

Cash Flow Projections

CASH FLOW	2015				2016
	September	October	November	December	January
OPENING BALANCE	36,690 €	32,565 €	29,870 €	28,575 €	27,230 €
Cash incoming					
Sales	1,750.00 €	3,080.00 €	4,480.00 €	4,830.00 €	9,100 €
Asset sales					
Debtor receipts					
Other income					
Total incoming	1,750 €	3,080 €	4,480 €	4,830 €	9,100 €
Cash outgoing					
Accountant fees	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Marketing- included in Wages line 27					
Bank fees & charges	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Utilities (electricity, gas, water)	200 €	200 €	200 €	250 €	300 €
Telephone/WiFi	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Rent & rates	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €
Web Hosting	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
Repairs & maintenance	25 €	25 €	25 €	25 €	50 €
Stationery & printing	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €
Insurance	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Income tax					
Wages (including social media marketing)	3,770 €	3,670 €	3,670 €	4,020 €	12,220 €
Total outgoing	5,875 €	5,775 €	5,775 €	6,175 €	14,450 €
Monthly cash balance	- 4,125 €	- 2,695 €	- 1,295 €	- 1,345 €	- 5,350 €
CLOSING BALANCE	32,565 €	29,870 €	28,575 €	27,230 €	21,880 €

February	March	April	May	June	July	August
21,880 €	23,930 €	26,274 €	28,647 €	31,789 €	35,344 €	39,012 €
9,450 €	9,744 €	10,073 €	10,442 €	10,855 €	11,318 €	6,936 €
9,450 €	9,744 €	10,073 €	10,442 €	10,855 €	11,318 €	6,936 €
150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
300 €	300 €	250 €	200 €	200 €	200 €	100 €
80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €
15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €
50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	20 €
10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €
100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
5,170 €	5,170 €	5,520 €	5,170 €	5,170 €	5,520 €	4,810 €
7,400 €	7,400 €	7,700 €	7,300 €	7,300 €	7,650 €	6,810 €
2,050 €	2,344 €	2,373 €	3,142 €	3,555 €	3,668 €	126 €
23,930 €	26,274 €	28,647 €	31,789 €	35,344 €	39,012 €	39,138 €

2017

September	October	November	December	1Q	2Q	3Q
39,138 €	47,264 €	54,190 €	62,194 €	69,214 €	104,131 €	139,987 €
14,166 €	14,816 €	15,544 €	14,609 €	60,002 €	63,940 €	57,219 €
14,166 €	14,816 €	15,544 €	14,609 €	60,002 €	63,940 €	57,219 €
150 €	150 €	150 €	150 €	450 €	450 €	450 €
25 €	25 €	25 €	25 €	75 €	75 €	75 €
200 €	200 €	200 €	250 €	900 €	650 €	500 €
80 €	80 €	80 €	80 €	250 €	250 €	250 €
1,500 €	1,500 €	1,500 €	1,500 €	4,680 €	4,680 €	4,680 €
15 €	15 €	15 €	15 €	45 €	45 €	45 €
50 €	50 €	50 €	50 €	150 €	150 €	120 €
10 €	10 €	10 €	10 €	30 €	30 €	30 €
100 €	100 €	100 €	100 €	300 €	300 €	300 €
3,910 €	5,760 €	5,410 €	5,410 €	18,205 €	21,455 €	16,130 €
6,040 €	7,890 €	7,540 €	7,590 €	25,085 €	28,085 €	22,580 €
8,126 €	6,926 €	8,004 €	7,019 €	34,918 €	35,855 €	34,639 €
47,264 €	54,190 €	62,194 €	69,214 €	104,131 €	139,987 €	174,626 €

2018				2019		
4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
174,626 €	217,442 €	271,390 €	332,251 €	389,827 €	462,326 €	548,547 €
68,051 €	79,665 €	86,553 €	83,223 €	97,956 €	114,056 €	126,102 €
68,051 €	79,665 €	86,553 €	83,223 €	97,956 €	114,056 €	126,102 €
450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
650 €	936 €	910 €	520 €	676 €	973 €	946 €
250 €	260 €	260 €	260 €	260 €	270 €	270 €
4,680 €	4,867 €	4,867 €	4,867 €	4,867 €	5,062 €	5,062 €
45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
150 €	150 €	150 €	120 €	150 €	150 €	150 €
30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
18,605 €	18,605 €	18,605 €	18,980 €	18,605 €	20,480 €	20,480 €
25,235 €	25,718 €	25,692 €	25,647 €	25,458 €	27,835 €	27,808 €
42,817 €	53,947 €	60,861 €	57,576 €	72,499 €	86,221 €	98,294 €
217,442 €	271,390 €	332,251 €	389,827 €	462,326 €	548,547 €	646,840 €

2020

3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
646,840 €	751,022 €	870,868 €	1,015,171 €	1,181,369 €	1,365,248 €
128,705 €	150,260 €	174,816 €	196,682 €	210,686 €	245,480 €
128,705 €	150,260 €	174,816 €	196,682 €	210,686 €	245,480 €
450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
541 €	703 €	1,012 €	984 €	562 €	731 €
270 €	270 €	281 €	281 €	281 €	281 €
5,062 €	5,062 €	5,264 €	5,264 €	5,264 €	5,264 €
45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €
120 €	150 €	150 €	150 €	120 €	150 €
30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
17,630 €	23,330 €	22,905 €	22,905 €	19,680 €	22,905 €
24,523 €	30,415 €	30,513 €	30,484 €	26,807 €	30,231 €
104,182 €	119,845 €	144,304 €	166,198 €	183,879 €	215,249 €
751,022 €	870,868 €	1,015,171 €	1,181,369 €	1,365,248 €	1,580,497 €