

Pesimistické cash flow			PŘÍJMY		VÝDAJE				CF	KUMULOVANÉ CF BEZ VSTUPNÍCH NÁKLADŮ A KAPITÁLU	KUMULOVANÝ CF
ROK	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	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		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 296 350,83 Kč	231 391,16 Kč
	květen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 347 734,07 Kč	180 007,93 Kč
	červen	L		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 399 117,30 Kč	128 624,70 Kč
	červenec	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 279 774,05 Kč	247 967,94 Kč
	srpen	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 160 430,80 Kč	367 311,19 Kč
	září	J,P		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 41 087,56 Kč	486 654,44 Kč
	říjen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 92 470,79 Kč	435 271,20 Kč
	listopad	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 143 854,02 Kč	383 887,97 Kč
	prosinec	Z		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 195 237,26 Kč	332 504,74 Kč
2. rok	leden	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 362 035,35 Kč	165 706,64 Kč
	únor	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 528 833,44 Kč	1 091,45 Kč
	březen	J,P		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 695 631,54 Kč	167 889,54 Kč
	duben	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 747 014,77 Kč	219 272,77 Kč
	květen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 798 398,00 Kč	270 656,01 Kč
	červen	L		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 849 781,23 Kč	322 039,24 Kč
	červenec	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 730 437,99 Kč	202 695,99 Kč
	srpen	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 611 094,74 Kč	83 352,75 Kč
	září	J,P		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 491 751,49 Kč	35 990,50 Kč
	říjen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 543 134,73 Kč	15 392,73 Kč
	listopad	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 594 517,96 Kč	66 775,96 Kč
	prosinec	Z		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 645 901,19 Kč	118 159,20 Kč
3. rok	leden	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 812 699,29 Kč	284 957,29 Kč
	únor	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 979 497,38 Kč	451 755,38 Kč
	březen	J,P		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 1 146 295,47 Kč	618 553,48 Kč
	duben	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 197 678,70 Kč	669 936,71 Kč
	květen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 249 061,94 Kč	721 319,94 Kč
	červen	L		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 300 445,17 Kč	772 703,18 Kč
	červenec	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 1 181 101,92 Kč	653 359,93 Kč

	srpen	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 1 061 758,68 Kč	- 534 016,68 Kč
	září	J,P		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 942 415,43 Kč	- 414 673,43 Kč
	říjen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 993 798,66 Kč	- 466 056,67 Kč
	listopad	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 045 181,89 Kč	- 517 439,90 Kč
	prosinec	Z		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 096 565,13 Kč	- 568 823,13 Kč
4.rok	leden	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 1 263 363,22 Kč	- 735 621,23 Kč
	únor	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 1 430 161,31 Kč	- 902 419,32 Kč
	březen	J,P		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 1 596 959,41 Kč	- 1 069 217,41 Kč
	duben	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 648 342,64 Kč	- 1 120 600,65 Kč
	květen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 699 725,87 Kč	- 1 171 983,88 Kč
	červen	L		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 751 109,11 Kč	- 1 223 367,11 Kč
	červenec	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 1 631 765,86 Kč	- 1 104 023,86 Kč
	srpen	L		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 1 512 422,61 Kč	- 984 680,62 Kč
	září	J,P		769 440,00 Kč		247 415,63 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	119 343,25 Kč	- 1 393 079,36 Kč	- 865 337,37 Kč
	říjen	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 444 462,60 Kč	- 916 720,60 Kč
	listopad	J,P		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 495 845,83 Kč	- 968 103,84 Kč
	prosinec	Z		534 800,00 Kč		247 415,63 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 51 383,23 Kč	- 1 547 229,06 Kč	- 1 019 487,07 Kč
5.rok	leden	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 1 714 027,16 Kč	- 1 186 285,16 Kč
	únor	Z		371 450,00 Kč		247 415,63 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 166 798,09 Kč	- 1 880 825,25 Kč	- 1 353 083,25 Kč
	březen	J,P		371 450,00 Kč		197 222,43 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 116 604,89 Kč	- 1 997 430,14 Kč	- 1 469 688,15 Kč
	duben	J,P		534 800,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 1 190,03 Kč	- 1 998 620,18 Kč	- 1 470 878,18 Kč
	květen	J,P		534 800,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 1 190,03 Kč	- 1 999 810,21 Kč	- 1 472 068,21 Kč
	červen	L		534 800,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 1 190,03 Kč	- 2 001 000,24 Kč	- 1 473 258,25 Kč
	červenec	L		769 440,00 Kč		197 222,43 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	169 536,45 Kč	- 1 831 463,79 Kč	- 1 303 721,80 Kč
	srpen	L		769 440,00 Kč		197 222,43 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	169 536,45 Kč	- 1 661 927,35 Kč	- 1 134 185,35 Kč
	září	J,P		769 440,00 Kč		197 222,43 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	169 536,45 Kč	- 1 492 390,90 Kč	- 964 648,91 Kč
	říjen	J,P		534 800,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 1 190,03 Kč	- 1 493 580,93 Kč	- 965 838,94 Kč
	listopad	J,P		534 800,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 1 190,03 Kč	- 1 494 770,97 Kč	- 967 028,97 Kč
	prosinec	Z		534 800,00 Kč		197 222,43 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	- 1 190,03 Kč	- 1 495 961,00 Kč	- 968 219,00 Kč
	leden	Z		371 450,00 Kč		197 222,43 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 116 604,89 Kč	- 1 612 565,89 Kč	- 1 084 823,90 Kč
	únor	Z		371 450,00 Kč		197 222,43 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 116 604,89 Kč	- 1 729 170,79 Kč	- 1 201 428,79 Kč
	březen	J,P		371 450,00 Kč		98 446,03 Kč	271 632,46 Kč	19 200,00 Kč	- 17 828,49 Kč	- 1 746 999,28 Kč	- 1 219 257,28 Kč
	duben	J,P		534 800,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	97 586,37 Kč	- 1 649 412,91 Kč	- 1 121 670,92 Kč

6.rok	květen	J,P		534 800,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	97 586,37 Kč	- 1 551 826,54 Kč	- 1 024 084,55 Kč
	červen	L		534 800,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	97 586,37 Kč	- 1 454 240,18 Kč	- 926 498,18 Kč
	červenec	L		769 440,00 Kč		98 446,03 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	268 312,85 Kč	- 1 185 927,33 Kč	- 658 185,34 Kč
	srpen	L		769 440,00 Kč		98 446,03 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	268 312,85 Kč	- 917 614,48 Kč	- 389 872,49 Kč
	září	J,P		769 440,00 Kč		98 446,03 Kč	383 481,12 Kč	19 200,00 Kč	268 312,85 Kč	- 649 301,64 Kč	- 121 559,64 Kč
	říjen	J,P		534 800,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	97 586,37 Kč	- 551 715,27 Kč	- 23 973,27 Kč
	listopad	J,P		534 800,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	97 586,37 Kč	- 454 128,90 Kč	73 613,09 Kč
	prosinec	Z		534 800,00 Kč		98 446,03 Kč	319 567,60 Kč	19 200,00 Kč	97 586,37 Kč	- 356 542,53 Kč	171 199,46 Kč