

Организация: ООО "БЕНТОНИТ"

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО «ЕВРОПЛАН»

Документ: Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000001 от 26.11.2021 12:00:00
вх. № 1 от 26.11.2021

Валюта: руб.

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5
625 000,00	90 000,00	535 000,00	17,4868	527 421,00

(*) Приведенная стоимость обязательства рассчитывается дисконтированием графика будущих платежей по указанной ставке. Результат соответствует функции ЧИСТНЗ Microsoft Excel.

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
26.11.2021	527 421,00	-	-	-
30.11.2021	527 421,00	-	4	932,30
20.12.2021	528 353,30	90 000,00	20	4 686,26
30.12.2021	443 039,56	445 000,00	10	1 960,44
ИТОГО		535 000,00		7 579,00

(*) Стоимость обязательства рассчитывается по данным предыдущей строки:

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

(**) Сумма процентных расходов рассчитывается по ставке 17,4868 % годовых:

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

Ответственный:

должность

подпись

расшифровка подписи