

SITE CODE	SITE	ACCOUNTS		ACCOUNTS		BUDGET		BUDGET		SITE		ACCOUNTS		BUDGET		SITE		ACCOUNTS	
		Month Previous	Month Current	Month Previous	Month Current	Month Projected	Month Proj	YR Current	YR Current	YR Current	YR Current	YR Proj	YR Proj	YR Current	YR Proj	YR Current	YR Current	YR Proj	YR Proj
6350	Retained Earnings	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6380	Profit / Loss	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6340	Shareholder's Loans	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	Prov Bonus / Leave	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	Provision Taxation	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6550	ISA-Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6600	Repay-Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6700	Finance-Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500	Deprec-Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6560	ISA-Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6600	Repay-Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6710	Finance-Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6510	Deprec-Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6570	ISA-Office Equip	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6620	Repay-Office Equip	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6720	Finance-Office Equip	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6520	Deprec-Office Equip	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6580	ISA-Plant	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6630	Repay-Plant	0	-170824.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-2179748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	876935.50	0.00	0.00	0.00	-1503338.00	0.00	0.00
6730	Finance-Plant	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14559.76	0.00	0.00	0.00	24959.59	0.00	0.00
6530	Deprec-Plant	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2455.48	0.00	0.00	0.00	5915.06	0.00	0.00
6590	ISA-Property	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12916.67	0.00	0.00	0.00	22142.86	0.00	0.00
6640	Repay-Property	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1086063.38	0.00	0.00	0.00	-1861822.88	0.00	0.00
6740	Finance-Property	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4811.49	0.00	0.00	0.00	8254.47	0.00	0.00
6540	Deprec-Property	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	-7714.29	0.00	0.00
6950	D-Finance-Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6955	F/C W/O/F Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6955	D-Finance-Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6954	F/C W/O/F Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6960	D-Finance-Office Equi	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6961	F/C W/O/F Office Equip	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6962	D-Finance-Plant	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9495.47	0.00	0.00	0.00	16278.41	0.00	0.00
6730	F/C W/O/F Plant	0	230844.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3450.44	0.00	0.00	0.00	5915.06	0.00	0.00
6970	D-Finance-Property	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6971	F/C W/O/F Property	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6905	Book Value-Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6915	Book Value-Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6925	Book Value-Office Eq	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6925	Book Value-Plant	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6500	Acc Dep-Computers	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6510	Acc Dep-Vehicles	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6520	Acc Dep-Office Equip	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6530	Acc Dep-Plant	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1291.67	0.00	0.00	0.00	-22142.86	0.00	0.00
6540	Acc Dep-Property	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	7714.29	0.00	0.00
6073	Loans	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6700	Employee Loans	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6070	Debtors Owed	0	0.00	0.00	6240224.00	0.00	0.00	1189426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6240224.00	0.00	0.00	0.00	1073181.00	0.00	0.00
6072	DRS Interest Owed	0	0.00	0.00	239249.63	0.00	0.00	454574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	239249.63	0.00	0.00	0.00	410142.22	0.00	0.00
6075	Debtors Suspense Acc	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Retentions Guarantee	0	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	171428.58	0.00	0.00
6142	Retention AUTO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Guarantees	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6092	Deposits	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6094	Prepayments	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6410	Credit Card Owed	0	0.00	0.00	-173624.50	0.00	0.00	-329826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	173624.50	0.00	0.00	0.00	-297643.00	0.00	0.00
6411	CRS Interest Owed	0	0.00	0.00	-93178.42	0.00	0.00	-177039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93178.42	0.00	0.00	0.00	-159734.44	0.00	0.00
5090	Salaries/Wages UNPAID	0	0.00	0.00	-274417.28	0.00	0.00	-521392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-274417.28	0.00	0.00	0.00	-470429.63	0.00	0.00
6415	Subcontractor Retent	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6418	Accruals	0	0.00	0.00	4342923.50	0.00	0.00	825154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4342923.50	0.00	0.00	0.00	7445011.50	0.00	0.00
4030	Inventory Value(MOS)	4030	0.00	24870078.00	24870078.00	0.00	24870078.00	24870078.00	0.00	24870078.00	24870078.00	0.00	24870078.00	24870078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4030	Accruals	4030	0.00	-24870078.00	-24870078.00	0.00	-24870078.00	-24870078.00	0.00	-24870078.00	-24870078.00	0.00	-24870078.00	-24870078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4425	GST-1 Taxes/Services	0	6122.75	0.00	25499.17	0.00	0.00	48814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11711.44	0.00	0.00	0.00	29074.49	0.00	0.00
6422	GST-1 Capital Exp	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6454	GST-D Goods/Services	0	-230909																