

PŘÍLOHA 2 - CASH FLOW PRO FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Finanční CF	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investiční výdaje	1 900	4 346	50 430	78 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní zdroje	1 900	4 346	18 961	28 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cizí zdroje - dotace	0	0	31 469	49 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z prodeje výrobků	0	0	0	66 414	132 828	134 156	135 498	136 853	138 221	139 603	140 999	142 409	143 834	145 272	146 725	148 192	149 674	151 171	152 682	154 209
Provozní výdaje	0	0	0	60 059	120 119	121 311	122 514	123 730	124 958	126 199	127 451	128 717	129 995	133 517	132 589	133 905	135 235	136 578	137 935	139 305
Finanční CF	0	0	0	6 354	12 709	12 846	12 983	13 122	13 263	13 405	13 548	13 693	13 839	11 755	14 136	14 286	14 439	14 592	14 747	14 904
Finanční CCF	0	0	0	6 354	19 063	31 909	44 892	58 015	71 278	84 683	98 231	111 923	125 763	137 518	151 653	165 940	180 378	194 971	209 718	224 622

pozn.: v tis. Kč

Investiční fáze
Provozní fáze

výše investice	134 872
vlastní zdroje	53 949
cizí zdroje - dotace	80 923

 diskontní sazba **4%**

Rok 2017 je 1/2 investiční fáze, 1/2 provozní fáze