

| Realistické cash flow | | | PŘÍJMY | | VÝDAJE | | | | CF | KUMULOVANÉ CF BEZ VSTUPNÍCH NÁKLADŮ A KAPITÁLU | KUMULOVANÝ CF |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------|--|-----------------|---------------|---|---|-----------------|--|-----------------|
| 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 | | | |
| 1.rok | I. | březen | 4 200 000 Kč | | 3 416 884 Kč | | 14 181,25 Kč | 12 600,00 Kč | 756 334,42 Kč | - 26 781,25 Kč | 756 334,42 Kč |
| | II. | duben | | 301 478,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 28 175,00 Kč | 20 221,58 Kč | - 6 559,67 Kč | 776 556,00 Kč |
| | | květen | | 306 915,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 32 555,46 Kč | 25 995,79 Kč | 809 111,46 Kč |
| | | červen | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 81 982,37 Kč | 865 098,04 Kč |
| | III. | červenec | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 128 512,83 Kč | 911 628,50 Kč |
| | | srpen | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 43 608,46 Kč | 172 121,28 Kč | 955 236,95 Kč |
| | | září | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 228 107,87 Kč | 1 011 223,54 Kč |
| | IV. | říjen | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 274 638,32 Kč | 1 057 753,99 Kč |
| | | listopad | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 21 175,00 Kč | 43 711,58 Kč | 318 349,90 Kč | 1 101 465,57 Kč |
| | | prosinec | | 313 965,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 12 425,00 Kč | 48 355,46 Kč | 366 705,36 Kč | 1 149 821,03 Kč |
| | I. | leden | | 335 593,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 23 719,38 Kč | 28 350,00 Kč | 33 535,96 Kč | 400 241,32 Kč | 1 183 356,99 Kč |
| | | únor | | 227 632,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 5 440,00 Kč | 21 175,00 Kč | - 48 970,67 Kč | 351 270,65 Kč | 1 134 386,32 Kč |
| 2.rok | I. | březen | | 88 125,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 14 181,25 Kč | 12 600,00 Kč | - 188 643,92 Kč | 162 626,73 Kč | 945 742,40 Kč |
| | | duben | | 301 478,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 28 175,00 Kč | 20 221,58 Kč | 182 848,31 Kč | 965 963,98 Kč |
| | | květen | | 306 915,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 32 555,46 Kč | 215 403,77 Kč | 998 519,44 Kč |
| | II. | červen | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 271 390,35 Kč | 1 054 506,02 Kč |
| | | červenec | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 317 920,81 Kč | 1 101 036,48 Kč |
| | | srpen | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 43 608,46 Kč | 361 529,27 Kč | 1 144 644,94 Kč |
| | III. | září | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 417 515,85 Kč | 1 200 631,52 Kč |
| | | říjen | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 464 046,31 Kč | 1 247 161,98 Kč |
| | | listopad | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 21 175,00 Kč | 43 711,58 Kč | 507 757,89 Kč | 1 290 873,56 Kč |
| | IV. | prosinec | | 313 965,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 12 425,00 Kč | 48 355,46 Kč | 556 113,34 Kč | 1 339 229,01 Kč |
| | | leden | | 335 593,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 23 719,38 Kč | 28 350,00 Kč | 33 535,96 Kč | 589 649,30 Kč | 1 372 764,97 Kč |
| | | únor | | 227 632,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 5 440,00 Kč | 21 175,00 Kč | - 48 970,67 Kč | 540 678,63 Kč | 1 323 794,30 Kč |
| II. | březen | | 88 125,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 14 181,25 Kč | 12 600,00 Kč | - 188 643,92 Kč | 352 034,71 Kč | 1 135 150,38 Kč | |
| | duben | | 301 478,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 28 175,00 Kč | 20 221,58 Kč | 372 256,30 Kč | 1 155 371,97 Kč | |
| | květen | | 306 915,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 32 555,46 Kč | 404 811,75 Kč | 1 187 927,42 Kč | |
| | červen | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 460 798,34 Kč | 1 243 914,01 Kč | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.rok | III | červenec | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 507 328,79 Kč | 1 290 444,46 Kč |
| | | srpen | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 43 608,46 Kč | 550 937,25 Kč | 1 334 052,92 Kč |
| | | září | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 606 923,83 Kč | 1 390 039,50 Kč |
| | IV | říjen | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 653 454,29 Kč | 1 436 569,96 Kč |
| | | listopad | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 21 175,00 Kč | 43 711,58 Kč | 697 165,87 Kč | 1 480 281,54 Kč |
| | | prosinec | | 313 965,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 12 425,00 Kč | 48 355,46 Kč | 745 521,33 Kč | 1 528 637,00 Kč |
| I | leden | | 335 593,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 23 719,38 Kč | 28 350,00 Kč | 33 535,96 Kč | 779 057,28 Kč | 1 562 172,95 Kč | |
| | únor | | 227 632,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 5 440,00 Kč | 21 175,00 Kč | - 48 970,67 Kč | 730 086,62 Kč | 1 513 202,29 Kč | |
| | březen | | 88 125,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 14 181,25 Kč | 12 600,00 Kč | - 188 643,92 Kč | 541 442,70 Kč | 1 324 558,37 Kč | |
| 4.rok | II. | duben | | 301 478,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 28 175,00 Kč | 20 221,58 Kč | 561 664,28 Kč | 1 344 779,95 Kč |
| | | květen | | 306 915,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 32 555,46 Kč | 594 219,74 Kč | 1 377 335,41 Kč |
| | | červen | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 650 206,32 Kč | 1 433 321,99 Kč |
| | III | červenec | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 696 736,77 Kč | 1 479 852,44 Kč |
| | | srpen | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 43 608,46 Kč | 740 345,23 Kč | 1 523 460,90 Kč |
| | | září | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 796 331,81 Kč | 1 579 447,48 Kč |
| | IV | říjen | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 842 862,27 Kč | 1 625 977,94 Kč |
| | | listopad | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 21 175,00 Kč | 43 711,58 Kč | 886 573,85 Kč | 1 669 689,52 Kč |
| | | prosinec | | 313 965,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 12 425,00 Kč | 48 355,46 Kč | 934 929,31 Kč | 1 718 044,98 Kč |
| | I | leden | | 335 593,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 23 719,38 Kč | 28 350,00 Kč | 33 535,96 Kč | 968 465,27 Kč | 1 751 580,94 Kč |
| | | únor | | 227 632,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 5 440,00 Kč | 21 175,00 Kč | - 48 970,67 Kč | 919 494,60 Kč | 1 702 610,27 Kč |
| | | březen | | 88 125,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 14 181,25 Kč | 12 600,00 Kč | - 188 643,92 Kč | 730 850,68 Kč | 1 513 966,35 Kč |
| 5.rok | II. | duben | | 301 478,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 28 175,00 Kč | 20 221,58 Kč | 751 072,26 Kč | 1 534 187,93 Kč |
| | | květen | | 306 915,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 32 555,46 Kč | 783 627,72 Kč | 1 566 743,39 Kč |
| | | červen | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 839 614,30 Kč | 1 622 729,97 Kč |
| | III | červenec | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 886 144,76 Kč | 1 669 260,43 Kč |
| | | srpen | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 43 608,46 Kč | 929 753,21 Kč | 1 712 868,88 Kč |
| | | září | | 321 493,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 55 986,58 Kč | 985 739,80 Kč | 1 768 855,47 Kč |
| IV | říjen | | 328 065,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 46 530,46 Kč | 1 032 270,25 Kč | 1 815 385,92 Kč | |
| | listopad | | 317 968,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 093,75 Kč | 21 175,00 Kč | 43 711,58 Kč | 1 075 981,83 Kč | 1 859 097,50 Kč | |
| | prosinec | | 313 965,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 3 196,88 Kč | 12 425,00 Kč | 48 355,46 Kč | 1 124 337,29 Kč | 1 907 452,96 Kč | |
| I | leden | | 335 593,00 Kč | | 249 987,67 Kč | 23 719,38 Kč | 28 350,00 Kč | 33 535,96 Kč | 1 157 873,25 Kč | 1 940 988,92 Kč | |
| | únor | | 227 632,00 Kč | | 156 063,67 Kč | 5 440,00 Kč | 21 175,00 Kč | 44 953,33 Kč | 1 202 826,58 Kč | 1 985 942,25 Kč | |
| | březen | | 88 125,00 Kč | | 156 063,67 Kč | 14 181,25 Kč | 12 600,00 Kč | - 94 719,92 Kč | 1 108 106,66 Kč | 1 891 222,33 Kč | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 6. rok | II. | duben | 301 478,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 093,75 Kč | 28 175,00 Kč | 114 145,58 Kč | 1 222 252,24 Kč | 2 005 367,91 Kč |
| | | květen | 306 915,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 126 479,46 Kč | 1 348 731,70 Kč | 2 131 847,37 Kč |
| | | červen | 321 493,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 149 910,58 Kč | 1 498 642,28 Kč | 2 281 757,95 Kč |
| | III | červenec | 328 065,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 140 454,46 Kč | 1 639 096,74 Kč | 2 422 212,41 Kč |
| | | srpen | 317 968,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 196,88 Kč | 21 175,00 Kč | 137 532,46 Kč | 1 776 629,20 Kč | 2 559 744,87 Kč |
| | | září | 321 493,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 093,75 Kč | 12 425,00 Kč | 149 910,58 Kč | 1 926 539,78 Kč | 2 709 655,45 Kč |
| | IV | říjen | 328 065,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 196,88 Kč | 28 350,00 Kč | 140 454,46 Kč | 2 066 994,24 Kč | 2 850 109,91 Kč |
| | | listopad | 317 968,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 093,75 Kč | 21 175,00 Kč | 137 635,58 Kč | 2 204 629,82 Kč | 2 987 745,49 Kč |
| | | prosinec | 313 965,00 Kč | 156 063,67 Kč | 3 196,88 Kč | 12 425,00 Kč | 142 279,46 Kč | 2 346 909,27 Kč | 3 130 024,94 Kč |