

Varianta 3 = 2.směny, bankovní úvěr

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 Tržby (V)		451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298
-	2 Prov. N (bez odpisů a úroku z úvěru)		381 803 916	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616
-	3 Odpisy		32 938 919	67 123 912	67 123 912	67 123 912	67 123 912	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810
-	4 Splátka úroku z ú.		30 100 000	28 690 431	27 182 192	25 568 376	23 841 593	21 993 935	20 016 941	17 901 558	15 638 097	13 216 195	10 624 759	7 851 923	4 884 988
=	5 Zisk před zd.		6 619 463	-10 052 661	-8 544 422	-6 930 606	-5 203 823	60 790 937	62 767 931	64 883 314	67 146 775	69 568 677	72 160 113	74 932 949	77 899 884
-	6 Daň z příjmů		1 390 087	0	0	0	0	12 766 097	13 181 266	13 625 496	14 100 823	14 609 422	15 153 624	15 735 919	16 358 976
=	7 Zisk po zd.		5 229 376	-10 052 661	-8 544 422	-6 930 606	-5 203 823	48 024 840	49 586 666	51 257 818	53 045 952	54 959 255	57 006 489	59 197 030	61 540 908
+	8 Odpisy		32 938 919	67 123 912	67 123 912	67 123 912	67 123 912	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810
-	9 Splátka úmoru (jistiny)		20 136 704	21 546 274	23 054 513	24 668 329	26 395 112	28 242 770	30 219 763	32 335 147	34 598 607	37 020 510	39 611 945	42 384 781	45 351 716
=	10 CF z provozu		18 031 590	35 524 978	35 524 978	35 524 978	35 524 978	22 758 881	22 343 712	21 899 482	21 424 155	20 915 555	20 371 354	19 789 058	19 166 002

+ (CF z fin. operací; zisk po zdanění, asi bude 0)

+ CF mimoř. (T-N po zdanění)

=	11 CF		18 031 590	35 524 978	35 524 978	35 524 978	35 524 978	22 758 881	22 343 712	21 899 482	21 424 155	20 915 555	20 371 354	19 789 058	19 166 002
	12 CF kumul.		18 031 590	53 556 568	89 081 546	124 606 523	160 131 501	182 890 382	205 234 094	227 133 576	248 557 731	269 473 286	289 844 640	309 633 699	328 799 701

13	inlace		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	SHCF		17 678 030	34 145 499	33 475 980	32 819 588	32 176 067	20 209 235	19 451 546	18 690 997	17 926 774	17 158 040	16 383 927	15 603 537	14 815 943
15	SHCF kumul.		17 678 030	51 823 529	85 299 509	118 119 097	150 295 164	170 504 399	189 955 945	208 646 942	226 573 716	243 731 757	260 115 684	275 719 221	290 535 164

		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	1 Tržby (V)	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298	451 462 298
-	2 Prov. N (bez odpisů a úroku z úvěru)	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616	365 700 616
-	3 Odpisy	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810
-	4 Splátka úroku z ú.	1 710 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	5 Zisk před zd.	81 074 504	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872	82 784 872
-	6 Daň z příjmů	17 025 646	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823	17 384 823
=	7 Zisk po zd.	64 048 858	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049	65 400 049
+	8 Odpisy	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810	2 976 810
-	9 Splátka úmoru (jistiny)	48 526 336	50 236 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	10 CF z provozu	18 499 332	18 140 155	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859

+ (CF z fin. operací; zisk po zdanění, asi bude 0)

+ CF mimoř. (T-N po zdanění)

=	11 CF	18 499 332	18 140 155	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859	68 376 859
	12 CF kumul.	347 299 033	365 439 187	433 816 046	502 192 905	570 569 764	638 946 623	707 323 482	775 700 340	844 077 199	912 454 058	980 830 917	#####

13	inlace	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	SHCF	14 020 182	13 478 402	49 808 837	48 832 193	47 874 699	46 935 979	46 015 666	45 113 398	44 228 821	43 361 590	42 511 362	41 677 806
15	SHCF kumul.	304 555 346	318 033 748	367 842 584	416 674 777	464 549 476	511 485 455	557 501 121	602 614 519	646 843 340	690 204 930	732 716 293	774 394 099