

Balance Sheet	Баланс	October	November	December
Assets	Активы			
Current assets	Оборотные активы	1,079,599	1,079,599	1,079,599
Cash	Наличный	66,546	132,604	240,166
Receivables	Дебиторская задолженность	155,876	136,513	103,840
Inventory (stock - flour et	Инвентаризация (запасы - мука и др.)	678,806	786,687	396,971
	Готовая продукция	85,886	178,720	33,564
Other current assets	Прочие оборотные активы-зад-ть дир	223,742	91,492	0
Total current assets	Итого текущие активы			
Non current assets	Расходы текущие активы-(долгосрочные активы)			
Investments (land)	Инвестиции (земля)			
Property, plant and equip	Имущество, здания, сооружения и оборудование	1,691,975	1,835,444	1,881,323
Intangibles	Нематериальные активы			
Other non current assets	Прочие оборотные активы			
Total non current assets	Итого оборотные активы-долгосрочные активы			
Total assets	Общая сумма активов	3,982,430	4,241,059	3,735,463
Liabilities	Пассивы			
Current liabilities	Текущие обязательства			
Payables	Кредиторская задолженность-поставщики	456,018	470,470	935
Borrowings	Заемные средства			
Loans from shareholders	Кредиты от акционеров	408,445	551,914	597,793
Total current liabilities	Итого текущие обязательства			
Non current liabilities	Расходы текущие обязательства			
Payables	Кредиторская задолженность-сотрудники	409,274	402,089	95,904
Borrowings	Заемные средства	223,742	91,492	0
Total non current liabilities	Итого текущие обязательства			
Total Liabilities	Всего пассивы			
Equity	Балансовый			
Paid up capital	Оплаченный капитал-уставной капитал	2,334,882	2,334,882	2,334,882
Retained profit	Нераспределенная прибыль	150,069	390,212	705,949

Reserves	Резервы			
Total Equity	Итого капитал	3,982,430	4,241,059	3,735,463
		0	0	0
Profit and Loss Statement	О прибылях и убытках			
Sales	Продажи			
Biscuits	Печенье	2,258,844	2,602,263	3,322,559
Cakes	Торты			
Others	Другие			
Own shop	Собственные магазины			
Returns	Возврат	14,907	17,884	29,754
Net Sales	Чистая выручка от продаж	2,243,937	2,584,379	3,292,805
Costs	Затраты			
Raw materials	Сырье	1,086,533	1,089,756	1,467,697
Salary	Зарплата, в том числе:			
Factory staff	Основных работников	307,929	319,966	285,386
Administration	Администрации	227,360	234,000	258,200
Sales	Агентов	155,580	179,640	226,311
Rent	Аренда	80,000	80,000	80,000
Fuel	Топливо	57,209	78,170	56,614
Equipment Maintenance	Обслуживание оборудования	7,160	5,620	14,032
Electricity, gas, water etc	Электричество, газ, вода и т.д.	17,000	33,000	35,000
Packaging	Упаковка	9,449	9,802	13,379
Phone	Телефон	300	300	300
Others	Другие в том числе:	54,460	53,960	92,431
	приобретение инвентаря	20,875		
	цеховские расходы			
Total cost	Итого затрат	2,002,980	2,084,214	2,529,350
EBITDA	ЕБИТДА-Прибыль	240,957	500,165	763,455
Building repair	Ремонт здания	71907	90860	46932
Depreciation	Амортизация			
Interests costs	Интересы расходы			
Tax paid	Налоги	18,981	19,093	10,574

Net profit	Чистая прибыль	150069	390212	705949
Cashflow Statement	Денежный поток Заявление-(отчет о ДДС)			
Cashflow from operation	Денежный поток от операций			
Receipts from customers	Поступления от клиентов	2,325,445	2,607,920	3,374,708
Payment for raw materials	Оплата за сырье	1,452,009	1,287,983	1,654,600
Salary	Оклад:-Заработная плата			
Factory staff	Завод по персоналу-Основных работников	249,420	315,554	403,169
Administration	Администрация-з/п	106,125	206,119	271,200
Sales	Продажи- з/п агентов	100,724	126,862	328,366
Rent	Аренда	80,000	80,000	80,000
Fuel	Топливо	57,209	78,170	56,614
Equipment Maintenance	Обслуживание оборудования	7,160	5,620	14,032
Electricity, gas, water etc	Электричество, газ, вода и т.д.	17,000	33,000	35,000
Packaging	Упаковка	9,449	9,802	13,379
Phone	Телефон	300	300	300
Others	Другие	54,460	53,960	92,431
Tax paid	Налога	18,981	19,093	10,574
Other payments	прочие выплаты	106,515	190,361	198,361
Repair of buildings	Ремонт здания	71,907	90,860	46,932
Interest expenses	Интересы расходы	26,188	26,188	26,188
Cashflow from operation	Денежный поток от операций	-32,002	84,048	143,562
Cashflow from investing	Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0
Equipment purchased	Оборудование приобретено	372,460	143,469	81,879
Equipment sold	Оборудование продал			
Cashflow from investing	Денежный поток от инвестиционной деятельности	-372,460	-143,469	-81,879
Cashflow from financing	Денежный поток от финансовой деятельности			
Loans	Кредиты			
Banks	Банки			
Founders	Учредители	307,507	143,469	45,879
Loan repayments	Погашение кредитов			

Dividends paid	Дивиденды выплаченные			
Cashflow from financing	Денежный поток от финансовой деятельности	307,507	143,469	45,879
Cash at beginning	Остаток денежных средств на начало	163,501	66,546	132,604
Increase in cash (net cash)	Увеличение денежных средств (за вычетом денежных средств)	-96,955	84,048	107,562
Cash at end of period	Остаток денежных средств на конец периода	66,546	132,604	240,166