	sing Excel, enter the budget amount								cuiate and	enter				
<u>a</u>	mounts in the unshaded cells. CAU	AUTION: - entries made in the unshaded cells delete the formulas. 1ST MO 2ND MO 3RD MO 4TH MO 5TH MO 6TH MO 7TH MO 8TH MO 9TH MO 10TH MO 11TH MO 12TH MO 1											ΤΟΤΔΙ	
		101 1110	LIND IIIO	OND INC					011111110	011111110	1011111110		121111110	101112
6 S	ALES	XXXX	00000	00000	****	XXXXX	XXXXX	XXXXX	00000	XXXXX	00000	XXXXX	XXXXX	\$1
-	ESS COST OF SALES	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	∞	ŎŎŎŎŎŎ	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	ŎŎŎŎŎ	\$
8		,,,,,,,	50000		0000		,,,,,,,,,	,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,	0000			,,,,,,,,,	·
-	QUALS GROSS PROFIT (6-7)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
10	()	4-				*-	*-					*-	*-	•
	PERATING EXPENSES													
12 E	nter	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	s
13	Expense	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	$\delta\delta\delta\delta\delta\delta$	ŎŎŎŎŎ	$\delta\delta\delta\delta\delta$	XXXXX	∞	XXXXX	∞	ŎŎŎŎŎ	\$
14	Accounts	XXXX	ŎŎŎŎŎ	****	XXXX	****	∞	‱	×××××	XXXXX	XXXXX	****	XXXXX	\$
15	Here	XXXX	∞	∞	XXXXX	∞	$\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta$	XXXX	∞	∞	∞	*******	$\delta\delta\delta\delta\delta\delta$	\$
16		XXXXX	ŏŏŏŏŏŏ	88888	XXXX	888888	XXXXX	‱	888888	ŏŏŏŏŏ	88888	******	XXXXX	\$
17 E	nter	XXXX	888888	300000	XXXXX	********	888888	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	888888	\$
18	Expense	XXXX	888888	888888	XXXXX	888888	XXXXX	‱	888888	888888	888888	******	XXXXX	\$
19	Accounts	XXXX	300000	XXXXX	XXXXX	******	ŏŏŏŏŏ	‱	XXXXX	XXXXX	XXXX	******	888888	\$
20	Here	XXXXX	888888	888888	XXXX	****	XXXXX	‱	*****	XXXXX	‱∞	******	XXXXX	\$
21	11010	XXXX	88888	XXXXX	XXXXX	XXXXX	888888	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	*******	888888	\$2
22 E	nter	XXXX	888888	888888	XXXX	****	XXXXX	‱	*****	XXXXX	XXXXX	*****	XXXXX	\$
23	Expense	XXXX	88888	XXXX	XXXXX	XXXXX	ŏŏŏŏŏ	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX	********	ŏŏŏŏŏ	\$
24	Accounts	XXXXX	ŏŏŏŏŏ	88888 888888	XXXX	*****	*****	‱	ŏŏŏŏŏ	ŏŏŏŏŏ	88888	******	XXXXX	\$
25	Here	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	$\delta\delta\delta\delta\delta\delta$	ŏŏŏŏŏ	ŏŏŏŏ	XXXXX	∞	XXXX	XXXXX	ŏŏŏŏŏŏ	\$
26	11010	XXXX	888888	XXXXX	XXXX	****	XXXXX	‱	*****	XXXXX	XXXX	388888	XXXXX	\$
27	TOTAL (add 12 thru 26)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$
28	(- 4-		- 4-						- 4-			- 4-	
	ET PROFIT CASH BASIS (9-27)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1
30						*-	*-					*-	*-	
31 C	ASH FLOW													
32														
_	NET PROFIT (LOSS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
_	PLUS DEPR EXPENSE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
-	CASH FROM OPERATIONS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
-	PLUS BEGIN CASH	XXXX	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
-	LESS DEBT PAYMENT **	XXXXX	XXXXX	XXXXX							XXXXX			
-	CASH AFTER DEBT PAY(35+36-37)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
_	PLUS LOC ADVANCE *			XXXXX	XXXXX	00000	00000	XXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20000	00000	
-	LESS LOC PAYMENT *	XXXX	⋘⋘	‱	XXXX	ॐ⋙	⋘⋘	XXXX	*****	ॐ⋙	⋘⋘	*****	XXXXX	
_	ENDING CASH (38+39-40)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
_	DEBT COVER RATIO (35/37)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		" PITIOI	11017/01	11011/01	" DITIO!	" CITIO!								