Cash flow forecast at 100 EUR

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

REVENUE (1)

debtors

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Miscellaneous

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Total

revenue

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

EXPENDITURE (2)

Purchase

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

operating

cost

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

investments

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Miscellaneous

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

total expenses

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

balance 1-2

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

balance beginning

month

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Balance end of month

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...