

CASH FLOW FORECAST							
WORLD IMPORTS LTD							
16-Jan-14	2	3	4	5	6	7	
	Week End	Week End	Week End	Week End	Week End	Week End	Week End
	1/24/2014	1/31/2014	2/7/2014	2/14/2014	2/21/2014	2/28/2014	
BEG. CASH BALANCE	\$ 3,203,240	\$ 1,083,194	\$ 1,446,612	\$ 1,692,207	\$ 1,140,629	\$ 1,233,350	
Plus Receipts							
A/R's	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 300,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	
Transfers to/from account							
Rent Income - NJ							
Other (Sale of Trucks (2) to MBG Services)							
TOTAL RECEIPTS	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 300,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	
Less Disbursements - Fixed:							
Payroll	\$ 14,062	\$ 14,062	\$ 4,467	\$ 4,467	\$ 4,467	\$ 4,467	
Payroll Taxes	\$ 984	\$ 984	\$ 313	\$ 313	\$ 313	\$ 313	
Payroll Retention	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Commissions	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	
Rent	\$ -	\$ -	\$ 19,625	\$ -	\$ -	\$ -	
Utilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	
Winthrop Apprise Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,651	\$ -	\$ -	
Car Lease(s)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,840	\$ -	\$ -	
PNC Forklifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088	\$ -	\$ -	
PNC Hardware Guns Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,365	\$ -	\$ -	
PNC Master lease Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,354	\$ -	\$ -	
Ryder Truck Lease (4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Disbursements - Fixed	\$ 15,046	\$ 15,046	\$ 34,405	\$ 45,078	\$ 4,780	\$ 4,780	
Less Disbursements - Inventory							
Warehouse Inventory on Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Direct Orders on Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Freight Forwarder	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Disbursements - Inventory	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Less Disbursements - G&A							
Credit Cards	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	
Insurance/Health	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ACH Debits (pr fees, fuel, 401K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Freight a)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Computer Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	
Show Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Catalog / Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	
Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
China Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Malaysia Office	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Deposit to Wei Cheng	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transfer Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Utility Deposits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
US Trustee Fee	\$ -	\$ 13,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	
Total Disbursements - G&A	\$ 5,000	\$ 18,650	\$ 5,000	\$ 6,500	\$ 2,500	\$ 2,500	
Less Disbursements - Debt							
Debt - P&I - PNC	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	
LOC Paydown	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	
Debt - Equip Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Asset Acquisitions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Beane Associates	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reed Smith	\$ -	\$ 2,885.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Disbursements - Debts	\$ 2,500,000	\$ 2,886	\$ 15,000	\$ 600,000	\$ -	\$ -	
TOTAL DISBURSEMENTS	\$ 2,520,046	\$ 36,582	\$ 54,405	\$ 651,578	\$ 7,280	\$ 7,280	
ENDING CASH	\$ 1,083,194	\$ 1,446,612	\$ 1,692,207	\$ 1,140,629	\$ 1,233,350	\$ 1,326,070	

		World Imports Ltd.							
		CASH FLOW FORECAST							
		11000, LLC							
			Week End	Week End	Week End	Week End	Week End	Week End	Week End
			1/17/2014	1/24/2014	1/31/2014	2/7/2014	2/14/2014	2/21/2014	2/28/2014
		BEG. CASH BALANCE	\$ 166,482	\$ 166,032	\$ 166,032	\$ 150,451	\$ 190,154	\$ 183,154	\$ 182,729
		Plus Receipts							
		A/R's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,709	\$ -	\$ -	\$ -
		TOTAL RECEIPTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,709	\$ -	\$ -	\$ -
		Less Disbursements - Fixed:							
		Payroll	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Commissions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Leased/Financed	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Payment Commitments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Total Disbursements - Fixed	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Less Disbursements - Inventory							
		Inventory on Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Direct Orders on Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		OEC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Total Disbursements - Inventory	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Less Disbursements - G&A							
		Real Estate Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,000
		Insurance/Health	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Legal/Professional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		ACH Debits (pr fees, fuel, 401K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -
		Total Disbursements - G&A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 142,000
		Less Disbursements - Debt							
		Debt - P&I - PNC	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ 13,916	\$ -	\$ 425	\$ -
		Debt - PIDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,090	\$ -	\$ -	\$ -
		Braverman Kaskey (Approved Fee Applic	\$ -	\$ -	\$ 14,606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		US Trustee	\$ -	\$ -	\$ 975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Total Disbursements - Debts	\$ 450	\$ -	\$ 15,581	\$ 23,006	\$ -	\$ 425	\$ -
		TOTAL DISBURSEMENTS	\$ 450	\$ -	\$ 15,581	\$ 23,006	\$ 7,000	\$ 425	\$ 142,000
		ENDING CASH	\$ 166,032	\$ 166,032	\$ 150,451	\$ 190,154	\$ 183,154	\$ 182,729	\$ 40,729