

Sheet1

TYPE,C,DESC,C,20	PRICE,N	HOURS,M	MATERI	ODC,N,1	DEFT	KUFA1,N	TKUFA2,N	TKUFA3,N	
TR01	Products Pricing Tre	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR02	Salary Trends (%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR03	Products Costing Tre	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
EQ01	Owners Equity	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	100.0000	0.0000	0.0000
EQ02	Dividends - Amount	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
EQ03	Dividends - %	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OF01	Loans Received	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OF02	Principal Payments	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OF03	Interest Payments	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP01	Income	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP02	C.O.G.S.: Fixed	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP03	C.O.G.S.: Variable %	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP04	Op. Expenses: Fixed	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP05	Op. Expenses: Var. %	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP06	Finance Exp.: Fixed	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP10	Capital Investment	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP11	Loans Received	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP12	Loan Repayments	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP13	Owners Equity	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP14	Dividends: Amount	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
QP15	Dividends: %	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PRRR	Product # 1	4.0000	1.0000	2.0000	0.0000	30	50.0000	50.0000	50.0000
PRRR	Product # 2	5.0000	0.0000	2.0000	0.0000	30	0.0000	0.0000	0.0000
CIII	Production Equipment	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5	100.0000	0.0000	0.0000
CIII	Office Equipment	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5	20.0000	0.0000	0.0000
CIII	Computers	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3	20.0000	0.0000	0.0000
L101		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	50.0000	0.0000	0.0000
L102		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	2.0578
L103		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.9994
OF04	Credit Line	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	200.0000	200.0000	200.0000
QP16	Bank Facility	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OI01	Debtors	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OI03	Depreciation	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OI04	Creditors	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OI07	Long Term Liabilitie	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OI08	Interest Payments	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OI09	Tax Payments	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
L201		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	500.0000	0.0000	0.0000
L202		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
L203		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR04	Advanced Tax (%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR05	Advanced Tax - Amou	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR06	Income Tax (%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR07	Interest Rate - Debi	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	10.0000	10.0000	10.0000
TR08	Interest Rate - Cred	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	2.0000	2.0000	2.0000
TR09	Days Payable - Purch	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	60.0000	60.0000	60.0000
TR10	Days Payable - Salar	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR11	Days Payable - Capit	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	60.0000	60.0000	60.0000

Sheet1

TR12	Stock Level (Days)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	60.0000	60.0000	60.0000
BL01	Cash	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL02	Debtors	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL03	Stock	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL07	Fixed assets	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL08	Acc. Depreciation	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL09	Total Assets	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL10	Creditors	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL11	S. T. Borrowings	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL12	Tax Payable	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL13	Long Term Liabilitie	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL14	Owners Equity	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL15	Retained Earnings	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL16	Liabilities and Net	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL01	Revenues	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL02	C.O.G.S.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL03	Depreciation	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL04	Total Costs	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL05	Gross Profit	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL11	Total Operating Expe	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL12	Operating Profit	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL13	Interest Expenses	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL14	Interest Income	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL15	Income Before Taxes	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL16	Income Tax Provision	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL17	Net Profit	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
VT06		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL02A		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL06		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL07		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL08		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL09		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL10		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PRRR	Product # 3	4.0000	0.0000	1.0000	0.0000	30	0.0000	0.0000	0.0000
PRRR	Product # 4	3.0000	0.0000	1.0000	0.0000	30	0.0000	0.0000	0.0000
CIII	Other	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3	10.0000	0.0000	0.0000
PRRR	Product # 5	2.0000	0.0000	1.0000	0.0000	30	0.0000	0.0000	0.0000
TR15	Other Income	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
TR16	Other Expenses	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL06F	Current Assets	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL11F	Current Liabilities	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
BL13F	Total Liabilities	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL14F	Other Income	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL14G	Other Expenses	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
PL23	EBITDA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000
OI02	VAT Received								
OI05	VAT Paid								
BL04	VAT Rebate								
BL12A	VAT Payable								







