

Příloha 1: Splátkový kalendář

Splátkový kalendář				
Rok	Anuita	Úrok	Úmor	Zůstatek
0				2 397 157 Kč
1	153 335 Kč	59 209,77 Kč	94 125,53 Kč	2 303 031,32 Kč
2	153 335 Kč	56 884,87 Kč	96 450,43 Kč	2 206 580,89 Kč
3	153 335 Kč	54 502,55 Kč	98 832,76 Kč	2 107 748,14 Kč
4	153 335 Kč	52 061,38 Kč	101 273,93 Kč	2 006 474,21 Kč
5	153 335 Kč	49 559,91 Kč	103 775,39 Kč	1 902 698,82 Kč
6	153 335 Kč	46 996,66 Kč	106 338,64 Kč	1 796 360,17 Kč
7	153 335 Kč	44 370,10 Kč	108 965,21 Kč	1 687 394,97 Kč
8	153 335 Kč	41 678,66 Kč	111 656,65 Kč	1 575 738,32 Kč
9	153 335 Kč	38 920,74 Kč	114 414,57 Kč	1 461 323,75 Kč
10	153 335 Kč	36 094,70 Kč	117 240,61 Kč	1 344 083,14 Kč
11	153 335 Kč	33 198,85 Kč	120 136,45 Kč	1 223 946,69 Kč
12	153 335 Kč	30 231,48 Kč	123 103,82 Kč	1 100 842,87 Kč
13	153 335 Kč	27 190,82 Kč	126 144,49 Kč	974 698,38 Kč
14	153 335 Kč	24 075,05 Kč	129 260,25 Kč	845 438,13 Kč
15	153 335 Kč	20 882,32 Kč	132 452,98 Kč	712 985,15 Kč
16	153 335 Kč	17 610,73 Kč	135 724,57 Kč	577 260,57 Kč
17	153 335 Kč	14 258,34 Kč	139 076,97 Kč	438 183,61 Kč
18	153 335 Kč	10 823,14 Kč	142 512,17 Kč	295 671,44 Kč
19	153 335 Kč	7 303,08 Kč	146 032,22 Kč	149 639,22 Kč
20	153 335 Kč	3 696,09 Kč	149 639,22 Kč	- Kč

Příloha 2: Cash flow projektu s externím financováním

Cash flow projektu s externím financováním												
Roky	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investice	7 264 111,68 Kč											
Příjmy z pronájmu	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč
Úroky z úvěru	59 209,77 Kč	56 884,87 Kč	54 502,55 Kč	52 061,38 Kč	49 559,91 Kč	46 996,66 Kč	44 370,10 Kč	41 678,66 Kč	38 920,74 Kč	36 094,70 Kč	33 198,85 Kč	30 243,00 Kč
Úmory z úvěru	94 125,53 Kč	96 450,43 Kč	98 832,76 Kč	101 273,93 Kč	103 775,39 Kč	106 338,64 Kč	108 965,21 Kč	111 656,65 Kč	114 414,57 Kč	117 240,61 Kč	120 136,45 Kč	123 093,00 Kč
Výdaje na pronájem		23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč
Výdaje celkem		177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč
Daň z příjmu 15%		23 797,56 Kč	24 146,29 Kč	24 503,64 Kč	24 869,81 Kč	25 245,03 Kč	25 629,52 Kč	26 023,51 Kč	26 427,22 Kč	26 840,91 Kč	27 264,82 Kč	27 699,19 Kč
CF	-7 264 111,68 Kč	340 727,28 Kč	340 378,55 Kč	340 021,20 Kč	339 655,02 Kč	339 279,80 Kč	338 895,32 Kč	338 501,33 Kč	338 097,62 Kč	337 683,93 Kč	337 260,02 Kč	336 825,65 Kč
CF Kumulované	-7 264 111,68 Kč	-6 923 384,39 Kč	-6 583 005,85 Kč	-6 242 984,65 Kč	-5 903 329,62 Kč	-5 564 049,82 Kč	-5 225 154,50 Kč	-4 886 653,17 Kč	-4 548 555,55 Kč	-4 210 871,62 Kč	-3 873 611,60 Kč	-3 536 785,96 Kč

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč
30 231,48 Kč	27 190,82 Kč	24 075,05 Kč	20 882,32 Kč	17 610,73 Kč	14 258,34 Kč	10 823,14 Kč	7 303,08 Kč	3 696,09 Kč			
123 103,82 Kč	126 144,49 Kč	129 260,25 Kč	132 452,98 Kč	135 724,57 Kč	139 076,97 Kč	142 512,17 Kč	146 032,22 Kč	149 639,22 Kč			
23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč
177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč	177 187,30 Kč
28 144,30 Kč	28 600,40 Kč	29 067,76 Kč	29 546,67 Kč	30 037,41 Kč	30 540,27 Kč	31 055,55 Kč	31 583,56 Kč	32 124,61 Kč	32 679,02 Kč	33 240,23 Kč	33 811,82 Kč
336 380,54 Kč	335 924,44 Kč	335 457,08 Kč	334 978,17 Kč	334 487,43 Kč	333 984,57 Kč	333 469,29 Kč	332 941,28 Kč	332 400,23 Kč	331 845,82 Kč	331 276,94 Kč	330 693,00 Kč
-3 200 405,42 Kč	-2 864 480,98 Kč	-2 529 023,90 Kč	-2 194 045,73 Kč	-1 859 558,31 Kč	-1 525 573,74 Kč	-1 192 104,45 Kč	-859 163,17 Kč	-526 762,94 Kč	-194 917,12 Kč	136 928,70 Kč	473 845,82 Kč

Příloha 3: Cash flow projektu s vlastním financováním

Cash flow projektu s vlastním financováním												
Roky	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investice	7 264 111,68 Kč											
Příjmy z pronájmu		541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	
Výdaje		23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	
Daň z příjmu 15%		32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	
CF	-	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	
CF Kumulované	-	7 264 111,68 Kč	- 6 778 930,56 Kč	- 6 293 749,43 Kč	- 5 808 568,31 Kč	- 5 323 387,19 Kč	- 4 838 206,07 Kč	- 4 353 024,94 Kč	- 3 867 843,82 Kč	- 3 382 662,70 Kč	- 2 897 481,58 Kč	- 2 412 300,46 Kč
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč	541 712,14 Kč		
23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč	23 852,00 Kč		
32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč	32 679,02 Kč		
485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč	485 181,12 Kč		
- 1 927 119,33 Kč	- 1 441 938,21 Kč	- 956 757,09 Kč	- 471 575,97 Kč	13 605,16 Kč	498 786,28 Kč	983 967,40 Kč	1 469 148,52 Kč	1 954 329,64 Kč	2 439 510,77 Kč			