

Cash Flow

Australian Benchmarks

Australian Benchmarks 1

Logo

	Total	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Next Year
- Cereal Silage	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Concentrates	\$ 73,086	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 6,091	\$ 0
- Crop Expenses (Green Fed Fresh)	\$ 1,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 591	\$ 590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Feed Testing	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Hay	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Maize Silage	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Minerals (Macro & Trace)	\$ 3,614	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 301	\$ 0
- Silage (Grass)	\$ 8,112	\$ 0	\$ 0	\$ 2,434	\$ 3,245	\$ 2,433	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
- Straw	\$ 468	\$ 234	\$ 234	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Fertiliser - Non-nitrogen	\$ 27,690	\$ 0	\$ 0	\$ 13,845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Fertiliser - Nitrogen component	\$ 9,750	\$ 1,463	\$ 1,950	\$ 1,463	\$ 1,463	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,463	\$ 1,949	\$ 0
Freight & Cartage	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 0
Fuels & Oils - Vehicles/ Machinery (excluding irrigation)	\$ 5,980	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 0
Grazing/Agjstment	\$ 4,420	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 0
Interest	\$ 52,300	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 4,358	\$ 0
Irrigation Expenses	\$ 1,040	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156	\$ 156	\$ 156	\$ 208	\$ 208	\$ 104	\$ 52	\$ 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
Other General Expenses	\$ 1,300	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 108	\$ 0
Pasture Renovation	\$ 1,987	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,292	\$ 695	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Repairs & Maintenance	\$ 12,400	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 1,950	\$ 0
Standing Charges	\$ 5,000	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 0
Vehicle Expenses	\$ 5,980	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 498	\$ 0
Wages, Salaries & Employment Expenses	\$ 29,360	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 2,447	\$ 0
Weed & Pest Control	\$ 992	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 0
TOTAL EXPENSES	\$ 275,260	\$ 20,089	\$ 21,141	\$ 36,699	\$ 24,107	\$ 21,831	\$ 18,448	\$ 18,500	\$ 18,860	\$ 33,893	\$ 19,704	\$ 20,420	\$ 21,565	\$ 0
REVENUE LESS EXPENSES	\$ 128,499	(\$ 2,481)	(\$ 11)	(\$ 7,551)	\$ 11,869	\$ 15,733	\$ 18,628	\$ 15,040	\$ 23,652	(\$ 3,581)	\$ 28,953	\$ 7,042	\$ 21,206	\$ 0
NETT CAPITAL CASH FLOW	(\$ 90,958)	(\$ 4,338)	(\$ 4,338)	(\$ 4,338)	(\$ 4,338)	(\$ 20,791)	(\$ 4,338)	(\$ 4,338)	(\$ 4,338)	(\$ 6,338)	(\$ 4,338)	(\$ 18,791)	(\$ 6,338)	(\$ 4,000)
GST Receivable	\$ 40,526	\$ 1,761	\$ 2,113	\$ 2,915	\$ 3,748	\$ 3,756	\$ 3,708	\$ 3,354	\$ 4,251	\$ 3,031	\$ 4,866	\$ 2,746	\$ 4,277	\$ 0
GST Payable	\$ 25,177	\$ 1,813	\$ 1,918	\$ 3,474	\$ 2,215	\$ 1,987	\$ 1,649	\$ 1,654	\$ 1,690	\$ 3,194	\$ 1,775	\$ 1,846	\$ 1,961	\$ 0
NETT GST Cash Flow	\$ 15,349	(\$ 52)	\$ 195	(\$ 559)	\$ 1,533	\$ 1,769	\$ 2,059	\$ 1,700	\$ 2,561	(\$ 162)	\$ 3,091	\$ 900	\$ 2,316	\$ 0
GST REFUNDS / (PAYMENTS)	(\$ 15,349)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417	\$ 0	(\$ 5,360)	\$ 0	\$ 0	(\$ 4,098)	\$ 0	\$ 0	(\$ 6,307)
MONTHLY MOVEMENT IN FUNDS	(\$ 15,000)	(\$ 6,871)	(\$ 4,154)	(\$ 12,448)	\$ 9,064	(\$ 2,871)	\$ 16,349	\$ 7,041	\$ 21,875	(\$ 10,081)	\$ 23,608	(\$ 10,849)	\$ 17,185	(\$ 10,307)
CUMULATIVE MOVEMENT IN FUNDS	\$ 22,541	(\$ 21,871)	(\$ 26,025)	(\$ 38,473)	(\$ 29,409)	(\$ 32,280)	(\$ 15,931)	(\$ 8,890)	\$ 12,985	\$ 2,904	\$ 26,513	\$ 15,664	\$ 32,848	\$ 22,541