Company Name: _____

1st Year Projection by Month

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INCOME													TOTAL
Total Sales	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Net Sales	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Cost of Goods Sold	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Gross Profit	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
EXPENSES	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Owner's Salaries	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Salaries & Compensation	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Payroll Taxes	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Repairs & Maintenance	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Bad Debt Expense	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Rent	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Taxes & Licenses	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Depreciation	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Advertising	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Pension, Profit Sharing, etc.	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Employee Benefit Program	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Insurance	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Supplies	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Telephone	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Utilities	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Accounting & Legal	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Travel & Entertainment	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Dues and Subscriptions	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Miscellaneous	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Waste/pilferage	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Interest	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Total Expense	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Profit Before Taxes	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Income Taxes	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Net Profit After Taxes	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
CASH FLOW	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Beginning cash balance	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Net Profit	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Depreciation	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Cash from financing/investment	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$
Ending Cash Balance	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$