

Meridian Luxe

FORECAST BALANCE SHEET FOR THE PERIODS 2025-2030

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
ASSETS					
Fixed Assets	1 490 000 000,00	2 480 000 000,00	3 970 000 000,00	4 960 000 000,00	4 950 000 000,00
Motor Vehicles	-	-	-	-	-
Furniture and Fittings	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00
Computer Equipment	-	-	-	-	-
Land and Building	1 400 000 000,00	2 400 000 000,00	3 900 000 000,00	4 900 000 000,00	4 900 000 000,00
Current Assets	22 733 948,65	-174 520 036,50	-1 164 146 764,09	-1 934 361 714,50	-2 688 517 008,75
Inventory	6 821 812,39	126 523 871,44	237 864 878,31	294 952 449,11	333 296 267,49
Debtors	36 607 802,91	57 643 324,61	150 114 745,96	200 147 990,79	230 170 189,41
Cash	-20 695 666,64	-358 687 232,56	-1 552 126 388,36	-2 429 462 154,40	-3 251 983 465,65
TOTAL ASSETS	1 512 733 948,65	2 305 479 963,50	2 805 853 235,91	3 025 638 285,50	2 261 482 991,25
EQUITY AND LIABILITIES					
Capital and Reserves	-130 771 424,79	-390 653 456,64	-348 876 520,80	136 733 387,24	705 890 456,26
Share Capital	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300 001 000,00	600 001 000,00
Retained Income	-130 772 424,79	-390 654 456,64	-348 877 520,80	-163 267 612,76	105 889 456,26
Drawings					
Non-Current Liabilities	1 548 000 000,04	2 519 000 000,12	2 679 000 000,08	2 599 000 000,04	2 489 000 000,00
Loan	1 548 000 000,04	2 519 000 000,12	2 679 000 000,08	2 599 000 000,04	2 489 000 000,00
Current Liabilities	95 505 373,40	177 133 420,02	475 729 756,63	589 904 898,22	666 592 534,99
Creditors	95 505 373,40	177 133 420,02	475 729 756,63	589 904 898,22	666 592 534,99
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	1 512 733 948,65	2 305 479 963,50	2 805 853 235,91	3 325 638 285,50	3 861 482 991,25

Ratios	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Debtors Days	34,77	36,50	36,50	36,50	36,50
Creditors Days	161,66	127,75	182,50	182,50	182,50
Inventory Days	11,92	91,25	91,25	91,25	91,25
Acid Test Ratio	0,17	-1,70	-2,95	-3,78	-4,53
Current Ratio	0,24	-0,99	-2,45	-3,28	-4,03
Asset Turnover	0,27	0,27	0,64	0,82	1,44
Debt Equity	-11,84	-6,45	-7,68	19,01	3,53
Debt Ratio	1,02	1,09	0,95	0,86	1,10
Return on Total Assets	-0,09	0,01	0,16	0,21	0,33
Return on Equity	1,00	0,67	-0,12	1,36	0,38

Meridian Luxe



www.dtcapital.co.za

FORECAST BALANCE SHEET FOR THE PERIODS 2025-2030

