

Realistické cash flow			PŘÍJMY		VÝDAJE							
ROK	ČTVRTLETÍ	MĚSÍC	VSTUPNÍ KAPITÁL	PŘÍJMY Z PRONÁJMU PO SPLATNOSTI 30 DNÍ	VSTUPNÍ NÁKLADY	FIXNÍ NÁKLADY	VARIABILNÍ NÁKLADY NA MOSTNÍ SOUPRAVY TMS	VARIABILNÍ NÁKLADY NA MOSTNÍ KONSTRUKCE AM-50	CF	KUMULOVANÉ CF BEZ VSTUPNÍCH NÁKLADŮ A KAPITÁLU	KUMULOVANÝ CF	
1.rok	I.	březen	4 200 000 Kč		3 416 884 Kč		14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	755 678,40 Kč	- 27 437,27 Kč	755 678,40 Kč	
		duben		301 478,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	20 222,15 Kč	- 7 215,12 Kč	775 900,55 Kč	
	II.	květen		296 340,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	21 942,33 Kč	- 14 727,21 Kč	797 842,88 Kč	
		červen		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	- 59 471,18 Kč	842 586,85 Kč	
		červenec		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	- 105 979,42 Kč	889 095,09 Kč	
	III	srpen		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	32 995,33 Kč	- 138 974,75 Kč	922 090,42 Kč	
		září		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	- 183 718,72 Kč	966 834,39 Kč	
		říjen		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	- 230 226,96 Kč	1 013 342,63 Kč	
	IV	listopad		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	33 105,33 Kč	- 263 332,29 Kč	1 046 447,96 Kč	
		prosinec		303 390,00 Kč		249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	35 402,63 Kč	- 298 734,93 Kč	1 081 850,60 Kč	
	I	leden		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	24 531,57 Kč	- 323 266,50 Kč	1 106 382,17 Kč	
		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	- 126 303,83 Kč	909 419,50 Kč	
	2.rok	I	březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 199 874,94 Kč	- 73 571,11 Kč	709 544,56 Kč
			duben		301 478,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	20 222,15 Kč	- 53 348,96 Kč	729 766,71 Kč
		II.	květen		296 340,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	21 942,33 Kč	- 31 406,63 Kč	751 709,04 Kč
			červen		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	- 13 337,34 Kč	796 453,01 Kč
červenec				328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	- 59 845,58 Kč	842 961,25 Kč	
III		srpen		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	32 995,33 Kč	- 92 840,91 Kč	875 956,58 Kč	
		září		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	- 137 584,88 Kč	920 700,55 Kč	
		říjen		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	- 184 093,12 Kč	967 208,79 Kč	
IV		listopad		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	33 105,33 Kč	- 217 198,46 Kč	1 000 314,13 Kč	
		prosinec		303 390,00 Kč		249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	35 402,63 Kč	- 252 601,09 Kč	1 035 716,76 Kč	
		leden		335 593,00 Kč		249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	32 059,57 Kč	- 284 660,66 Kč	1 067 776,33 Kč	
I		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	- 87 698,00 Kč	870 813,67 Kč	
		březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 199 874,94 Kč	- 112 176,94 Kč	670 938,73 Kč	
II.		duben		301 478,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	20 222,15 Kč	- 91 954,79 Kč	691 160,88 Kč	
		květen		296 340,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	21 942,33 Kč	- 70 012,46 Kč	713 103,21 Kč	
		červen		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	- 25 268,49 Kč	757 847,18 Kč	

3.rok	III	červenec	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	21 239,75 Kč	804 355,42 Kč
		srpen	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	32 995,33 Kč	54 235,08 Kč	837 350,75 Kč
		září	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	98 979,05 Kč	882 094,72 Kč
	IV	říjen	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	145 487,29 Kč	928 602,96 Kč
		listopad	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	33 105,33 Kč	178 592,62 Kč	961 708,29 Kč
		prosinec	303 390,00 Kč	249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	35 402,63 Kč	213 995,25 Kč	997 110,92 Kč
	I	leden	335 593,00 Kč	249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	32 059,57 Kč	246 054,83 Kč	1 029 170,50 Kč
		únor	74 025,00 Kč	249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	49 092,16 Kč	832 207,83 Kč
		březen	77 550,00 Kč	249 987,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 199 874,94 Kč	- 150 782,78 Kč	632 332,89 Kč
4.rok	II.	duben	301 478,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	20 222,15 Kč	- 130 560,63 Kč	652 555,04 Kč
		květen	296 340,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	21 942,33 Kč	- 108 618,30 Kč	674 497,37 Kč
		červen	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	- 63 874,33 Kč	719 241,34 Kč
	III	červenec	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	- 17 366,09 Kč	765 749,58 Kč
		srpen	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	32 995,33 Kč	15 629,24 Kč	798 744,91 Kč
		září	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	60 373,21 Kč	843 488,88 Kč
	IV	říjen	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	106 881,45 Kč	889 997,12 Kč
		listopad	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	33 105,33 Kč	139 986,78 Kč	923 102,45 Kč
		prosinec	303 390,00 Kč	249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	35 402,63 Kč	175 389,42 Kč	958 505,09 Kč
I	leden	335 593,00 Kč	249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	32 059,57 Kč	207 448,99 Kč	990 564,66 Kč	
	únor	74 025,00 Kč	249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	10 486,33 Kč	793 602,00 Kč	
	březen	77 550,00 Kč	249 987,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 199 874,94 Kč	- 189 388,62 Kč	593 727,05 Kč	
5.rok	II.	duben	301 478,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	20 222,15 Kč	- 169 166,47 Kč	613 949,20 Kč
		květen	296 340,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	21 942,33 Kč	- 147 224,13 Kč	635 891,54 Kč
		červen	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	- 102 480,17 Kč	680 635,50 Kč
	III	červenec	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	- 55 971,92 Kč	727 143,75 Kč
		srpen	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	32 995,33 Kč	- 22 976,59 Kč	760 139,08 Kč
		září	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	44 743,97 Kč	21 767,38 Kč	804 883,05 Kč
	IV	říjen	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	46 508,24 Kč	68 275,62 Kč	851 391,29 Kč
		listopad	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	33 105,33 Kč	101 380,95 Kč	884 496,62 Kč
		prosinec	303 390,00 Kč	249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	35 402,63 Kč	136 783,58 Kč	919 899,25 Kč
I	leden	335 593,00 Kč	249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	32 059,57 Kč	168 843,16 Kč	951 958,83 Kč	
	únor	74 025,00 Kč	156 063,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 103 038,67 Kč	65 804,49 Kč	848 920,16 Kč	
	březen	77 550,00 Kč	156 063,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 105 950,94 Kč	- 40 146,45 Kč	742 969,22 Kč	

<b>6. rok</b>	<b>II.</b>	<b>duben</b>		301 478,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	114 146,15 Kč	73 999,70 Kč	857 115,37 Kč
		<b>květen</b>		296 340,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	115 866,33 Kč	189 866,03 Kč	972 981,70 Kč
		<b>červen</b>		310 918,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	138 667,97 Kč	328 534,00 Kč	1 111 649,67 Kč
	<b>III</b>	<b>červenec</b>		328 065,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	140 432,24 Kč	468 966,24 Kč	1 252 081,91 Kč
		<b>srpen</b>		307 393,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	126 919,33 Kč	595 885,57 Kč	1 379 001,24 Kč
		<b>září</b>		310 918,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	138 667,97 Kč	734 553,54 Kč	1 517 669,21 Kč
	<b>IV</b>	<b>říjen</b>		328 065,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	140 432,24 Kč	874 985,78 Kč	1 658 101,45 Kč
		<b>listopad</b>		307 393,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	127 029,33 Kč	1 002 015,11 Kč	1 785 130,78 Kč
		<b>prosinec</b>		303 390,00 Kč		156 063,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	129 326,63 Kč	1 131 341,75 Kč	1 914 457,42 Kč