

Организация: ООО "ТЕХНОМИР"

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО «ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ»

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 0000-000001 от 25.01.2022 12:00:00
вх. № 4 от 25.01.2022

Валюта: руб.

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
1 510 000,00	300 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	900 000,00	35,0077

(*) Ставка дисконтирования рассчитывается по приведенной стоимости обязательства и графику будущих платежей. Результат соответствует функции ЧИСТВНДОХ Microsoft Excel.

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
25.01.2022	900 000,00	-	-	-
31.01.2022	900 000,00	-	6	4 451,72
21.02.2022	904 451,72	50 000,00	21	15 755,15
28.02.2022	870 206,87	-	7	5 023,81
21.03.2022	875 230,68	50 000,00	21	15 246,13
31.03.2022	840 476,81	-	10	6 940,25
21.04.2022	847 417,06	50 000,00	21	14 761,63
30.04.2022	812 178,69	-	9	6 033,43
21.05.2022	818 212,12	50 000,00	21	14 252,89
31.05.2022	782 465,01	-	10	6 461,21
21.06.2022	788 926,22	50 000,00	21	13 742,74
30.06.2022	752 668,96	-	9	5 591,35
21.07.2022	758 260,31	50 000,00	21	13 208,56
31.07.2022	721 468,87	-	10	5 957,54
21.08.2022	727 426,41	50 000,00	21	12 671,44
31.08.2022	690 097,85	-	10	5 698,49
21.09.2022	695 796,34	50 000,00	21	12 120,46
30.09.2022	657 916,80	-	9	4 887,47
21.10.2022	662 804,27	50 000,00	21	11 545,75
31.10.2022	624 350,02	-	10	5 155,58
21.11.2022	629 505,60	50 000,00	21	10 965,71
30.11.2022	590 471,31	-	9	4 386,44
21.12.2022	594 857,75	50 000,00	21	10 362,16
31.12.2022	555 219,91	-	10	4 584,74
21.01.2023	559 804,65	50 000,00	21	9 751,55
31.01.2023	519 556,20	-	10	4 290,24
21.02.2023	523 846,44	50 000,00	21	9 125,17
28.02.2023	482 971,61	-	7	2 788,26
21.03.2023	485 759,87	50 000,00	21	8 461,72
31.03.2023	444 221,59	-	10	3 668,17
21.04.2023	447 889,76	50 000,00	21	7 802,04
30.04.2023	405 691,80	-	9	3 013,76
21.05.2023	408 705,56	50 000,00	21	7 119,47
31.05.2023	365 825,03	-	10	3 020,80
21.06.2023	368 845,83	50 000,00	21	6 425,13
30.06.2023	325 270,96	-	9	2 416,34
21.07.2023	327 687,30	50 000,00	21	5 708,17
31.07.2023	283 395,47	-	10	2 340,14
21.08.2023	285 735,61	50 000,00	21	4 977,39
31.08.2023	240 713,00	-	10	1 987,69
21.09.2023	242 700,69	50 000,00	21	4 227,74
30.09.2023	196 928,43	-	9	1 462,92
21.10.2023	198 391,35	50 000,00	21	3 455,89
31.10.2023	151 847,24	-	10	1 253,88
21.11.2023	153 101,12	50 000,00	21	2 666,95
30.11.2023	105 768,07	-	9	785,72
21.12.2023	106 553,79	50 000,00	21	1 856,12
31.12.2023	58 409,91	-	10	482,32
21.01.2024	58 892,23	50 000,00	21	1 025,88
31.01.2024	9 918,11	10 000,00	10	81,89
ИТОГО		1 210 000,00		310 000,00

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5

(*) Стоимость обязательства рассчитывается по данным предыдущей строки:

$$[2] = [2_{\text{пред}}] - [3_{\text{пред}}] + [5_{\text{пред}}]$$

(**) Сумма процентных расходов рассчитывается по ставке 35,0077 % годовых:

$$[5] = [2] * ((1 + \text{Ставка}/100)^{[4]/365} - 1)$$

Ответственный:

должность

подпись

расшифровка подписи

