

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 MOSTNÍKONSTRUKCE AM-50		
1. rok	I.	březen	4 200 000 Kč		3 418 484 Kč		14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	752 737,89 Kč	-	28 777,78 Kč	752 737,89 Kč	
	II.	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	35 647,94 Kč		6 870,16 Kč	788 385,83 Kč	
		květen		295 875,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	21 098,44 Kč		27 968,60 Kč	809 484,27 Kč	
		červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč		90 077,90 Kč	871 593,57 Kč	
	III.	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč		153 367,26 Kč	934 882,93 Kč	
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	50 348,44 Kč		203 715,70 Kč	985 231,37 Kč	
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč		265 825,00 Kč	1 047 340,67 Kč	
	IV.	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč		329 114,35 Kč	1 110 630,02 Kč	
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	50 470,67 Kč		379 585,02 Kč	1 161 100,69 Kč	
		prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	30 475,97 Kč		410 060,99 Kč	1 191 576,66 Kč	
	I.	leden		102 225,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	-175 921,76 Kč		234 139,23 Kč	1 015 654,90 Kč	
		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	-196 962,67 Kč		37 176,56 Kč	818 692,23 Kč	
	2. rok	I.	březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	-201 215,45 Kč	-	164 038,89 Kč	617 476,78 Kč
			duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	35 647,94 Kč	-	128 390,95 Kč	653 124,72 Kč
		II.	květen		295 875,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	21 098,44 Kč	-	107 292,51 Kč	674 223,16 Kč
			červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč	-	45 183,20 Kč	736 332,47 Kč
červenec				345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč		18 106,15 Kč	799 621,82 Kč	
III.		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	50 348,44 Kč		68 454,59 Kč	849 970,26 Kč	
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč		130 563,89 Kč	912 079,56 Kč	
		říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč		193 853,24 Kč	975 368,91 Kč	
IV.		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	50 470,67 Kč		244 323,91 Kč	1 025 839,58 Kč	
		prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	30 475,97 Kč		274 799,88 Kč	1 056 315,55 Kč	
		leden		102 225,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	-175 921,76 Kč		98 878,12 Kč	880 393,79 Kč	
I.		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	-196 962,67 Kč	-	98 084,55 Kč	683 431,12 Kč	
		březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	-201 215,45 Kč	-	299 299,99 Kč	482 215,68 Kč	
II.		duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	35 647,94 Kč	-	263 652,06 Kč	517 863,61 Kč	
		květen		295 875,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	21 098,44 Kč	-	242 553,61 Kč	538 962,06 Kč	
		červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč	-	180 444,31 Kč	601 071,36 Kč	

3.rok	III	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč	-	117 154,96 Kč	664 360,71 Kč
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	50 348,44 Kč	-	66 806,52 Kč	714 709,15 Kč
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč	-	4 697,22 Kč	776 818,45 Kč
	IV	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč		58 592,14 Kč	840 107,81 Kč
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	50 470,67 Kč		109 062,80 Kč	890 578,47 Kč
		prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	30 475,97 Kč		139 538,77 Kč	921 054,44 Kč
I	leden		102 225,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	-175 921,76 Kč	-	36 382,99 Kč	745 132,68 Kč	
	únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	-196 962,67 Kč	-	233 345,66 Kč	548 170,01 Kč	
	březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	-201 215,45 Kč	-	434 561,10 Kč	346 954,57 Kč	
4.rok	II.	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	35 647,94 Kč	-	398 913,17 Kč	382 602,50 Kč
		květen		295 875,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	21 098,44 Kč	-	377 814,72 Kč	403 700,95 Kč
		červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč	-	315 705,42 Kč	465 810,25 Kč
	III	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč	-	252 416,07 Kč	529 099,60 Kč
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	50 348,44 Kč	-	202 067,63 Kč	579 448,04 Kč
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč	-	139 958,32 Kč	641 557,35 Kč
	IV	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč	-	76 668,97 Kč	704 846,70 Kč
		listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	50 470,67 Kč	-	26 198,31 Kč	755 317,36 Kč
		prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	30 475,97 Kč		4 277,66 Kč	785 793,33 Kč
	I	leden		102 225,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	-175 921,76 Kč	-	171 644,10 Kč	609 871,57 Kč
		únor		74 025,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	-196 962,67 Kč	-	368 606,77 Kč	412 908,90 Kč
		březen		77 550,00 Kč		249 987,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	-201 215,45 Kč	-	569 822,21 Kč	211 693,46 Kč
5.rok	II.	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	35 647,94 Kč	-	534 174,27 Kč	247 341,40 Kč
		květen		295 875,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	21 098,44 Kč	-	513 075,83 Kč	268 439,84 Kč
		červen		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč	-	450 966,53 Kč	330 549,14 Kč
	III	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč	-	387 677,18 Kč	393 838,49 Kč
		srpen		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	50 348,44 Kč	-	337 328,73 Kč	444 186,94 Kč
		září		328 650,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	62 109,30 Kč	-	275 219,43 Kč	506 296,24 Kč
IV	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	63 289,35 Kč	-	211 930,08 Kč	569 585,59 Kč	
	listopad		325 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	50 470,67 Kč	-	161 459,42 Kč	620 056,25 Kč	
	prosinec		320 550,00 Kč		249 987,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	30 475,97 Kč	-	130 983,45 Kč	650 532,22 Kč	
I	leden		102 225,00 Kč		249 987,67 Kč	- Kč	28 159,09 Kč	-175 921,76 Kč	-	306 905,21 Kč	474 610,46 Kč	
	únor		74 025,00 Kč		156 063,67 Kč	- Kč	21 000,00 Kč	-103 038,67 Kč	-	409 943,87 Kč	371 571,80 Kč	
	březen		77 550,00 Kč		156 063,67 Kč	14 677,78 Kč	14 100,00 Kč	-107 291,45 Kč	-	517 235,32 Kč	264 280,35 Kč	

6. rok	II.	duben	316 350,00 Kč	156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	27 047,73 Kč	129 571,94 Kč	- 387 663,38 Kč	393 852,29 Kč
		květen	295 875,00 Kč	156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	115 022,44 Kč	- 272 640,94 Kč	508 874,73 Kč
		červen	328 650,00 Kč	156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	156 033,30 Kč	- 116 607,64 Kč	664 908,03 Kč
	III.	červenec	345 225,00 Kč	156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	157 213,35 Kč	40 605,71 Kč	822 121,38 Kč
		srpen	325 125,00 Kč	156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	21 000,00 Kč	144 272,44 Kč	184 878,16 Kč	966 393,83 Kč
		září	328 650,00 Kč	156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	12 886,36 Kč	156 033,30 Kč	340 911,46 Kč	1 122 427,13 Kč
	IV.	říjen	345 225,00 Kč	156 063,67 Kč	3 788,89 Kč	28 159,09 Kč	157 213,35 Kč	498 124,81 Kč	1 279 640,48 Kč
		listopad	325 125,00 Kč	156 063,67 Kč	3 666,67 Kč	21 000,00 Kč	144 394,67 Kč	642 519,48 Kč	1 424 035,15 Kč
		prosinec	320 550,00 Kč	156 063,67 Kč	27 200,00 Kč	12 886,36 Kč	124 399,97 Kč	766 919,44 Kč	1 548 435,11 Kč