

Cash Flow Projection- Kleppe

SOUTH TECH KLEPPE PROJECTION OF OPERATING CASH

2011

	7/8/11	7/15/11	7/22/11	7/29/11	8/5/11	8/12/11	8/19/11	8/31/11
Period Ending	47.8%							
% of Occupancy	47.8%							
Rent Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 12,389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,389	\$ -	\$ -	\$ -
COC Revenue- Vacancy Adjusted	\$ 4,643	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,643	\$ -	\$ -	\$ -
Fee and Charge Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gross Revenues	\$ 17,032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,032	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uncollected CAM's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bad Debt Loss- Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gross Actual Revenues	\$ 17,032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,032	\$ -	\$ -	\$ -
COC Expenses								
PM Fees	\$ 3,805	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,805	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance and Bonds	\$ 1,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,224	\$ -	\$ -	\$ -
Government Fees and Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,691	\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153	\$ -	\$ -	\$ -
Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Site RMS	\$ 508	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 508	\$ -	\$ 500	\$ -
Building RMS	\$ 365	\$ -	\$ 365	\$ -	\$ 365	\$ -	\$ 365	\$ -
Utility Expenses	\$ 1,677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,677	\$ -	\$ -	\$ -
Total COC Expenses	\$ 7,732	\$ -	\$ 865	\$ -	\$ 7,732	\$ 7,691	\$ 865	\$ -
Non-COC Expenses								
Commissions	\$ 924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 924	\$ -	\$ -	\$ -
Marketing	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -
Operating/ Administration	\$ 230	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ 230	\$ -
Total Non-COC Expenses	\$ 1,254	\$ -	\$ 230	\$ -	\$ 1,254	\$ -	\$ 230	\$ -
NOI	\$ 8,046	\$ -	\$ (1,095)	\$ -	\$ 8,046	\$ (7,691)	\$ (1,095)	\$ -
Beginning Cash Balance	\$ 13,233	\$ 21,279	\$ 8,046	\$ 6,951	\$ 6,951	\$ 14,997	\$ 355	\$ (740)
Cash Receipts	\$ 17,032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,032	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Payment of Adequate Protection	\$ (8,986)	\$ (13,233)	\$ (1,095)	\$ -	\$ (8,986)	\$ (7,691)	\$ (1,095)	\$ -
Cash Disbursements	\$ 21,279	\$ 8,046	\$ 6,951	\$ 6,951	\$ 14,997	\$ 355	\$ (740)	\$ (740)
Ending Cash Balance	\$ 21,279	\$ 8,046	\$ 6,951	\$ 6,951	\$ 14,997	\$ 355	\$ (740)	\$ (740)