

Cash Flow Worksheet



	Annual Total	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
Monthly Net Profit (Loss)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Known Cash Flow Items													
Depreciation & Amortization	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Prepaid items													
Insurance	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Rent	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Tax payments	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Manufacturer Holdbacks/Rebates	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Capital expenditures													
Building improvements	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Equipment	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Monthly Total - Known Cash Flow		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
YTD Cumulative - Known Cash Flow	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Inventory													
Curtailments new	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Curtailments used	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
New inventory increased/decreased	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Used inventory increased/decreased	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
P&A inventory increased/decreased	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
New inv. flooring increased/decreased	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Used inv. flooring increased/decreased	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Monthly Total - Inventory		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
YTD Cumulative - Inventory	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Situational Cash Flow Items													
Warranty receivables	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AP	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AR	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Customer Deposits	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cash injections	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Distributions taken out	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Monthly Total - Situational Cash Flow		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
YTD Cumulative - Situational Cash Flow	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Monthly Total		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
YTD Cumulative Total	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$