Cash flow analysis --- - Year													
	January	**February**	**March**	**April**	**May**	**June**	**July**	**August**	**September**	**October**	**November**	**December**	**Total**
Cash inflows													
Cash from sales (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Personal Investment (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Bank loans (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Cash from receivables (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Total cash inflows	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total cash outflows													
Equipment purchases (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Rent (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Wages (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Your salary (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Advertising / public relations (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Bank Charges (10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Loan repayment (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Professional Development (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Utilities (13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Interest on bank loans (14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Debit machine charges (15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cleaning expense (16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Telephone expense (17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Office supplies (18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Purchases of goods for resale (19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repairs and maintenance (20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Gas and travelling (21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Vehicle lease (22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Uniforms expense (23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taxes (not income) (24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insurance (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Misc expense (26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Licence and permits (27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Training supplies (28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accounting and legal fees (29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Membership fees (30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
Total cash outflows	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total cash inflows for the month	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total cash ouflows for the month	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Net cash for the month	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Cash balance from the previous mor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Cash balance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	