

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 MOSTNÍKONSTRU KCE AM-50	CF	KUMULOVANÉ CF BEZ VSTUPNÍCH NÁKLADŮ A KAPITÁLU	KUMULOVANÝ CF	
1.rok	I.	březen	4 200 000 Kč		3 416 884 Kč		14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	754 337,89 Kč	- 28 777,78 Kč	754 337,89 Kč	
	II.	duben		301 478,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	20 775,94 Kč	- 8 001,84 Kč	775 113,83 Kč	
		květen		278 715,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	3 938,44 Kč	- 4 063,40 Kč	779 052,27 Kč	
		červen		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč		823 429,57 Kč	
	III.	červenec		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč		86 443,26 Kč	869 558,93 Kč
		srpen		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	32 616,44 Kč		119 059,70 Kč	902 175,37 Kč
		září		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč		163 437,00 Kč	946 552,67 Kč
	IV.	říjen		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč		209 566,35 Kč	992 682,02 Kč
		listopad		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	32 738,67 Kč		242 305,02 Kč	1 025 420,69 Kč
		prosinec		303 390,00 Kč		249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	13 315,97 Kč		255 620,99 Kč	1 038 736,66 Kč
	I.	leden		102 225,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	- 175 921,76 Kč		79 699,23 Kč	862 814,90 Kč
		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč		117 263,44 Kč	665 852,23 Kč
	2.rok	II.	březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	- 201 215,45 Kč	- 318 478,89 Kč	464 636,78 Kč
			duben		301 478,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	20 775,94 Kč	- 297 702,95 Kč	485 412,72 Kč
květen				278 715,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	3 938,44 Kč	- 293 764,51 Kč	489 351,16 Kč	
III.		červen		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	- 249 387,20 Kč	533 728,47 Kč	
		červenec		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	- 203 257,85 Kč	579 857,82 Kč	
		srpen		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	32 616,44 Kč	- 170 641,41 Kč	612 474,26 Kč	
IV.		září		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	- 126 264,11 Kč	656 851,56 Kč	
		říjen		328 065,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	- 80 134,76 Kč	702 980,91 Kč	
		listopad		307 393,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	32 738,67 Kč	- 47 396,09 Kč	735 719,58 Kč	
I.		prosinec		303 390,00 Kč		249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	13 315,97 Kč	- 34 080,12 Kč	749 035,55 Kč	
		leden		102 225,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	- 175 921,76 Kč	- 210 001,88 Kč	573 113,79 Kč	
II.		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	- 406 964,55 Kč	376 151,12 Kč	
		březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	- 201 215,45 Kč	- 608 179,99 Kč	174 935,68 Kč	
		duben		301 478,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	20 775,94 Kč	- 587 404,06 Kč	195 711,61 Kč	
	květen		278 715,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	3 938,44 Kč	- 583 465,61 Kč	199 650,06 Kč		
	červen		310 918,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	- 539 088,31 Kč	244 027,36 Kč		

3.rok	III	červenec	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	-	492 958,96 Kč	290 156,71 Kč	
		srpen	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	32 616,44 Kč	-	460 342,52 Kč	322 773,15 Kč	
		září	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	-	415 965,22 Kč	367 150,45 Kč	
	IV	říjen	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	-	369 835,86 Kč	413 279,81 Kč	
		listopad	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	32 738,67 Kč	-	337 097,20 Kč	446 018,47 Kč	
		prosinec	303 390,00 Kč	249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	13 315,97 Kč	-	323 781,23 Kč	459 334,44 Kč	
I	leden	102 225,00 Kč	249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	- 175 921,76 Kč	-	499 702,99 Kč	283 412,68 Kč		
	únor	74 025,00 Kč	249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	-	696 665,66 Kč	86 450,01 Kč		
4.rok	II.	březen	77 550,00 Kč	249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	- 201 215,45 Kč	-	897 881,10 Kč	- 114 765,43 Kč	
		duben	301 478,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	20 775,94 Kč	-	877 105,17 Kč	- 93 989,50 Kč	
	II.	květen	278 715,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	3 938,44 Kč	-	873 166,72 Kč	- 90 051,05 Kč	
		červen	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	-	828 789,42 Kč	- 45 673,75 Kč	
	III	červenec	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	-	782 660,07 Kč	455,60 Kč	
		srpen	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	32 616,44 Kč	-	750 043,63 Kč	33 072,04 Kč	
		září	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	-	705 666,32 Kč	77 449,35 Kč	
	IV	říjen	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	-	659 536,97 Kč	123 578,70 Kč	
		listopad	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	32 738,67 Kč	-	626 798,31 Kč	156 317,36 Kč	
		prosinec	303 390,00 Kč	249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	13 315,97 Kč	-	613 482,34 Kč	169 633,33 Kč	
	I	leden	102 225,00 Kč	249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	- 175 921,76 Kč	-	789 404,10 Kč	- 6 288,43 Kč	
		únor	74 025,00 Kč	249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	-	986 366,77 Kč	- 203 251,10 Kč	
	5.rok	II.	březen	77 550,00 Kč	249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	- 201 215,45 Kč	-	1 187 582,21 Kč	- 404 466,54 Kč
			duben	301 478,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	20 775,94 Kč	-	1 166 806,27 Kč	- 383 690,60 Kč
		II.	květen	278 715,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	3 938,44 Kč	-	1 162 867,83 Kč	- 379 752,16 Kč
červen			310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	-	1 118 490,53 Kč	- 335 374,86 Kč	
III		červenec	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	-	1 072 361,18 Kč	- 289 245,51 Kč	
		srpen	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	32 616,44 Kč	-	1 039 744,73 Kč	- 256 629,06 Kč	
		září	310 918,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	44 377,30 Kč	-	995 367,43 Kč	- 212 251,76 Kč	
IV		říjen	328 065,00 Kč	249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	46 129,35 Kč	-	949 238,08 Kč	- 166 122,41 Kč	
		listopad	307 393,00 Kč	249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	32 738,67 Kč	-	916 499,42 Kč	- 133 383,75 Kč	
		prosinec	303 390,00 Kč	249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	13 315,97 Kč	-	903 183,45 Kč	- 120 067,78 Kč	
I		leden	102 225,00 Kč	249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	- 175 921,76 Kč	-	1 079 105,21 Kč	- 295 989,54 Kč	
		únor	74 025,00 Kč	156 063,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 103 038,67 Kč	-	1 182 143,87 Kč	- 399 028,20 Kč	
			březen	77 550,00 Kč	156 063,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	- 107 291,45 Kč	-	1 289 435,32 Kč	- 506 319,65 Kč

6.rok	II.	duben		301 478,00 Kč		156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	114 699,94 Kč	-	1 174 735,38 Kč	-	391 619,71 Kč
		květen		278 715,00 Kč		156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	97 862,44 Kč	-	1 076 872,94 Kč	-	293 757,27 Kč
		červen		310 918,00 Kč		156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	138 301,30 Kč	-	938 571,64 Kč	-	155 455,97 Kč
	III	červenec		328 065,00 Kč		156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	140 053,35 Kč	-	798 518,29 Kč	-	15 402,62 Kč
		srpen		307 393,00 Kč		156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	126 540,44 Kč	-	671 977,84 Kč		111 137,83 Kč
		září		310 918,00 Kč		156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	138 301,30 Kč	-	533 676,54 Kč		249 439,13 Kč
	IV	říjen		328 065,00 Kč		156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	140 053,35 Kč	-	393 623,19 Kč		389 492,48 Kč
		listopad		307 393,00 Kč		156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	126 662,67 Kč	-	266 960,52 Kč		516 155,15 Kč
		prosinec		303 390,00 Kč		156 063,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	107 239,97 Kč	-	159 720,56 Kč		623 395,11 Kč