

**SOUTH TECH KLEPPE  
PROJECTION OF OPERATING CASH**

Period Ending	12/1/11	12/9/11	12/16/11	12/23/11	12/30/11	01/13/12	01/20/12	01/27/12	02/3/12	02/11/12	02/17/12	02/24/12	03/2/12	03/9/12	03/16/12	03/23/12	03/31/12
% of Occupancy	37.2%																
Rent Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 11,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,082	\$ -	\$ -	\$ 11,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COC Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 3,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954	\$ -	\$ -	\$ 3,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fee and Charge Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gross Revenues	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected CAM's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Loss- Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gross Actual Revenues	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>COC Expenses</b>																	
PMI Fees	\$ 3,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,801	\$ -	\$ -	\$ 3,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance and Bonds	\$ 1,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,226	\$ -	\$ -	\$ 1,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Government Fees and Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,494	\$ -	\$ -	\$ 7,494	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,494	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 151	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151	\$ -	\$ -	\$ 151	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Site RMS	\$ 697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 697	\$ -	\$ -	\$ 697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Building RMS	\$ 365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365	\$ -	\$ -	\$ 365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Replace Roof Drain	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utility Expenses	\$ 1,677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,677	\$ -	\$ -	\$ 1,677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total COC Expenses	\$ 7,917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,917	\$ -	\$ -	\$ 7,917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,655	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Non-COC Expenses</b>																	
Commissions	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Marketing	\$ 97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operating/ Administration	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Non-COC Expenses	\$ 1,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227	\$ -	\$ -	\$ 1,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>NOI</b>	\$ 5,892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,892	\$ -	\$ -	\$ 5,892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Beginning Cash Balance	\$ 7,172	\$ 13,064	\$ 5,892	\$ 4,797	\$ 4,797	\$ 4,797	\$ 3,196	\$ (2,696)	\$ (2,696)	\$ 3,196	\$ 2,101	\$ 2,101	\$ 2,101	\$ 1,499	\$ 1,499	\$ 404	\$ 404
Cash Receipts	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ 15,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Payment of Adequate Protection	\$ -	\$ (7,172)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,797)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Disbursements	\$ (9,144)	\$ -	\$ (1,095)	\$ -	\$ -	\$ (16,638)	\$ -	\$ -	\$ (9,144)	\$ -	\$ (1,095)	\$ -	\$ (16,638)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ending Cash Balance	\$ 13,064	\$ 5,892	\$ 4,797	\$ 4,797	\$ 4,797	\$ 3,196	\$ (1,601)	\$ (2,696)	\$ 3,196	\$ 2,101	\$ 2,101	\$ 2,101	\$ 1,499	\$ 1,499	\$ 404	\$ 404	\$ 404