

2018 LDC ANNUAL FINANCIAL REPORT

		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2018
INCOME (+) Sales/Other														
Checks and cash	\$	2,581	\$ 2,258	\$ 5,420	\$ 1,527	\$ 2,823	\$ 3,315	\$ 2,641	\$ 3,645	\$ 3,213	\$ 1,917	\$ 4,948	\$ 2,536	\$ 36,824
Electronic Deposits	\$	1,132	\$ 345	\$ 630	\$ 1,163	\$ 576	\$ 1,870	\$ 1,087	\$ 2,643	\$ 343	\$ 1,756	\$ 1,932	\$ 686	\$ 14,163
AWSC Transfers												\$ 3,000		\$ 3,000
Contributions	\$	180	\$ 75	\$ 41	\$ 119	\$ 135	\$ 225	\$ 2,075	\$ 104	\$ 229	\$ 301	\$ 52	\$ 550	\$ 4,086
INCOME TOTAL(+)	\$	3,893	\$ 2,678	\$ 6,091	\$ 2,809	\$ 3,534	\$ 5,410	\$ 5,803	\$ 6,392	\$ 3,785	\$ 3,974	\$ 9,932	\$ 3,772	\$ 58,073
STOCKING TOTAL (-)	\$	1,821	\$ 2,056	\$ 2,993	\$ 27	\$ 7,075	\$ 3,736	\$ 509	\$ 2,965	\$ 2,904	\$ 9,532	\$ 2,066	\$ 200	\$ 35,884
GROSS PROFIT (I-S)	\$	2,072	\$ 622	\$ 3,098	\$ 2,782	\$ (3,541)	\$ 1,674	\$ 5,294	\$ 3,427	\$ 881	\$ (5,558)	\$ 7,866	\$ 3,572	\$ 22,189
OFFICE EXPENSES TOTAL	\$	1,769	\$ 1,944	\$ 3,019	\$ 2,187	\$ 2,756	\$ 2,455	\$ 2,731	\$ 2,788	\$ 2,159	\$ 3,143	\$ 2,436	\$ 1,443	\$ 28,830
TOTAL EXPENSES	\$	3,590	\$ 4,000	\$ 6,012	\$ 2,214	\$ 9,831	\$ 6,191	\$ 3,240	\$ 5,753	\$ 5,063	\$ 12,675	\$ 4,502	\$ 1,643	\$ 64,714
NET INCOME (GP-OET)	\$	303	\$ (1,322)	\$ 79	\$ 595	\$ (6,297)	\$ (781)	\$ 2,563	\$ 639	\$ (1,278)	\$ (8,701)	\$ 5,430	\$ 2,129	\$ (6,641)
ACCOUNT BALANCE	\$ 21,026	\$ 21,329	\$ 20,007	\$ 20,086	\$ 20,681	\$ 14,384	\$ 13,603	\$ 16,166	\$ 16,805	\$ 15,527	\$ 6,826	\$ 12,256	\$ 14,385	
ACTUAL ACCT. BALANCE	\$ 21,026	\$ 21,329	\$ 20,007	\$ 20,086	\$ 20,681	\$ 14,384	\$ 13,603	\$ 16,166	\$ 16,805	\$ 15,527	\$ 6,826	\$ 12,256	\$ 14,385	
INVENTORY	10271			7542			11004			8933	12140	14259		
EXPENSES (-)														
STOCKING (-)														
Cost of CAL (WSO)	\$	1,771	\$ 2,056	\$ 2,969		\$ 6,900	\$ 3,636	\$ 509	\$ 2,965	\$ 2,904	\$ 9,532	\$ 2,066		\$ 35,308
Printing costs/Schds	\$	50		\$ 24	\$ 27	\$ 175	\$ 100						\$ 200	\$ 576
OFFICE/ADMIN (-)														
Shipping	\$	119	\$ 80	\$ 152	\$ 114	\$ 119	\$ 71	\$ 105	\$ 180	\$ 169	\$ 124	\$ 106	\$ 92	\$ 1,431
Phone/Internet	\$	83	\$ 83	\$ 84	\$ 83	\$ 83	\$ 84	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 85	\$ 88	\$ 88	\$ 1,010
Office Supplies	\$	14		\$ 400		\$ 549	\$ 93	\$ 216			\$ 19	\$ 27	\$ 28	\$ 1,346
Rent	\$	600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600		\$ 6,600
CCD Fee	\$	40	\$ 13	\$ 24	\$ 39	\$ 21	\$ 65	\$ 43	\$ 94	\$ 12	\$ 57	\$ 53	\$ 26	\$ 487
Insurance											\$ 823			\$ 823
PERSONNEL (-)														
Payroll	\$	637	\$ 885	\$ 1,431	\$ 1,046	\$ 1,037	\$ 1,169	\$ 947	\$ 1,346	\$ 961	\$ 1,075	\$ 1,184	\$ 884	\$ 12,602
Taxes	\$	106	\$ 147	\$ 237	\$ 214	\$ 256	\$ 282	\$ 228	\$ 349	\$ 243	\$ 262	\$ 281	\$ 228	\$ 2,833
ADP Fees	\$	170	\$ 136	\$ 91	\$ 91	\$ 91	\$ 91	\$ 91	\$ 136	\$ 91	\$ 98	\$ 97	\$ 97	\$ 1,280
Workers Comp								418						\$ 418