

| Optimistické 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    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  | -  | 194 550,83 Kč   | 333 191,16 Kč   |
|                        | květen   | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  | -  | 144 134,07 Kč   | 383 607,93 Kč   |
|                        | červen   | L      |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  | -  | 93 717,30 Kč    | 434 024,70 Kč   |
|                        | červenec | L      |                 | 911 040,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 260 943,25 Kč |  | 167 225,95 Kč   | 694 967,94 Kč   |
|                        | srpen    | L      |                 | 911 040,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 260 943,25 Kč |  | 428 169,20 Kč   | 955 911,19 Kč   |
|                        | září     | J,P    |                 | 911 040,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 260 943,25 Kč |  | 689 112,44 Kč   | 1 216 854,44 Kč |
|                        | říjen    | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 739 529,21 Kč   | 1 267 271,20 Kč |
|                        | listopad | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 789 945,98 Kč   | 1 317 687,97 Kč |
|                        | prosinec | Z      |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 840 362,74 Kč   | 1 368 104,74 Kč |
| 2.rok                  | leden    | Z      |                 | 446 250,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | -             | 91 998,09 Kč                                   | 748 364,65 Kč   | 1 276 106,64 Kč |
|                        | únor     | Z      |                 | 446 250,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | -             | 91 998,09 Kč                                   | 656 366,56 Kč   | 1 184 108,55 Kč |
|                        | březen   | J,P    |                 | 446 250,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | -             | 91 998,09 Kč                                   | 564 368,46 Kč   | 1 092 110,46 Kč |
|                        | duben    | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 614 785,23 Kč   | 1 142 527,23 Kč |
|                        | květen   | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 665 202,00 Kč   | 1 192 943,99 Kč |
|                        | červen   | L      |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 715 618,77 Kč   | 1 243 360,76 Kč |
|                        | červenec | L      |                 | 911 040,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 260 943,25 Kč |  | 976 562,01 Kč   | 1 504 304,01 Kč |
|                        | srpen    | L      |                 | 911 040,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 260 943,25 Kč |  | 1 237 505,26 Kč | 1 765 247,25 Kč |
|                        | září     | J,P    |                 | 911 040,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 260 943,25 Kč |  | 1 498 448,51 Kč | 2 026 190,50 Kč |
|                        | říjen    | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 1 548 865,27 Kč | 2 076 607,27 Kč |
|                        | listopad | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 1 599 282,04 Kč | 2 127 024,04 Kč |
|                        | prosinec | Z      |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 1 649 698,81 Kč | 2 177 440,80 Kč |
| 3.rok                  | leden    | Z      |                 | 446 250,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | -             | 91 998,09 Kč                                   | 1 557 700,71 Kč | 2 085 442,71 Kč |
|                        | únor     | Z      |                 | 446 250,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | -             | 91 998,09 Kč                                   | 1 465 702,62 Kč | 1 993 444,62 Kč |
|                        | březen   | J,P    |                 | 446 250,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | -             | 91 998,09 Kč                                   | 1 373 704,53 Kč | 1 901 446,52 Kč |
|                        | duben    | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 1 424 121,30 Kč | 1 951 863,29 Kč |
|                        | květen   | J,P    |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 1 474 538,06 Kč | 2 002 280,06 Kč |
|                        | červen   | L      |                 | 636 600,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 50 416,77 Kč  |  | 1 524 954,83 Kč | 2 052 696,82 Kč |
|                        | červenec | L      |                 | 911 040,00 Kč                         |                 | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč                            | 19 200,00 Kč                           | 260 943,25 Kč |  | 1 785 898,08 Kč | 2 313 640,07 Kč |

|       |          |     |  |               |  |               |               |              |                |                 |                 |
|-------|----------|-----|--|---------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
|       | srpen    | L   |  | 911 040,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 260 943,25 Kč  | 2 046 841,32 Kč | 2 574 583,32 Kč |
|       | září     | J,P |  | 911 040,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 260 943,25 Kč  | 2 307 784,57 Kč | 2 835 526,57 Kč |
|       | říjen    | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 2 358 201,34 Kč | 2 885 943,33 Kč |
|       | listopad | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 2 408 618,11 Kč | 2 936 360,10 Kč |
|       | prosinec | Z   |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 2 459 034,87 Kč | 2 986 776,87 Kč |
| 4.rok | leden    | Z   |  | 446 250,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 91 998,09 Kč | 2 367 036,78 Kč | 2 894 778,77 Kč |
|       | únor     | Z   |  | 446 250,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 91 998,09 Kč | 2 275 038,69 Kč | 2 802 780,68 Kč |
|       | březen   | J,P |  | 446 250,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 91 998,09 Kč | 2 183 040,59 Kč | 2 710 782,59 Kč |
|       | duben    | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 2 233 457,36 Kč | 2 761 199,35 Kč |
|       | květen   | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 2 283 874,13 Kč | 2 811 616,12 Kč |
|       | červen   | L   |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 2 334 290,89 Kč | 2 862 032,89 Kč |
|       | červenec | L   |  | 911 040,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 260 943,25 Kč  | 2 595 234,14 Kč | 3 122 976,14 Kč |
|       | srpen    | L   |  | 911 040,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 260 943,25 Kč  | 2 856 177,39 Kč | 3 383 919,38 Kč |
|       | září     | J,P |  | 911 040,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 260 943,25 Kč  | 3 117 120,64 Kč | 3 644 862,63 Kč |
|       | říjen    | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 3 167 537,40 Kč | 3 695 279,40 Kč |
|       | listopad | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 3 217 954,17 Kč | 3 745 696,16 Kč |
|       | prosinec | Z   |  | 636 600,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 50 416,77 Kč   | 3 268 370,94 Kč | 3 796 112,93 Kč |
| 5.rok | leden    | Z   |  | 446 250,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 91 998,09 Kč | 3 176 372,84 Kč | 3 704 114,84 Kč |
|       | únor     | Z   |  | 446 250,00 Kč |  | 247 415,63 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 91 998,09 Kč | 3 084 374,75 Kč | 3 612 116,75 Kč |
|       | březen   | J,P |  | 446 250,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 41 804,89 Kč | 3 042 569,86 Kč | 3 570 311,85 Kč |
|       | duben    | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 100 609,97 Kč  | 3 143 179,82 Kč | 3 670 921,82 Kč |
|       | květen   | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 100 609,97 Kč  | 3 243 789,79 Kč | 3 771 531,79 Kč |
|       | červen   | L   |  | 636 600,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 100 609,97 Kč  | 3 344 399,76 Kč | 3 872 141,75 Kč |
|       | červenec | L   |  | 911 040,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 311 136,45 Kč  | 3 655 536,21 Kč | 4 183 278,20 Kč |
|       | srpen    | L   |  | 911 040,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 311 136,45 Kč  | 3 966 672,65 Kč | 4 494 414,65 Kč |
|       | září     | J,P |  | 911 040,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 311 136,45 Kč  | 4 277 809,10 Kč | 4 805 551,09 Kč |
|       | říjen    | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 100 609,97 Kč  | 4 378 419,07 Kč | 4 906 161,06 Kč |
|       | listopad | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 100 609,97 Kč  | 4 479 029,03 Kč | 5 006 771,03 Kč |
|       | prosinec | Z   |  | 636 600,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 100 609,97 Kč  | 4 579 639,00 Kč | 5 107 381,00 Kč |
|       | leden    | Z   |  | 446 250,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 41 804,89 Kč | 4 537 834,11 Kč | 5 065 576,10 Kč |
|       | únor     | Z   |  | 446 250,00 Kč |  | 197 222,43 Kč | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | - 41 804,89 Kč | 4 496 029,21 Kč | 5 023 771,21 Kč |
|       | březen   | J,P |  | 446 250,00 Kč |  | 98 446,03 Kč  | 271 632,46 Kč | 19 200,00 Kč | 56 971,51 Kč   | 4 553 000,72 Kč | 5 080 742,72 Kč |
|       | duben    | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 98 446,03 Kč  | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 199 386,37 Kč  | 4 752 387,09 Kč | 5 280 129,08 Kč |

|       |          |     |  |               |  |              |               |              |               |                 |                 |
|-------|----------|-----|--|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 6.rok | květen   | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 199 386,37 Kč | 4 951 773,46 Kč | 5 479 515,45 Kč |
|       | červen   | L   |  | 636 600,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 199 386,37 Kč | 5 151 159,82 Kč | 5 678 901,82 Kč |
|       | červenec | L   |  | 911 040,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 409 912,85 Kč | 5 561 072,67 Kč | 6 088 814,66 Kč |
|       | srpen    | L   |  | 911 040,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 409 912,85 Kč | 5 970 985,52 Kč | 6 498 727,51 Kč |
|       | září     | J,P |  | 911 040,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 383 481,12 Kč | 19 200,00 Kč | 409 912,85 Kč | 6 380 898,36 Kč | 6 908 640,36 Kč |
|       | říjen    | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 199 386,37 Kč | 6 580 284,73 Kč | 7 108 026,73 Kč |
|       | listopad | J,P |  | 636 600,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 199 386,37 Kč | 6 779 671,10 Kč | 7 307 413,09 Kč |
|       | prosinec | Z   |  | 636 600,00 Kč |  | 98 446,03 Kč | 319 567,60 Kč | 19 200,00 Kč | 199 386,37 Kč | 6 979 057,47 Kč | 7 506 799,46 Kč |