

2019 YTD LDC FINANCIAL REPORT

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2019
INCOME (+) Sales/Other													
Checks and cash	\$ 2,631	\$ 2,697	\$ 2,555	\$ 6,326	\$ 3,115	\$ 4,360	\$ 2,706	\$ 1,751	\$ 2,111	\$ 1,925	\$ 4,693	\$ 941	\$ 35,811
Electronic Deposits	\$ 1,924	\$ 1,759	\$ 1,453	\$ 629	\$ 605	\$ 684	\$ 1,988	\$ 1,607	\$ 514	\$ 1,122	\$ 1,489	\$ 942	\$ 14,716
AWSC Expense Reimbursmt			\$ 3,000										\$ 3,000
AWSC Event Contributions						\$ 2,000							\$ 2,000
Contributions	\$ 450	\$ -	\$ 343	\$ 20	\$ 291	\$ 238	\$ 79	\$ 125	\$ 2	\$ 530		\$ 325	\$ 2,403
Misc. Income													
INCOME TOTAL(+)	\$ 5,005	\$ 4,456	\$ 7,351	\$ 6,975	\$ 4,011	\$ 7,282	\$ 4,773	\$ 3,483	\$ 2,627	\$ 3,577	\$ 6,182	\$ 2,208	\$ 57,930
STOCKING TOTAL (-)	\$ 1,310	\$ 3,938	\$ 2,232	\$ 3,515	\$ 3,278	\$ 2,255	\$ 1,517	\$ 2,992	\$ 2,539	\$ 2,487	\$ 2,214	\$ 2,355	\$ 30,632
GROSS PROFIT (I-S)	\$ 3,695	\$ 518	\$ 5,119	\$ 3,460	\$ 733	\$ 5,027	\$ 3,256	\$ 491	\$ 88	\$ 1,090	\$ 3,968	\$ (147)	\$ 27,298
OFFICE EXPENSES TOTAL	\$ 2,636	\$ 3,915	\$ 2,442	\$ 1,631	\$ 2,166	\$ 3,165	\$ 2,159	\$ 2,096	\$ 1,953	\$ 1,891	\$ 2,303	\$ 1,278	\$ 27,635
TOTAL EXPENSES (S+OET)	\$ 3,946	\$ 7,853	\$ 4,674	\$ 5,146	\$ 5,444	\$ 5,420	\$ 3,676	\$ 5,088	\$ 4,492	\$ 4,378	\$ 4,517	\$ 3,633	\$ 58,267
NET INCOME (GP-OET)	\$ 1,059	\$ (3,397)	\$ 2,677	\$ 1,829	\$ (1,433)	\$ 1,862	\$ 1,097	\$ (1,605)	\$ (1,865)	\$ (801)	\$ 1,665	\$ (1,425)	\$ (337)
ACCOUNT BALANCE	\$ 15,444	\$ 12,047	\$ 14,724	\$ 16,553	\$ 15,120	\$ 16,982	\$ 18,079	\$ 16,474	\$ 14,609	\$ 13,808	\$ 15,473	\$ 14,048	
ACTUAL ACCT. BALANCE	\$ 14,385	\$ 15,444	\$ 12,047	\$ 14,724	\$ 16,553	\$ 15,120	\$ 16,982	\$ 18,079	\$ 16,474	\$ 14,609	\$ 13,808	\$ 15,473	\$ 14,048
INVENTORY	\$12,673			10,090			10462			9601		11,854	
EXPENSES (-)													
STOCKING (-)													
Cost of CAL (WSO)	\$ 1,310	\$ 3,938	\$ 2,232	\$ 3,365	\$ 3,278	\$ 2,255	\$ 1,392	\$ 2,992	\$ 2,539	\$ 2,437	\$ 2,113	\$ 2,355	\$ 30,206
Printing costs/Schds				\$ 150			\$ 125			\$ 50	\$ 101		\$ 426
OFFICE/ADMIN (-)													
Shipping	\$ 193	\$ 161	\$ 79	\$ 116	\$ 145	\$ 71	\$ 195	\$ 150	\$ 85	\$ 88	\$ 83	\$ 63	\$ 1,429
Phone/Internet	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 89	\$ 89	\$ 91	\$ 93	\$ 93	\$ 1,071
Office Supplies	\$ 455	\$ 224	\$ 180	\$ 14	\$ 34	\$ 391	\$ 50	\$ 32					\$ 1,380
Rent		\$ 2,400	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ -	\$ 1,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,800
CCD Fee	\$ 66	\$ 56	\$ 51	\$ 16	\$ 19	\$ 17	\$ 67	\$ 50	\$ 17	\$ 24	\$ 54	\$ 25	\$ 462
Insurance											\$ 823		\$ 823
PERSONNEL (-)													
Payroll	\$ 1,321	\$ 644	\$ 991	\$ 983	\$ 882	\$ 1,151	\$ 790	\$ 1,226	\$ 399	\$ 873	\$ 425	\$ 338	\$ 10,023
Taxes	\$ 354	\$ 245	\$ 308	\$ 317	\$ 301	\$ 352	\$ 272	\$ 404	\$ 66	\$ 107	\$ 70	\$ 56	\$ 2,852
ADP Fees	\$ 159	\$ 97	\$ 145	\$ 97	\$ 97	\$ 97	\$ 97	\$ 145	\$ 97	\$ 108	\$ 155	\$ 103	\$ 1,397
Workers Comp						398							\$ 398