

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 MOSTNÍKONSTRU KCE 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		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	28 175,00 Kč	35 093,58 Kč	8 312,33 Kč	791 428,00 Kč
		květen		324 075,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	49 715,46 Kč	58 027,79 Kč	841 143,46 Kč
		červen		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	131 746,37 Kč	914 862,04 Kč
	III.	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	195 436,83 Kč	978 552,50 Kč
		srpen		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	61 340,46 Kč	256 777,28 Kč	1 039 892,95 Kč
		září		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	330 495,87 Kč	1 113 611,54 Kč
	IV.	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	394 186,32 Kč	1 177 301,99 Kč
		listopad		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	21 175,00 Kč	61 443,58 Kč	455 629,90 Kč	1 238 745,57 Kč
		prosinec		331 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	12 425,00 Kč	65 515,46 Kč	521 145,36 Kč	1 304 261,03 Kč
	I.	leden		353 325,00 Kč		249 987,67 Kč	23 719,38 Kč	28 350,00 Kč	51 267,96 Kč	572 413,32 Kč	1 355 528,99 Kč
		únor		238 500,00 Kč		249 987,67 Kč	5 440,00 Kč	21 175,00 Kč	- 38 102,67 Kč	534 310,65 Kč	1 317 426,32 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	345 666,73 Kč	1 128 782,40 Kč
		duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	28 175,00 Kč	35 093,58 Kč	380 760,31 Kč	1 163 875,98 Kč
	II.	květen		324 075,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	49 715,46 Kč	430 475,77 Kč	1 213 591,44 Kč
		červen		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	504 194,35 Kč	1 287 310,02 Kč
		červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	567 884,81 Kč	1 351 000,48 Kč
	III.	srpen		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	61 340,46 Kč	629 225,27 Kč	1 412 340,94 Kč
		září		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	702 943,85 Kč	1 486 059,52 Kč
		říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	766 634,31 Kč	1 549 749,98 Kč
	IV.	listopad		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	21 175,00 Kč	61 443,58 Kč	828 077,89 Kč	1 611 193,56 Kč
		prosinec		331 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	12 425,00 Kč	65 515,46 Kč	893 593,34 Kč	1 676 709,01 Kč
		leden		353 325,00 Kč		249 987,67 Kč	23 719,38 Kč	28 350,00 Kč	51 267,96 Kč	944 861,30 Kč	1 727 976,97 Kč
	I.	únor		238 500,00 Kč		249 987,67 Kč	5 440,00 Kč	21 175,00 Kč	- 38 102,67 Kč	906 758,63 Kč	1 689 874,30 Kč
březen			88 125,00 Kč		249 987,67 Kč	14 181,25 Kč	12 600,00 Kč	- 188 643,92 Kč	718 114,71 Kč	1 501 230,38 Kč	
II.	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	28 175,00 Kč	35 093,58 Kč	753 208,30 Kč	1 536 323,97 Kč	
	květen		324 075,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	49 715,46 Kč	802 923,75 Kč	1 586 039,42 Kč	
	červen		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	876 642,34 Kč	1 659 758,01 Kč	

3. rok	III	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	940 332,79 Kč	1 723 448,46 Kč
		srpen		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	61 340,46 Kč	1 001 673,25 Kč	1 784 788,92 Kč
		září		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	1 075 391,83 Kč	1 858 507,50 Kč
	IV	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	1 139 082,29 Kč	1 922 197,96 Kč
		listopad		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	21 175,00 Kč	61 443,58 Kč	1 200 525,87 Kč	1 983 641,54 Kč
		prosinec		331 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	12 425,00 Kč	65 515,46 Kč	1 266 041,33 Kč	2 049 157,00 Kč
	I	leden		353 325,00 Kč		249 987,67 Kč	23 719,38 Kč	28 350,00 Kč	51 267,96 Kč	1 317 309,28 Kč	2 100 424,95 Kč
		únor		238 500,00 Kč		249 987,67 Kč	5 440,00 Kč	21 175,00 Kč	- 38 102,67 Kč	1 279 206,62 Kč	2 062 322,29 Kč
		březen		88 125,00 Kč		249 987,67 Kč	14 181,25 Kč	12 600,00 Kč	- 188 643,92 Kč	1 090 562,70 Kč	1 873 678,37 Kč
4. rok	II.	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	28 175,00 Kč	35 093,58 Kč	1 125 656,28 Kč	1 908 771,95 Kč
		květen		324 075,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	49 715,46 Kč	1 175 371,74 Kč	1 958 487,41 Kč
		červen		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	1 249 090,32 Kč	2 032 205,99 Kč
	III	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	1 312 780,77 Kč	2 095 896,44 Kč
		srpen		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	61 340,46 Kč	1 374 121,23 Kč	2 157 236,90 Kč
		září		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	1 447 839,81 Kč	2 230 955,48 Kč
	IV	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	1 511 530,27 Kč	2 294 645,94 Kč
		listopad		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	21 175,00 Kč	61 443,58 Kč	1 572 973,85 Kč	2 356 089,52 Kč
		prosinec		331 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	12 425,00 Kč	65 515,46 Kč	1 638 489,31 Kč	2 421 604,98 Kč
I	leden		353 325,00 Kč		249 987,67 Kč	23 719,38 Kč	28 350,00 Kč	51 267,96 Kč	1 689 757,27 Kč	2 472 872,94 Kč	
	únor		238 500,00 Kč		249 987,67 Kč	5 440,00 Kč	21 175,00 Kč	- 38 102,67 Kč	1 651 654,60 Kč	2 434 770,27 Kč	
	březen		88 125,00 Kč		249 987,67 Kč	14 181,25 Kč	12 600,00 Kč	- 188 643,92 Kč	1 463 010,68 Kč	2 246 126,35 Kč	
5. rok	II.	duben		316 350,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	28 175,00 Kč	35 093,58 Kč	1 498 104,26 Kč	2 281 219,93 Kč
		květen		324 075,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	49 715,46 Kč	1 547 819,72 Kč	2 330 935,39 Kč
		červen		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	1 621 538,30 Kč	2 404 653,97 Kč
	III	červenec		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	1 685 228,76 Kč	2 468 344,43 Kč
		srpen		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	61 340,46 Kč	1 746 569,21 Kč	2 529 684,88 Kč
		září		339 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	73 718,58 Kč	1 820 287,80 Kč	2 603 403,47 Kč
	IV	říjen		345 225,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	63 690,46 Kč	1 883 978,25 Kč	2 667 093,92 Kč
		listopad		335 700,00 Kč		249 987,67 Kč	3 093,75 Kč	21 175,00 Kč	61 443,58 Kč	1 945 421,83 Kč	2 728 537,50 Kč
		prosinec		331 125,00 Kč		249 987,67 Kč	3 196,88 Kč	12 425,00 Kč	65 515,46 Kč	2 010 937,29 Kč	2 794 052,96 Kč
I	leden		353 325,00 Kč		249 987,67 Kč	23 719,38 Kč	28 350,00 Kč	51 267,96 Kč	2 062 205,25 Kč	2 845 320,92 Kč	
	únor		238 500,00 Kč		156 063,67 Kč	5 440,00 Kč	21 175,00 Kč	55 821,33 Kč	2 118 026,58 Kč	2 901 142,25 Kč	
	březen		88 125,00 Kč		156 063,67 Kč	14 181,25 Kč	12 600,00 Kč	- 94 719,92 Kč	2 023 306,66 Kč	2 806 422,33 Kč	

6. rok	II.	duben		316 350,00 Kč		156 063,67 Kč	3 093,75 Kč	28 175,00 Kč	129 017,58 Kč	2 152 324,24 Kč	2 935 439,91 Kč
		květen		324 075,00 Kč		156 063,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	143 639,46 Kč	2 295 963,70 Kč	3 079 079,37 Kč
		červen		339 225,00 Kč		156 063,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	167 642,58 Kč	2 463 606,28 Kč	3 246 721,95 Kč
	III.	červenec		345 225,00 Kč		156 063,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	157 614,46 Kč	2 621 220,74 Kč	3 404 336,41 Kč
		srpen		335 700,00 Kč		156 063,67 Kč	3 196,88 Kč	21 175,00 Kč	155 264,46 Kč	2 776 485,20 Kč	3 559 600,87 Kč
		září		339 225,00 Kč		156 063,67 Kč	3 093,75 Kč	12 425,00 Kč	167 642,58 Kč	2 944 127,78 Kč	3 727 243,45 Kč
	IV.	říjen		345 225,00 Kč		156 063,67 Kč	3 196,88 Kč	28 350,00 Kč	157 614,46 Kč	3 101 742,24 Kč	3 884 857,91 Kč
		listopad		335 700,00 Kč		156 063,67 Kč	3 093,75 Kč	21 175,00 Kč	155 367,58 Kč	3 257 109,82 Kč	4 040 225,49 Kč
		prosinec		331 125,00 Kč		156 063,67 Kč	3 196,88 Kč	12 425,00 Kč	159 439,46 Kč	3 416 549,27 Kč	4 199 664,94 Kč