

Please note:

The redactions made to this document is an agreement between legal counsel for Subwood and the requestor(s) and not the Port of Seattle.

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Balance Sheet Standard

				TOTAL
ASSETS				
Current Assets				
Checking/Savings				
		1010-00 · Wells Fargo Checking		
		1010-00 · Wells Fargo Checking - Other		
		Total 1010-00 · Wells Fargo Checking		
		1010-25 · Wells Fargo Foreign Curr (GBP)		
		1010-43 · Wells Fargo SP Publishing ckng		
		1010-60 · UBS Inv - Main (09811/17960)		
		1018-50 · US Bank - SeaTac checking		
		1040-00 · Oppenheimer Managed Fund		
		1050-10 · Pershing Hightower - 1086		
		1050-20 · Pershing Hightower - 1094		
		1050-30 · Pershing Hightower - 1245		
		1010-05 · Wells Fargo Checking - HA		
		Total Checking/Savings		
Accounts Receivable				
		11000 · Accounts Receivable - JPY		
		11001 · Accounts Receivable - EUR		
		11002 · Accounts Receivable - AUD		
		11003 · Accounts Receivable - NOK		
		11004 · Accounts Receivable - SEK		
		11005 · Accounts Receivable - GBP		
		1200 · *Accounts Receivable		
		Total Accounts Receivable		
Other Current Assets				
		1000-00 · Petty Cash		
		1120 · Inventory Asset		
		1120-60 · Inventory Asset - Seattle Whse		

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Balance Sheet Standard

					TOTAL
				1120-80 · Inventory Asset - Sublabel	
				1120-90 · Inventory Asset - International	
				1300-00 · Inventory-ADA-Finished Goods	
				Total 1120 · Inventory Asset	
				1200-00 · Accounts Receivable	
				1200-10 · Accounts Receivable - Trade	
				1200-55 · Accounts Receivable - IET	
				1200-65 · Accounts Receivable - Sub Label	
				1200-70 · Accounts Receivable - Hardly Ar	
				1200-90 · Accounts Receivable - Misc	
				Total 1200-00 · Accounts Receivable	
				1210-00 · Reserve for Returns	
				1220-00 · Reserve for Returns - Dist. Fee	
				1230-00 · Reserve for Returns - Sub Label	
				1245-00 · Reserve Receivable - Intl Distr	
				1325-00 · Reserve for Obsolescence	
				1365-00 · Value of Anticipated Returns	
				1368-00 · Cash Drawer	
				Total Other Current Assets	
				Total Current Assets	
				Fixed Assets	
				1610-00 · Furniture & Fixtures	
				1612-00 · Accum Depr - Furniture & Fixtur	
				1620-00 · Office Equipment	
				1622-00 · Accum Depr - Office Equipment	
				1630-00 · Vehicles	
				1632-00 · Accum Depreciation - Vehicles	
				1640-00 · Leasehold Improvements	
				1642-00 · Accum Depr - Leasehold Improve	

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Balance Sheet Standard

					TOTAL
				Total Fixed Assets	
				Other Assets	
				1660-00 · Computer Software	
				1950-00 · Security Deposits	
				1970-00 · Publishing Assets (SP Music)	
				1975-00 · Artist Contracts	
				1980-00 · Curr. Artists & Top Ten Masters	
				1985-00 · All Other Masters	
				1990-00 · Goodwill (SP LTD)	
				1995-00 · Goodwill (WMSP)	
				Total Other Assets	
				TOTAL ASSETS	
				LIABILITIES & EQUITY	
				Liabilities	
				Current Liabilities	
				Accounts Payable	
				2000 · *Accounts Payable	
				Total Accounts Payable	
				Other Current Liabilities	
				2205-00 · Reserves - Artists	
				2212-00 · Reserves - Mechanicals	
				2218-00 · Licensing Royalties Payable	
				2225-00 · Cash Reserves - Sub Labels	
				2560-00 · Vacation Payable	
				2700-00 · State Excise Taxes Payable	
				Total Other Current Liabilities	
				Total Current Liabilities	
				Long Term Liabilities	
				2830-00 · Notes Payable - Sub Pop Records	

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Balance Sheet Standard

					TOTAL
				Total Long Term Liabilities	
				Total Liabilities	
				Equity	
				3040-00 · Capital - SP LTD	
				3050-00 · Capital - WMSP	
				3200-00 · Retained Earnings	
				Net Income	
				Total Equity	
				TOTAL LIABILITIES & EQUITY	

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Profit & Loss Standard

										TOTAL
Ordinary Income/Expense										
Income										
4000-00 · Sales										
4000-10 · Sales - Wholesale										
4000-24 · Sales - ADA Up Records										
4000-25 · Sales - ADA SP										
4000-26 · Sales - Apple / iTunes										
4000-27 · Sales - Apple iTunes - Up Recor										
4000-28 · Sales - Up Records										
4000-31 · Sales - Export Canada										
4000-32 · Sales - Export UK										
4000-33 · Sales - Export Europe										
4000-34 · Sales - Export Asia										
4000-36 · Sales - Export South Pacific										
4000-37 · Sales - Export Latin America										
4000-38 · Sales - Export Rest of World										
4000-43 · Sales - Retail Store										
4000-45 · Sales - Online										
4000-50 · Sales - Band & Band Members										
4000-75 · Sales - Resale Audio										
4000-81 · Sales - Sublabel										
4000-90 · Sales - Discounts										
4000-00 · Sales - Other										
Total 4000-00 · Sales										
4100-00 · Royalties										
4100-70 · Royalties - Domestic										
4100-80 · Royalties - Foreign										
4100-81 · Royalties - Canada										
4100-82 · Royalties - UK										

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Profit & Loss Standard

										TOTAL
4100-83 · Royalties - Europe										
4100-84 · Royalties - Asia										
4100-87 · Royalties - Latin America										
Total 4100-80 · Royalties - Foreign										
4110-00 · Royalties - Master Usage										
Total 4100-00 · Royalties										
4200-00 · Licensing Income										
4400-00 · Refunds & Returns										
4400-10 · Refunds & Returns - Wholesale										
4400-24 · Refunds & Returns - ADA Up Rec										
4400-25 · Refunds & Returns - ADA SP										
4400-33 · Refunds & Returns - Europe										
4400-45 · Refunds & Returns-Online/Reta										
4400-50 · Refunds & Returns - Bands										
4400-60 · Returns Processing Charge										
4400-28 · Refunds & Returns - Sub Labels										
4400-00 · Refunds & Returns - Other										
Total 4400-00 · Refunds & Returns										
4500-00 · Sublabel Share of Sales										
Total Income										
Cost of Goods Sold										
5000-00 · Cost of Goods Sold										
5000-10 · COGS - Wholesale										
5100-21 · COGS - Art										
5200-25 · COGS - Manufacturing										
5200-28 · COGS - Sub Labels										
5200-30 · COGS - Export										
5200-33 · COGS - Europe										
Total 5200-30 · COGS - Export										

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Profit & Loss Standard

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Profit & Loss Standard

										TOTAL
										6030-00 · Advertising - Print - Other
										Total 6030-00 · Advertising - Print
										6040-00 · Advertising - Ticket Buys
										6010-00 · Advertising - Other
										Total 6010-00 · Advertising
										6050-00 · Bad Debt
										6060-00 · Bank Charges
										6065-00 · Currency Exchange Gain or Loss
										6080-00 · Property Tax
										6090-00 · Computer Expenses
										6100-00 · Conferences & Meetings
										6110-00 · Consignment Services (ADA)
										6110-00 · Consignment Services (ADA) - Other
										Total 6110-00 · Consignment Services (ADA)
										6150-00 · Dues & Subscriptions
										6160-00 · Education
										6165-00 · Business Gifts
										6170-00 · Meals & Entertainment
										6170-11 · Meals & Entertainment - Publ
										6170-12 · Meals & Entertainment - Col Rad
										6170-13 · Meals & Entertainment - Com Rad
										6170-14 · Meals & Entertainment - A & R
										6170-19 · Meals & Entertainment - Mktg
										6170-22 · Meals & Entertainment - Prod Mg
										6170-24 · Meals & Entertainment - D Sales
										6170-30 · Meals & Entertainment - Intl
										6170-35 · Meals & Entertainment - Publish
										6170-00 · Meals & Entertainment - Other
										Total 6170-00 · Meals & Entertainment

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Profit & Loss Standard

										TOTAL
6180-00 · Travel & Lodging										
6180-10 · Travel & Lodging -International										
6180-00 · Travel & Lodging - Other										
Total 6180-00 · Travel & Lodging										
6190-00 · Insurance										
6200-00 · Legal Fees										
6220-00 · Licenses										
6240-00 · Merchandise - Promotional										
6240-11 · Merchandise - Promo - Publicity										
6240-12 · Merchandise - Promo - Radio										
6240-17 · Merchandise - Promo - Video/Lic										
6240-18 · Merchandise - Promo - Art										
6240-24 · Merchandise - Promo - Dir Sale										
6240-30 · Merchandise - Promo - Intl										
6240-33 · Merchandise - Promo - Employee										
6240-00 · Merchandise - Promotional - Other										
Total 6240-00 · Merchandise - Promotional										
6250-00 · Messenger Service										
6260-00 · Miscellaneous										
6260-00 · Miscellaneous - Other										
Total 6260-00 · Miscellaneous										
6270-00 · Office Supplies										
6280-00 · Outside Services & Consulting										
6305-00 · Photography										
6305-11 · Photography - Publicity										
6305-18 · Photography - Art										
6305-00 · Photography - Other										
Total 6305-00 · Photography										
6310-00 · Printing										

12:58 PM
02/19/16
Accrual Basis

Profit & Loss Standard

										TOTAL
6340-00 · Rent										
6350-00 · Rental & Lease										
6353-00 · Repairs & Maintenance										
6360-00 · Shipping & Handling										
6360-10 · Shipping & Handling - Int'l										
6360-20 · Shipping & Handling - UK										
6360-30 · Shipping & Handling - Canada										
6360-00 · Shipping & Handling - Other										
Total 6360-00 · Shipping & Handling										
6370-00 · Shipping Supplies										
6390-00 · Telephone & Fax										
6400-00 · Transportation										
6410-00 · Utilities										
6415-00 · Vehicles										
6440-00 · Video Production										
6490-00 · Artist Advances										
6500-00 · Artist Recoupment										
6000-00 · Operating Expenses - Other										
Total 6000-00 · Operating Expenses										
6070-00 · Business & Occupation Tax										
7000-00 · Payroll Expenses										
7010-00 · Salaries & Wages										
7100-00 · FICA Expense										
7110-00 · State Unemployment Tax										
7120-00 · Worker's Comp										
7130-00 · Federal Unemployment Tax										
7200-00 · Employee Benefits - Medical										
7215-00 · Employee Benefits - Insurance										
7225-00 · Employee Benefits - 401K										

Profit & Loss Standard

Page 11 of 11