

Meridian Luxe

FORECAST MANAGEMENT ACCOUNTS FOR THE PERIODS 2025-2030



	YEAR 1												Total
	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	
Sales													-
Turnover (Rands)	3 900 000,00	8 190 000,00	14 742 000,00	23 292 360,00	30 047 144,40	35 155 158,95	39 022 226,43	42 144 004,55	44 672 644,82	46 459 550,61	47 853 337,13	48 810 403,87	384 288 830,76
Cost of Sales	1 722 420,00	4 191 222,00	7 716 441,60	11 936 370,60	15 853 670,41	18 939 439,23	21 274 743,48	23 124 123,03	24 620 646,46	25 723 274,46	26 557 407,82	27 153 488,52	208 813 247,60
Opening Stock		574 140,00	1 205 694,00	2 170 249,20	3 255 373,80	4 199 432,20	4 913 335,68	5 453 802,60	5 890 106,81	6 243 513,22	6 493 253,75	6 688 051,36	-
Purchases	2 296 560,00	4 822 776,00	8 680 996,80	13 021 495,20	16 797 728,81	19 653 342,71	21 815 210,40	23 560 427,24	24 974 052,87	25 973 014,98	26 752 205,43	27 287 249,54	215 635 059,98
Closing Stock	574 140,00	1 205 694,00	2 170 249,20	3 255 373,80	4 199 432,20	4 913 335,68	5 453 802,60	5 890 106,81	6 243 513,22	6 493 253,75	6 688 051,36	6 821 812,39	6 821 812,39
Gross Profit	2 177 580,00	3 998 778,00	7 025 558,40	11 355 989,40	14 193 473,99	16 215 719,72	17 747 482,95	19 019 881,52	20 051 998,36	20 736 276,16	21 295 929,31	21 656 915,36	175 475 583,17
Other Incomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancillary Services & Memberships	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operating Expenses	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	10 666 666,72	128 000 000,68
Depreciation	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	833 333,33	10 000 000,00
Advertising & Promotions	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
Administration Costs	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	416 666,67	5 000 000,04
Audit & Accounting Fees	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,04
Bank Charges	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	500 000,04
Cleaning & Hygiene Services	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	208 333,34	2 500 000,08
Consulting Fees	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
Electricity & Water	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
Employee Training and Development	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
Entertainment & Public Relations	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	83 333,34	1 000 000,08
Hospitality Services	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	583 333,34	7 000 000,08
Insurance	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	4 000 000,08
IT Systems & Software	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,04
Landscaping & Garden Maintenance	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	166 666,67	2 000 000,04
Legal Fees	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00
Marketing & Advertising Campaigns	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	9 000 000,00
Municipal Rates, Taxes & Levies	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	333 333,34	4 000 000,08
Office Supplies & Stationery	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	500 000,04
Repairs & Maintenance	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	8 000 000,04
Salaries & Wages	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00
Staff Welfare	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	9 000 000,00
Subscriptions & Memberships	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00
Sundry & Miscellaneous Expenses	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	2 700 000,00
Telecommunications	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00
Travel & Accommodation	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00
Net Profit (before interest)	-8 489 086,72	-6 667 888,72	-3 641 108,32	689 322,68	3 526 807,27	5 549 052,99	7 080 816,23	8 353 214,80	9 385 331,64	10 069 609,43	10 629 262,59	10 990 248,64	47 475 582,49
Finance Costs	19 791 780,82	19 626 849,32	19 461 917,81	19 296 986,30	19 132 054,79	18 967 123,29	18 802 191,78	18 637 260,27	18 472 328,77	18 307 397,26	18 142 465,75	17 977 534,25	226 615 890,41
Net Profit after interest before tax	-28 280 867,55	-26 294 738,04	-23 103 026,13	-18 607 663,62	-15 605 247,52	-13 418 070,29	-11 721 375,55	-10 284 045,48	-9 086 997,13	-8 237 787,83	-7 513 203,17	-6 987 285,61	-179 140 307,93
Tax													-48 367 883,14
Net profit after interest and tax	-28 280 867,55	-26 294 738,04	-23 103 026,13	-18 607 663,62	-15 605 247,52	-13 418 070,29	-11 721 375,55	-10 284 045,48	-9 086 997,13	-8 237 787,83	-7 513 203,17	-6 987 285,61	-130 772 424,79