

Cash Flow
Jim & Jill Smith
J. & J. Smith Aus Ltd



	Total	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Next Year
REVENUE														
Manufacturing Milk Sales	\$ 850,862	\$ 6,912	\$ 17,280	\$ 28,800	\$ 57,216	\$ 48,384	\$ 44,352	\$ 67,392	\$ 38,400	\$ 38,400	\$ 76,954	\$ 42,240	\$ 328,343	\$ 56,189
Deferred Milk Payments from Previous Years	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Quota/Contract/Winter Milk	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Dairy Company Dividend	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Dairy Livestock Sales	\$ 64,000	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 22,750	\$ 0
Less Dairy Livestock Purchases	\$ 1,652	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 277	\$ 0
Other Crop Sales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Rebates & Refunds	\$ 1,285	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 266	\$ 0
Other Revenue	\$ 2,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,500	\$ 0
NETT REVENUE	\$ 916,995	\$ 10,686	\$ 21,054	\$ 32,574	\$ 60,990	\$ 52,158	\$ 48,126	\$ 71,166	\$ 42,174	\$ 42,174	\$ 80,727	\$ 46,014	\$ 351,949	\$ 56,189
EXPENSES		7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	7.6 %	16.8 %	0.0 %
Administration Fees	\$ 8,260	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 539	\$ 2,337	\$ 0
Animal Health	\$ 23,403	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 4,923	\$ 0
Bank Charges & Loan Fees	\$ 248	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 40	\$ 0
Breeding & Herd Testing	\$ 15,335	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 9,148	\$ 0
Dairy Shed Expenses	\$ 11,500	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 7,100	\$ 0
Electricity - Farm (excl. irrigation)	\$ 17,214	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 427	\$ 12,521	\$ 0
Electricity - Private	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Feed - Brewers Grain & Byproducts	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Concentrates	\$ 153,000	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 122	\$ 151,659	\$ 0
- Crop Expenses (greenfeed)	\$ 6,046	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 452	\$ 1,080	\$ 0
- Maize & Cereal Silage	\$ 80,590	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 7,055	\$ 2,985	\$ 0
- Minerals & Feed Tests	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Silage, Hay & Straw	\$ 7,687	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 1,652	\$ 0
Fertiliser - Non-nitrogen	\$ 30,000	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 11,667	\$ 0
Fertiliser - Nitrogen	\$ 51,000	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 1,761	\$ 31,632	\$ 0
Freight & Cartage	\$ 2,500	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 37	\$ 2,097	\$ 0
Fuels & Oils - Vehicles (excl. irrigation)	\$ 10,000	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 0
Grazing (off-farm) Expenses	\$ 33,880	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 1,202	\$ 20,653	\$ 0
Interest	\$ 70,522	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,877	\$ 5,872	\$ 0
Irrigation Expenses	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Lease/Rental - Equipment/Plant	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Lease/Rental - Land & Buildings	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Lease/Rental - Stock	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Cash Flow
Jim & Jill Smith
J. & J. Smith Aus Ltd



	Total	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Next Year
Other General Expenses	\$ 3,064	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 471	\$ 0
Pasture Renovation	\$ 5,704	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 282	\$ 2,602	\$ 0
Repairs & Maintenance	\$ 31,787	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 1,301	\$ 17,473	\$ 0
Standing Charges (rates, insurance, levies)	\$ 19,300	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 14,345	\$ 0
Vehicle Expenses	\$ 6,500	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 1,917	\$ 0
Wages, Salaries & Employment Exp.	\$ 88,325	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 74,575	\$ 0
Weed & Pest Control	\$ 1,282	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 365	\$ 0
TOTAL EXPENSES	\$ 677,146	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 26,367	\$ 377,944	\$ 0
ASSETS														
Land & Buildings	\$ 0	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	\$ 548	(\$ 6,030)	\$ 0
Plant, Machinery, Vehicles, Fixtures & Chattels	\$ 45,000	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 1,577	\$ 27,650	\$ 0
Land Development	\$ 634	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 123	\$ 0
Current Assets	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Dairy Company Shares	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Other Assets	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL ASSETS	\$ 45,634	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 21,743	\$ 0
Drawings	\$ 48,250	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 7,000	\$ 0
Additional Principal Repayments	\$ 0	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	(\$ 23,891)	\$ 0
Tax (not GST/Consumption tax)	\$ 29,744	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,949	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,949	\$ 0	\$ 0	\$ 5,949	\$ 11,897
LIABILITIES														
Changes to Current Liabilities	\$ 0	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	(\$ 185)	\$ 2,038	\$ 0
Changes to Term Liabilities/Loans	\$ 0	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	(\$ 23,891)	\$ 0
TOTAL LIABILITIES	\$ 0	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	\$ 2,172	(\$ 21,853)	\$ 0
Capital Introduced	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CASH FLOW RESULT														
REVENUE LESS EXPENSES	\$ 239,848	(\$ 17,982)	(\$ 7,614)	\$ 3,906	\$ 32,322	\$ 23,490	\$ 19,458	\$ 42,498	\$ 13,506	\$ 13,506	\$ 52,060	\$ 17,346	(\$ 25,995)	\$ 56,189
NETT CAPITAL CASH FLOW	(\$ 123,628)	(\$ 5,922)	(\$ 5,922)	(\$ 5,922)	(\$ 5,922)	(\$ 11,871)	(\$ 5,922)	(\$ 5,922)	(\$ 5,922)	(\$ 11,871)	(\$ 5,922)	(\$ 5,922)	(\$ 32,654)	(\$ 11,897)
GST Receivable	\$ 91,955	\$ 1,361	\$ 2,657	\$ 4,097	\$ 7,649	\$ 6,545	\$ 6,041	\$ 8,921	\$ 5,297	\$ 5,297	\$ 10,117	\$ 5,777	\$ 3,177	\$ 4,053
GST Payable	\$ 58,135	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 3,456	\$ 2,830	\$ 0
NETT GST Cash Flow	\$ 33,820	(\$ 2,095)	(\$ 799)	\$ 641	\$ 4,193	\$ 3,089	\$ 2,585	\$ 5,465	\$ 1,841	\$ 1,841	\$ 6,661	\$ 2,321	\$ 347	\$ 4,053
GST REFUNDS / (PAYMENTS)	(\$ 33,820)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,893	(\$ 4,835)	\$ 0	(\$ 5,675)	\$ 0	(\$ 7,307)	\$ 0	(\$ 8,502)	\$ 0	(\$ 2,669)
MONTHLY MOVEMENT IN FUNDS	\$ 0	(\$ 25,998)	(\$ 14,334)	(\$ 1,374)	\$ 33,487	\$ 9,874	\$ 16,122	\$ 36,367	\$ 9,426	(\$ 3,830)	\$ 52,799	\$ 5,244	(\$ 58,303)	\$ 45,676
CUMULATIVE MOVEMENT IN FUNDS	\$ 116,220	(\$ 25,998)	(\$ 40,332)	(\$ 41,707)	(\$ 8,220)	\$ 1,655	\$ 17,776	\$ 54,144	\$ 63,569	\$ 59,740	\$ 112,538	\$ 117,782	\$ 59,479	\$ 105,156
BANK BALANCE DATE	Total	31-Jul	31-Aug	30-Sep	31-Oct	30-Nov	31-Dec	31-Jan	28-Feb	31-Mar	30-Apr	31-May	30-Jun	Next Year