Cash Flow Statement

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Cash balance	**300 000,00**	**304238,75**	**321769,91**	**339301,07**	**356832,32**	**374363,39**	**391894,55**	**409425,71**	**426956,87**	**444488,03**	**462019,19**	**479550,35**
Revenue	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**
Sales	**28500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**28 500,00**
Others	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expenses	**23811,75**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**	**10968,84**
Service providers' reward												
Advertising	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Website	1368,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Computers (2)	1554=3108											
Registration	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furniture	5346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Office rent	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Utilities	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Mobile phone(3)	929,97=2789,91											
IP Phone, Internet	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Salaries	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00	7892,00
Taxes	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	1707,84	93 720,00
Change in cash	4688,25	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16	17531,16