

Realistické cash flow				PŘÍJMY		VÝDAJE				CF	KUMULOVANÉ CF BEZ VSTUPNÍCH NÁKLADŮ A KAPITÁLU	KUMULOVANÝ CF
ROK	ČTVRTLETÍ	MĚSÍC	SCÉNÁŘ	VSTUPNÍ KAPITÁL	PŘÍJMY Z PŘEPRAV PO SPLATNOSTI 30 DNÍ	VSTUPNÍ NÁKLADY	FIXNÍ NÁKLADY	VARIABILNÍ NÁKLADY NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL	VARIABILNÍ NÁKLADY NA OSOBNÍ AUTOMOBIL			
1.rok	I.	březen	J,P	3 000 000 Kč		2 472 258 Kč		225 767,60 Kč	19 200,00 Kč	282 774,39 Kč	- 244 967,60 Kč	282 774,39 Kč
		duben	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	- 241 150,83 Kč	286 591,16 Kč
	II.	květen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	- 237 334,07 Kč	290 407,93 Kč
		červen	L		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	- 233 517,30 Kč	294 224,70 Kč
		červenec	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	- 37 614,05 Kč	490 127,94 Kč
	III.	srpen	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	158 289,20 Kč	686 031,19 Kč
		září	J,P		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	354 192,44 Kč	881 934,44 Kč
	IV.	říjen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	358 009,21 Kč	885 751,20 Kč
		listopad	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	361 825,98 Kč	889 567,97 Kč
		prosinec	Z		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	365 642,74 Kč	893 384,74 Kč
2.rok	I.	leden	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	239 644,65 Kč	767 386,64 Kč
		únor	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	113 646,56 Kč	641 388,55 Kč
		březen	J,P		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	- 12 351,54 Kč	515 390,46 Kč
	II.	duben	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	- 8 534,77 Kč	519 207,23 Kč
		květen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	- 4 718,00 Kč	523 023,99 Kč
		červen	L		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	- 901,23 Kč	526 840,76 Kč
	III.	červenec	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	195 002,01 Kč	722 744,01 Kč
		srpen	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	390 905,26 Kč	918 647,25 Kč
		září	J,P		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	586 808,51 Kč	1 114 550,50 Kč
	IV.	říjen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	590 625,27 Kč	1 118 367,27 Kč
		listopad	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	594 442,04 Kč	1 122 184,04 Kč
		prosinec	Z		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	598 258,81 Kč	1 126 000,80 Kč
3.rok	I.	leden	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	472 260,71 Kč	1 000 002,71 Kč
		únor	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	346 262,62 Kč	874 004,62 Kč
		březen	J,P		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	220 264,53 Kč	748 006,52 Kč
	II.	duben	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	224 081,30 Kč	751 823,29 Kč
		květen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	227 898,06 Kč	755 640,06 Kč
		červen	L		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	231 714,83 Kč	759 456,82 Kč

3. rok	III	červenec	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	427 618,08 Kč	955 360,07 Kč
		srpen	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	623 521,32 Kč	1 151 263,32 Kč
		září	J,P		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	819 424,57 Kč	1 347 166,57 Kč
	IV	říjen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	823 241,34 Kč	1 350 983,33 Kč
		listopad	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	827 058,11 Kč	1 354 800,10 Kč
		prosinec	Z		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	830 874,87 Kč	1 358 616,87 Kč
4. rok	I	leden	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	704 876,78 Kč	1 232 618,77 Kč
		únor	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	578 878,69 Kč	1 106 620,68 Kč
		březen	J,P		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	452 880,59 Kč	980 622,59 Kč
	II	duben	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	456 697,36 Kč	984 439,35 Kč
		květen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	460 514,13 Kč	988 256,12 Kč
		červen	L		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	464 330,89 Kč	992 072,89 Kč
	III	červenec	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	660 234,14 Kč	1 187 976,14 Kč
		srpen	L		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	856 137,39 Kč	1 383 879,38 Kč
		září	J,P		846 000,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	195 903,25 Kč	1 052 040,64 Kč	1 579 782,63 Kč
	IV	říjen	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	1 055 857,40 Kč	1 583 599,40 Kč
		listopad	J,P		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	1 059 674,17 Kč	1 587 416,16 Kč
		prosinec	Z		590 000,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	3 816,77 Kč	1 063 490,94 Kč	1 591 232,93 Kč
5. rok	I	leden	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	937 492,84 Kč	1 465 234,84 Kč
		únor	Z		412 250,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 125 998,09 Kč	811 494,75 Kč	1 339 236,75 Kč
		březen	J,P		412 250,00 Kč		197 222,43 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 75 804,89 Kč	735 689,86 Kč	1 263 431,85 Kč
	II	duben	J,P		590 000,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	54 009,97 Kč	789 699,82 Kč	1 317 441,82 Kč
		květen	J,P		590 000,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	54 009,97 Kč	843 709,79 Kč	1 371 451,79 Kč
		červen	L		590 000,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	54 009,97 Kč	897 719,76 Kč	1 425 461,75 Kč
	III	červenec	L		846 000,00 Kč		197 222,43 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	246 096,45 Kč	1 143 816,21 Kč	1 671 558,20 Kč
		srpen	L		846 000,00 Kč		197 222,43 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	246 096,45 Kč	1 389 912,65 Kč	1 917 654,65 Kč
		září	J,P		846 000,00 Kč		197 222,43 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	246 096,45 Kč	1 636 009,10 Kč	2 163 751,09 Kč
	IV	říjen	J,P		590 000,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	54 009,97 Kč	1 690 019,07 Kč	2 217 761,06 Kč
		listopad	J,P		590 000,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	54 009,97 Kč	1 744 029,03 Kč	2 271 771,03 Kč
		prosinec	Z		590 000,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	54 009,97 Kč	1 798 039,00 Kč	2 325 781,00 Kč
I	leden	Z		412 250,00 Kč		197 222,43 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 75 804,89 Kč	1 722 234,11 Kč	2 249 976,10 Kč	
	únor	Z		412 250,00 Kč		197 222,43 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 75 804,89 Kč	1 646 429,21 Kč	2 174 171,21 Kč	
	březen	J,P		412 250,00 Kč		98 446,03 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	22 971,51 Kč	1 669 400,72 Kč	2 197 142,72 Kč	

6.rok	II.	duben	J,P		590 000,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	152 786,37 Kč	1 822 187,09 Kč	2 349 929,08 Kč
		květen	J,P		590 000,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	152 786,37 Kč	1 974 973,46 Kč	2 502 715,45 Kč
		červen	L		590 000,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	152 786,37 Kč	2 127 759,82 Kč	2 655 501,82 Kč
	III	červenec	L		846 000,00 Kč		98 446,03 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	344 872,85 Kč	2 472 632,67 Kč	3 000 374,66 Kč
		srpen	L		846 000,00 Kč		98 446,03 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	344 872,85 Kč	2 817 505,52 Kč	3 345 247,51 Kč
		září	J,P		846 000,00 Kč		98 446,03 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	344 872,85 Kč	3 162 378,36 Kč	3 690 120,36 Kč
	IV	říjen	J,P		590 000,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	152 786,37 Kč	3 315 164,73 Kč	3 842 906,73 Kč
		listopad	J,P		590 000,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	152 786,37 Kč	3 467 951,10 Kč	3 995 693,09 Kč
		prosinec	Z		590 000,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	152 786,37 Kč	3 620 737,47 Kč	4 148 479,46 Kč