

FBLFM Cash Flow Statement 2008

Month	Jan	Feb.	March	April	May	June	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
Revenues													
Vendor Rental	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 550.00	\$ 2,030.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 9,580.00
Firehouse Market Sales	\$ 13,033.00	\$ 13,500.00	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ 17,100.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 24,000.00	\$ 214,033.00
Food Brokerage Sales	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 210.00	\$ 600.00	\$ 1,500.00	\$ 15,000.00	\$ 22,000.00	\$ 25,000.00	\$ 35,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 149,510.00
Food Processing Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
Firehouse Market Member	\$ 425.00	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 175.00	\$ 250.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 425.00	\$ 4,775.00
Gift Box Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
Grants / Investor	\$ 6,071.00	\$ 6,000.00	\$ 12,930.00	\$ 12,000.00	\$ 2,900.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 64,901.00
Total Revenues	\$ 19,879.00	\$ 20,300.00	\$ 27,280.00	\$ 27,615.00	\$ 21,850.00	\$ 25,125.00	\$ 40,625.00	\$ 49,300.00	\$ 57,300.00	\$ 69,850.00	\$ 58,750.00	\$ 59,925.00	\$ 477,799.00
Cost of Goods	\$ 7,295.00	\$ 7,710.00	\$ 11,245.00	\$ 14,945.00	\$ 12,515.00	\$ 12,225.00	\$ 26,250.00	\$ 34,100.00	\$ 39,200.00	\$ 50,500.00	\$ 41,000.00	\$ 42,200.00	\$ 299,185.00
Gross Revenue	\$ 12,584.00	\$ 12,590.00	\$ 16,035.00	\$ 12,670.00	\$ 9,335.00	\$ 12,900.00	\$ 14,375.00	\$ 15,200.00	\$ 18,100.00	\$ 19,350.00	\$ 17,750.00	\$ 17,725.00	\$ 178,614.00
Selling Expense													
Advertise	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00
License	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00
Total Selling Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,155.00
General Expense													
Insurance	\$ -	\$ -	\$ 3,088.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 8,288.00
Building Rental	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ -	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 25,850.00
Professional Service	\$ -	\$ 358.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,858.00
Wages	\$ 7,975.00	\$ 7,750.00	\$ 7,780.00	\$ 7,810.00	\$ 7,810.00	\$ 7,500.00	\$ 8,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,500.00	\$ 10,000.00	\$ 101,125.00
Packaging Cost	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,200.00
Market Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 150.00	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 2,450.00
Repairs and Maintenance	\$ 45.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 317.00	\$ 50.00	\$ 250.00	\$ 400.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 2,662.00
Supplies	\$ 110.00	\$ 117.00	\$ 665.00	\$ 80.00	\$ 250.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 65.00	\$ 2,137.00
Misc.	\$ 60.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ 250.00	\$ 3,020.00
Garbage	\$ 35.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 585.00
Telephone	\$ -	\$ 125.00	\$ 250.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 1,500.00
Electric and Gas	\$ 215.00	\$ 730.00	\$ 1,495.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 5,990.00
Water and Sewer	\$ 10.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 450.00
Fr. and Postage	\$ 45.00	\$ 324.00	\$ 35.00	\$ 40.00	\$ 25.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 50.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 1,149.00
Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 50.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,250.00
State Income Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Federal Income Tax	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,440.00
Total General Expense	\$ 12,285.00	\$ 12,094.00	\$ 15,953.00	\$ 12,412.00	\$ 9,200.00	\$ 12,160.00	\$ 14,960.00	\$ 15,765.00	\$ 15,760.00	\$ 15,470.00	\$ 16,015.00	\$ 15,880.00	\$ 167,954.00
Total Expense	\$ 12,285.00	\$ 12,094.00	\$ 15,953.00	\$ 12,412.00	\$ 9,355.00	\$ 12,160.00	\$ 15,460.00	\$ 16,265.00	\$ 16,260.00	\$ 15,970.00	\$ 16,515.00	\$ 16,380.00	\$ 171,109.00
Net Income	\$ 299.00	\$ 496.00	\$ 82.00	\$ 258.00	\$ (20.00)	\$ 740.00	\$ (1,085.00)	\$ (1,065.00)	\$ 1,840.00	\$ 3,380.00	\$ 1,235.00	\$ 1,345.00	\$ 7,505.00
Interest Payment	\$ 310.00	\$ 510.00	\$ 478.00	\$ 688.00	\$ -	\$ 688.00	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ 6,814.00

Cumulative Income \$ (11.00) \$ (25.00) \$ (421.00) \$ (851.00) \$ (871.00) \$ (819.00) \$ (2,594.00) \$ (4,349.00) \$ (3,199.00) \$ (509.00) \$ 36.00 \$ 691.00