

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		14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	755 678,40 Kč	- 27 437,27 Kč	755 678,40 Kč
	II.	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	35 094,15 Kč	7 656,88 Kč	790 772,55 Kč
		květen		313 500,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	39 102,33 Kč	46 759,21 Kč	829 874,88 Kč
		červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	109 235,18 Kč	892 350,85 Kč
	III.	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	172 903,42 Kč	956 019,09 Kč
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	50 727,33 Kč	223 630,75 Kč	1 006 746,42 Kč
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	286 106,72 Kč	1 069 222,39 Kč
	IV.	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	349 774,96 Kč	1 132 890,63 Kč
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	50 837,33 Kč	400 612,29 Kč	1 183 727,96 Kč
		prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	52 562,63 Kč	453 174,93 Kč	1 236 290,60 Kč
	I.	leden		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	41 691,57 Kč	494 866,50 Kč	1 277 982,17 Kč
		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	297 903,83 Kč	1 081 019,50 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	98 028,89 Kč	881 144,56 Kč
		duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	35 094,15 Kč	133 123,04 Kč	916 238,71 Kč
		květen		313 500,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	39 102,33 Kč	172 225,37 Kč	955 341,04 Kč
	II.	červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	234 701,34 Kč	1 017 817,01 Kč
		červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	298 369,58 Kč	1 081 485,25 Kč
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	50 727,33 Kč	349 096,91 Kč	1 132 212,58 Kč
	III.	září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	411 572,88 Kč	1 194 688,55 Kč
		říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	475 241,12 Kč	1 258 356,79 Kč
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	50 837,33 Kč	526 078,46 Kč	1 309 194,13 Kč
	IV.	prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	52 562,63 Kč	578 641,09 Kč	1 361 756,76 Kč
		leden		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	41 691,57 Kč	620 332,66 Kč	1 403 448,33 Kč
		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	423 370,00 Kč	1 206 485,67 Kč
I.	březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 199 874,94 Kč	223 495,06 Kč	1 006 610,73 Kč	
	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	35 094,15 Kč	258 589,21 Kč	1 041 704,88 Kč	
	květen		313 500,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	39 102,33 Kč	297 691,54 Kč	1 080 807,21 Kč	
II.	červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	360 167,51 Kč	1 143 283,18 Kč	

3.rok	III	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	423 835,75 Kč	1 206 951,42 Kč	
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	50 727,33 Kč	474 563,08 Kč	1 257 678,75 Kč	
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	537 039,05 Kč	1 320 154,72 Kč	
	IV	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	600 707,29 Kč	1 383 822,96 Kč	
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	50 837,33 Kč	651 544,62 Kč	1 434 660,29 Kč	
		prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	52 562,63 Kč	704 107,25 Kč	1 487 222,92 Kč	
I	leden		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	41 691,57 Kč	745 798,83 Kč	1 528 914,50 Kč		
	únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	548 836,16 Kč	1 331 951,83 Kč		
4.rok	II	březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 199 874,94 Kč	348 961,22 Kč	1 132 076,89 Kč	
		duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	35 094,15 Kč	384 055,37 Kč	1 167 171,04 Kč	
		květen		313 500,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	39 102,33 Kč	423 157,70 Kč	1 206 273,37 Kč	
	III	červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	485 633,67 Kč	1 268 749,34 Kč	
		červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	549 301,91 Kč	1 332 417,58 Kč	
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	50 727,33 Kč	600 029,24 Kč	1 383 144,91 Kč	
	IV	září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	662 505,21 Kč	1 445 620,88 Kč	
		říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	726 173,45 Kč	1 509 289,12 Kč	
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	50 837,33 Kč	777 010,78 Kč	1 560 126,45 Kč	
	I	prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	52 562,63 Kč	829 573,42 Kč	1 612 689,09 Kč	
		leden		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	41 691,57 Kč	871 264,99 Kč	1 654 380,66 Kč	
	5.rok	II	únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 196 962,67 Kč	674 302,33 Kč	1 457 418,00 Kč
			březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 199 874,94 Kč	474 427,38 Kč	1 257 543,05 Kč
		III	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	35 094,15 Kč	509 521,53 Kč	1 292 637,20 Kč
			květen		313 500,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	39 102,33 Kč	548 623,87 Kč	1 331 739,54 Kč
červen				328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	611 099,83 Kč	1 394 215,50 Kč	
IV		červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	674 768,08 Kč	1 457 883,75 Kč	
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	50 727,33 Kč	725 495,41 Kč	1 508 611,08 Kč	
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	62 475,97 Kč	787 971,38 Kč	1 571 087,05 Kč	
I		říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	63 668,24 Kč	851 639,62 Kč	1 634 755,29 Kč	
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	50 837,33 Kč	902 476,95 Kč	1 685 592,62 Kč	
		prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	52 562,63 Kč	955 039,58 Kč	1 738 155,25 Kč	
II		leden		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	25 386,67 Kč	28 159,09 Kč	41 691,57 Kč	996 731,16 Kč	1 779 846,83 Kč	
		únor		74 025,00 Kč		156 063,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	- 103 038,67 Kč	893 692,49 Kč	1 676 808,16 Kč	
		březen		77 550,00 Kč		156 063,67 Kč	14 360,00 Kč	13 077,27 Kč	- 105 950,94 Kč	787 741,55 Kč	1 570 857,22 Kč	

6. rok	II.	duben		316 350,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	27 968,18 Kč	129 018,15 Kč	916 759,70 Kč	1 699 875,37 Kč
		květen		313 500,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	133 026,33 Kč	1 049 786,03 Kč	1 832 901,70 Kč
		červen		328 650,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	156 399,97 Kč	1 206 186,00 Kč	1 989 301,67 Kč
	III	červenec		345 225,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	157 592,24 Kč	1 363 778,24 Kč	2 146 893,91 Kč
		srpen		325 125,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	21 000,00 Kč	144 651,33 Kč	1 508 429,57 Kč	2 291 545,24 Kč
		září		328 650,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	12 886,36 Kč	156 399,97 Kč	1 664 829,54 Kč	2 447 945,21 Kč
	IV	říjen		345 225,00 Kč		156 063,67 Kč	3 410,00 Kč	28 159,09 Kč	157 592,24 Kč	1 822 421,78 Kč	2 605 537,45 Kč
		listopad		325 125,00 Kč		156 063,67 Kč	3 300,00 Kč	21 000,00 Kč	144 761,33 Kč	1 967 183,11 Kč	2 750 298,78 Kč
		prosinec		320 550,00 Kč		156 063,67 Kč	5 113,33 Kč	12 886,36 Kč	146 486,63 Kč	2 113 669,75 Kč	2 896 785,42 Kč