES							
EBITDAR							
24,253	0.00	0	0.00	302,839	0.00	302,839	290,513
RENT EXPENSE							
EBITDA							
413	0.00	0	0.00	4,958	0.00	(4,958)	4,958
6,225	0.00	0	0.00	74,700	0.00	(74,700)	74,700
6,308	0.00	0	0.00	71,763	0.00	(71,763)	71,362
1,833	0.00	0	0.00	22,000	0.00	(22,000)	22,000
14,779	0.00	0	0.00	173,421	0.00	(173,421)	173,020
DEPREC & AMORTIZATION							
8200-Deprec-Land Improvemen							
8205-Deprec-Building							
8210-Deprec-Blding Improv							
8225-Deprec-Equipment							
TOTAL DEPREC & AMORTIZATION							
32,513	0.00	0	0.00	335,766	0.00	(335,766)	217,533
26,667	0.00	0	0.00	60,000	0.00	(60,000)	0
1,090	0.00	0	0.00	13,085	0.00	(13,085)	13,085
60,270	0.00	0	0.00	408,852	0.00	(408,852)	230,618
INTEREST:							
8120 TO 8133-Interest Expense -...							
8140 TO 8141-Interest Expense -...							
8315 - Amort of Deferred Finance...							
INTEREST EXPENSE							
EXTRAORDINARY ITEM:							
(50,797)	0.00	0	0.00	(279,434)	0.00	(279,434)	(113,125)
NET INCOME(LOSS)							