

Tabulka a graf časové návratnosti investičního záměru – cashflow

Příloha č. 4

Rok	SUBTOTALS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Roční výnos	216 000	226 800	238 140	250 047	262 549	275 677	289 461	303 934	319 130	335 087	351 841	369 433	387 905	407 300	427 665	449 048	471 501	495 076	519 830	545 821	573 112
Celkem	7 499 358	226 800	238 140	250 047	262 549	275 677	289 461	303 934	319 130	335 087	351 841	369 433	387 905	407 300	427 665	449 048	471 501	495 076	519 830	545 821	573 112
Neobsazenost	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Provoz	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Výnosy roční celkem	7 124 390	215 460	226 233	237 545	249 422	261 893	274 988	288 737	303 174	318 333	334 249	350 962	368 510	386 935	406 282	426 596	447 926	470 322	493 838	518 530	544 457
Provozní náklady																					
Odpisy staveb	1 693 060	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653	84 653
Pojštění, údržba	446 671	15 000	15 600	16 224	16 873	17 548	18 250	18 980	19 739	20 529	21 350	22 204	23 092	24 015	24 976	25 975	27 014	28 095	29 219	30 387	31 603
Celkem roční náklady	2 139 731	99 653	100 253	100 877	101 526	102 201	102 903	103 633	104 392	105 182	106 003	106 857	107 745	108 668	109 629	110 628	111 667	112 748	113 872	115 040	116 256
Zisk před zdaněním (bez splátky úroku)	6 151 326	115 807	125 980	136 668	147 896	159 692	172 085	185 104	198 782	213 151	228 247	244 105	260 765	278 267	296 653	315 968	336 259	357 574	379 967	403 490	1 594 868
Daňový základ (minus úroky z úvěru, equity a VZ)	4 670 735	1 591	14 260	27 643	41 782	56 723	72 511	89 198	106 836	125 482	145 198	166 045	188 094	211 415	236 086	262 189	289 811	319 044	349 987	382 745	1 584 096
Daň z příjmu	887 440	302	2 709	5 252	7 939	10 777	13 777	16 948	20 299	23 842	27 588	31 549	35 738	40 169	44 856	49 816	55 064	60 618	66 498	72 722	300 978
Zisk po zdanění	5 263 886	115 505	123 271	131 416	139 957	148 915	158 308	168 157	178 483	189 309	200 659	212 556	225 027	238 098	251 796	266 152	281 195	296 956	313 469	330 768	1 293 889
Zisk po zdanění+odpisy (bez splátky úroku)	6 956 946	200 158	207 924	216 069	224 610	233 568	242 961	252 810	263 136	273 962	285 312	297 209	309 680	322 751	336 449	350 805	365 848	381 609	398 122	415 421	1 378 542
Zisk po zdanění+odpisy-splátka úroku	5 476 355	85 941	96 203	107 044	118 497	130 598	143 387	156 903	171 190	186 294	202 263	219 150	237 009	255 899	275 883	297 026	319 400	343 079	368 142	394 676	1 367 771
Zisk po zdanění+odpisy-splátka úroku (kumulativně)		85 941	182 145	289 188	407 685	538 283	681 670	838 573	1 009 763	1 196 057	1 398 320	1 617 470	1 854 479	2 110 378	2 386 261	2 683 287	3 002 687	3 345 765	3 713 908	4 108 584	5 476 355
Rok		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Úvěr- splátka úroku	1 480 591	114 216	111 720	109 025	106 114	102 970	99 574	95 907	91 946	87 669	83 049	78 060	72 671	66 852	60 567	53 779	46 448	38 531	29 980	20 745	10 771
Úvěr-splátka jistiny	1 427 703	31 198	33 694	36 390	39 301	42 445	45 841	49 508	53 469	57 746	62 366	67 355	72 744	78 563	84 848	91 636	98 967	106 884	115 435	124 670	134 643
Splátka úvěru	2 908 295	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415	145 415
Bilance po zdanění	4 048 652	54 743	62 509	70 654	79 196	88 153	97 546	107 395	117 721	128 548	139 897	151 795	164 265	177 336	191 035	205 390	220 433	236 194	252 708	270 007	1 233 128
Bilance po zdanění kumulativně		54 743	117 252	187 906	267 101	355 254	452 800	560 195	677 917	806 464	946 362	1 098 156	1 262 422	1 439 758	1 630 792	1 836 183	2 056 616	2 292 810	2 545 517	2 815 524	4 048 652
Rok		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Po odečtení splátek VZ a equity kumulativně	4 048 652	54 743	62 509	70 654	79 196	88 153	97 546	107 395	117 721	128 548	139 897	151 795	164 265	177 336	191 035	205 390	220 433	236 194	252 708	270 007	1 233 128
Kumulativně		54 743	117 252	187 906	267 101	355 254	452 800	560 195	677 917	806 464	946 362	1 098 156	1 262 422	1 439 758	1 630 792	1 836 183	2 056 616	2 292 810	2 545 517	2 815 524	4 048 652

