

SENSATIONS CATERING t/a GEELBEK RESTAURANT**REMOVABLE EQUIPMENT AND FURNITURE**

Tables wooden	6	8,000.00
Underbar friges 3 door brand new	4	24,000.00
chipfryer double	1	2,000.00
Salamander	1	1,200.00
2 box freezers	2	8,000.00
Gas burners	2	4,500.00
Ovens	2	8,000.00
Fridges	3	3,000.00
Dishwasher	1	20,000.00
Dry rack	1	1,800.00
Bar antique	1	24,000.00
Antique furniture		45,000.00
Other furnishes		10,000.00
Chairs cane	70	60,000.00
Tables		2,800.00
Fountain	1	5,000.00
Marquee	1	180,000.00
Built in bar	1	8,000.00
Music I pod spaakers throughtout		20,000.00
Drapings		12,000.00
Electricity & chandeliers		20,000.00
Flooring		24,000.00
Pilot point of sales x 4		90,000.00
Curio shelving		12,000.00
Office furniture & computers & printers		20,000.00
Satelite for communication		12,000.00
Awnings on stoep		15,000.00
Gazeboes	4	10,000.00
Birdbaths	2	5,000.00
Plant pots concrete	14	14,000.00
Rockery & glasses & cutlery		35,000.00
Vechlles for staff transport	3	300,000.00
Furniture for weddings chairs	200	20,000.00
Tables	20	30,000.00
Linen for restaurant & weddings		30,000.00
Sign boards in Park	6	1,200.00
Kiddies area		1,500.00
Espresso machine	1	28,000.00
Total		<u>1,115,000.00</u>

NON REMOVABLE EQUIPMENT AND FURNITURE

Kitchen renovation and bathroom		90,000.00
Renovation of garbage room	1	12,000.00
Establish back gardens	1	8,000.00
Paint inside main building	1	4,000.00
Creating a walk in wine room	1	5,000.00
Total		<u>119,000.00</u>
TOTAL INVESTMENT		<u>1,234,000.00</u>

SENSATIONS CATERING BK
(Registrasienommer 2004/055873/23)
Wat handel dryf as Geelbek Restaurant
FINANSIËLE STATE
vir die jaar geëindig 28 Februarie 2006

SENSATIONS CATERING BK
FINANSIËLE STATE
vir die jaar geëindig 28 Februarie 2006

Die verslae en state wat hieronder uiteengesit word, behels die finansiële state wat aan die lid voorgehou word:

Indeks	Bladsy
Verslag van die rekeningkundige beampte	2
Balansstaat	3
Inkomstestaat	4
Staat van verandering in lid se belang	5
Kontantvloelstaat	6
Aantekeninge by die finansiële state	7 - 9

Goedkeuring

Die finansiële state wat op bladsye 3 tot 9 verskyn, is op 18/7/06 deur die lid goedgekeur.



E Leonard

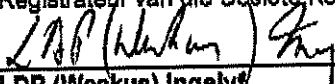
Langebaan

VERSLAG VAN DIE REKENINGKUNDIGE BEAMPTTE AAN SENSATIONS CATERING BK

Ons het die pligte van Rekeningkundige Beampte vir Sensations Catering BK uitgevoer wat deur artikel 62 van die Wet op Beslote Korporasies, 1984 vereis word. Die wet vereis nie dat 'n oudit uitgevoer word nie en geen oudit is uitgevoer nie. Gevolglik bedoel ons nie om 'n mening uit te spreek nie en spreek ons nie 'n mening of enige ander vorm van versekering oor die finansiële state uit nie.

Die finansiële state wat op bladsye 3 tot 9 uiteengesit word, is die verantwoordelikheid van die korporasie se lid. Ons het vasgestel dat die finansiële state met die rekeningkundige rekords ooreenstem en op die wyse wat deur artikel 58(2)(d) van die Wet vereis word, saamgevat is. Ons het dit gedoen deur sodanige prosedures aan te neem en sodanige navrae ten opsigte van die rekeningkundige boeke en rekords te doen wat ons onder die omstandighede nodig geag het. Ons het ook die rekeningkundige beleid hersien wat aan ons voorgehou is as sou dit met die opstel van die finansiële jaarstate aangewend gewees het en ons is van mening dat dit toepaslik is vir die besigheid.

Die finansiële state van die Beslote Korporasie toon dat die laste van die Beslote Korporasie sy bates oorskry op 28 Februarie 2006. Hierdie feit is ooreenkomstig artikel 62(3) van die wet op Beslote Korporasies aan die Registrateur van die Beslote Korporasies gerapporteer.



LDP (Waskus) Ingelyf
Geoktrooleerde Rekenmeesters (S.A.)
Lidnommer: 00959898

Vredenburg
Datum : 17/7/06

SENSATIONS CATERING BK
BALANSSTAAT
 soos op 28 Februarie 2006

	Aantekeninge	28 Februarie 2006 R	28 Februarie 2005 R
Bates			
Nie bedryfsbates			
Vaste bates	2	362,660	252,008
Bedryfsbates			
Voorraad		150,247	20,272
Bank		150,000	20,000
		247	272
Totale bates		<u>512,907</u>	<u>272,280</u>
Ledebehang en aanspreeklikhede			
Ledebehang en reserwes			
Ledebehang		(47,765)	(426)
Opgehoopte verlies		100	100
		(47,865)	(526)
Nie bedryfslaste			
Lening van lid	3	479,767	257,913
Lenings betaalbaar	4	178,861	93,332
Langtermynlenings	5	101,163	111,473
		199,743	63,108
Bedryfslaste			
Krediteure		80,905	14,793
Korttermyndeel van langtermynlaste	5	11,480	-
Oortrokke bank	6	56,788	14,793
		12,637	-
Totale ledebehang en aanspreeklikhede		<u>512,907</u>	<u>272,280</u>

SENSATIONS CATERING BK
INKOMSTESTAAT
 vir die jaar geëindig 28 Februarie 2006

Aantekeninge	12 maande geëindig 28 Februarie 2006 R	9 maande geëindig 28 Februarie 2005 R
Bruto Inkomste		
Verkope	1,134,836	1,275,287
Koste van verkope	586,569	690,961
Beginvoorraad	20,000	-
Aankope	716,569	710,961
Eindvoorraad	(150,000)	(20,000)
Bruto wins	548,267	584,326
Ander Inkomste		
Rente ontvang	1,496	11
Totale inkomste	549,763	584,337
Uitgawes	597,102	584,863
Advertensies	32,999	48,305
Bankkoste	19,070	35,454
Beskermende klere	3,619	3,565
Depresiasie	65,886	24,676
Donasies	2,182	-
Drukwerk, skryfbehoeftes en tentoonstellings	58,583	8,800
Herstelwerk en instandhouding	98,700	34,700
Huurgeld	35,127	91,071
Ledevergoeding	-	50,000
Mediese uitgawes	-	292
Motoruitgawes	25,756	20,555
Munisipale dienste	3,545	-
Onthaal	3,387	319
Opleiding	3,870	-
Personeel welvaart	450	20
Posgeld seëls en vervoerkoste	19,817	13,064
Reis en verblyf	3,390	-
Rekenaar uitgawes	4,917	6,140
Rekeningkundige dienste	11,315	2,070
Rente	37,629	8,667
Salariesse en lone	114,813	203,678
Skoonmaakmiddels	7,452	230
Streeksdiensteraadheffings	-	423
Subskripsies	4,310	2,000
Telefoon en faks	19,096	22,831
Verpakkingsmateriaal	3,789	446
Versekering	19,400	7,557
Netto verlies - vir die periode	(47,339)	(526)
Opgehoopte verlies - begin van die jaar	(526)	-
Opgehoopte verlies - einde van die jaar	(47,865)	(526)

8

SENSATIONS CATERING BK
STAAT VAN VERANDERING IN LID SE BELANG
vir die jaar geëindig 28 Februarie 2008

	Lid se belang	Opgehoopte	Totaal
	R	verlies	R
		R	
Saldo op 1 Maart 2004	-	-	-
Netto verlies vir die tydperk		(526)	(526)
Bydrae inbetaal	100		100
Saldo op 1 Maart 2005	100	(526)	(426)
Netto verlies vir die tydperk		(47,339)	(47,339)
Saldo op 28 Februarie 2008	100	(47,865)	(47,765)

SENSATIONS CATERING BK
KONTANTVLOEIESTAAT
 vir die jaar geëindig 28 Februarie 2006

	12 maande geëindig 28 Februarie 2006 R	9 maande geëindig 28 Februarie 2005 R
Aantekeninge		
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite	(89,873)	4,150
Kontantontvangste van kliënte	1,283,715	1,275,287
Kontant betaal aan verskaffers en werknemers	(1,357,555)	(1,262,481)
Kontant (aangewend in)/voortgebring deur bedryfsaktiwiteite	9.1 (63,840)	12,806
Rente ontvang	1,496	11
Rente betaal	(37,629)	(8,667)
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite		
<i>Uitgawes vir instandhouding van bedryfskapasiteit</i>		
Vaste bates verkry	(176,538)	(276,684)
Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite	263,849	272,806
Bydrae inbetaal	-	100
Leninga verkry	274,159	272,706
Leninga terugbetaal	(10,310)	-
(Afname)/Toename in kontant en kontantekwivalente	(12,662)	272
Kontant en kontantekwivalente aan begin van die tydperk	9.2 272	-
Kontant en kontantekwivalente aan einde van die tydperk	9.2 (12,390)	272

SENSATIONS CATERING BK
AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE STATE
vir die Jaar geëindig 28 Februarie 2006

1 Opstellingsgrondslag

Die finansiële state is ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk opgestel. Die finansiële state word opgestel ooreenkomstig die historiesekostemetode wat, waar toepaslik, deur die herwaardasie van sekere eiendom, masjinerie en toerusting, bemerkbare sekuriteite en beleggingseiendomme gewysig is.

1.1 Vaste bates

Alle vaste bates word aanvanklik teen kosprys opgeteken en aangepas vir enige daling in waarde.

Depresiasie word op die reguitlynmetode bereken ten einde die koste van elke bate of die herwaardeerde bedrae soos volg oor hul verwagte nuttige lewensduur tot hul oorblywende waarde af te skryf:

- Motorvoertuie	5 jaar
- Meubels en bybehore	6 jaar
- Kombuistoerusting	6 jaar
- Rekenaartoerusting	6 jaar

2. Vaste bates

	Kosprys R	2006 Opgehoopte depresiasie R	Drawaarde R	Kosprys R	2005 Opgehoopte depresiasie R	Drawaarde R
<i>Eie bates</i>						
Motorvoertuie	155,731	32,061	123,670	83,352	6,948	76,406
Meubels en bybehore	210,577	38,710	171,867	122,865	12,049	110,816
Kombuistoerusting	59,052	11,432	47,620	42,605	2,895	39,710
Rekenaartoerusting	27,862	8,359	19,503	27,862	2,785	25,076
	453,222	90,562	362,660	276,684	24,676	252,008

Die drabedrag van vaste bates kan soos volg gerekonsilleer word:

2006	Drawaarde aan begin van jaar R	Byvoegings R	Depresiasie R	Drawaarde aan einde van jaar R
<i>Eie bates</i>				
Motorvoertuie	76,406	72,379	(25,116)	123,670
Meubels en bybehore	110,816	87,712	(28,661)	171,867
Kombuistoerusting	39,710	16,447	(8,538)	47,619
Rekenaartoerusting	25,076	-	(5,572)	19,504
	252,008	176,538	(65,886)	362,660

Sekere vaste bates is beswaar soos in aantekening 5 gemeld word.

SENSATIONS CATERING BK
AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE STATE
vir die Jaar geëindig 28 Februarie 2006

	2006 R	2005 R
3. Lening van lid		
E Leonard	<u>178,881</u>	<u>93,332</u>
Die lening is onversekerd, dra rente teen 10.5% per jaar en het geen vaste terugbetalingsvoorwaardes nie.		
4. Lenings betaalbaar		
Elco Trust	<u>101,163</u>	<u>111,473</u>
Die lenings is onversekerd, rentevry en het geen vaste terugbetalingsvoorwaardes nie.		
5. Langtermynlenings		
<u>Huurkoop - Wesbank</u> Die afbetalingsverkoopsooreenkoms is verseker deur 'n voertuig met 'n boekwaarde van R63,934, dra rente teen heersende koerse en is terugbetaalbaar in maandelikse paaiemente van R1,569.	61,701	-
<u>Huurkoop - Wesbank</u> Die afbetalingsverkoopsooreenkoms is verseker deur 'n voertuig met 'n boekwaarde van R59,736, dra rente teen heersende koerse en is terugbetaalbaar in maandelikse paaiemente van R2,036.	55,319	67,901
<u>Lening - Nedbank</u> Die lening is onversekerd, dra rente teen heersende koerse en is terugbetaalbaar in maandelikse paaiemente van R3,265.	<u>139,512</u>	-
	256,532	<u>67,901</u>
Minus: Korttermyndeel Ingesluit by korttermyndeel van langtermynlaste	<u>(58,789)</u>	<u>(14,793)</u>
	<u>199,743</u>	<u>53,108</u>
6. Oortrokke bank		
Die korporasie se bankfasiliteite word deur 'n onbeperkte borgskapsakte gesekureer.		
7. Belasting		
Geen voorsiening is gemaak vir belasting in 2006 nie aangesien die korporasie nie aanspreeklik is vir belasting nie. Op 28 Februarie 2006 beloop die korporasie se beraamde belastingverlies R 45,684 (2005 : R527) wat beskikbaar sal wees vir verrekening teen toekomstige belasbare Inkomste.		
8. Transaksies met lid		
Bedryfsverlies word aangegee nadat voorsiening gemaak is vir en na kreditering van die volgende transaksies met die lid:		
2006		E Leonard
Renta betaal		R
		<u>12,042</u>

SENSATIONS CATERING BK
AANTEKENINGE BY DIE FINANSIËLE STATE
 vir die jaar geëindig 28 Februarie 2006

	2006 R	2005 R
9. Aantekeninge by die kontantvloeistaat		
9.1 Kontant (aangewend in)/voortgebring deur bedryfsaktiwiteite		
Netto verlies	(47,339)	(526)
Aanpassings vir:		
Depresiasie	65,886	24,676
Beleggingsinkomste	(1,496)	(11)
Finansieringskoste	37,629	8,667
	<u>54,680</u>	<u>32,806</u>
Bewegings in bedryfskapitaal		
Toename in voorraad	(130,000)	(20,000)
Toename in krediteure	11,480	-
	<u>(63,840)</u>	<u>12,806</u>
9.2 Kontant en kontantekwivalente		
Kontant en kontantekwivalente behels kontant voorhande en saldo's by banke. Kontant en kontantekwivalente wat by die kontantvloeistaat ingesluit is, behels die volgende balansstaatbedrae:		
Bank	247	272
Oortrokke bank	(12,637)	-
	<u>(12,380)</u>	<u>272</u>