

Организация: ООО "ТЕХНОМИР-Т"

## Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО «ЕВРОПЛАН»

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 0000-000002 от 31.12.2020 23:59:59

Валюта: руб.

Сумма платежей 1	Авансовые платежи 2	Обязательство 3 = [1] - [2]	Ставка дисконтирования, % годовых 4	Стоимость обязательства (*) 5
2 488 800,00	-	2 488 800,00	15,0000	1 866 115,51

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

Дата начисления 1	Стоимость обязательства (*) 2	Сумма платежа по графику 3	Количество дней 4	Сумма процентных расходов (**) 5
31.12.2020	1 866 115,51	-	-	-
31.01.2021	1 866 115,51	48 800,00	31	22 283,14
28.02.2021	1 839 598,65	48 800,00	28	19 829,30
31.03.2021	1 810 627,95	48 800,00	31	21 620,57
30.04.2021	1 783 448,52	48 800,00	30	20 605,10
31.05.2021	1 755 253,62	48 800,00	31	20 959,35
30.06.2021	1 727 412,97	48 800,00	30	19 957,69
31.07.2021	1 698 570,66	48 800,00	31	20 282,50
31.08.2021	1 670 053,16	48 800,00	31	19 941,98
30.09.2021	1 641 195,14	48 800,00	30	18 961,57
31.10.2021	1 611 356,71	48 800,00	31	19 241,09
30.11.2021	1 581 797,80	48 800,00	30	18 275,32
31.12.2021	1 551 273,12	48 800,00	31	18 523,63
31.01.2022	1 520 996,75	48 800,00	31	18 162,10
28.02.2022	1 490 358,85	48 800,00	28	16 064,79
31.03.2022	1 457 623,64	48 800,00	31	17 405,37
30.04.2022	1 426 229,01	48 800,00	30	16 477,96
31.05.2022	1 393 906,97	48 800,00	31	16 644,54
30.06.2022	1 361 751,51	48 800,00	30	15 733,02
31.07.2022	1 328 684,53	48 800,00	31	15 865,72
31.08.2022	1 295 750,25	48 800,00	31	15 472,45
30.09.2022	1 262 422,70	48 800,00	30	14 585,42
31.10.2022	1 228 208,12	48 800,00	31	14 665,94
30.11.2022	1 194 074,06	48 800,00	30	13 795,75
31.12.2022	1 159 069,81	48 800,00	31	13 840,36
31.01.2023	1 124 110,17	48 800,00	31	13 422,91
28.02.2023	1 088 733,08	48 800,00	28	11 735,61
31.03.2023	1 051 668,69	48 800,00	31	12 557,89
30.04.2023	1 015 426,58	48 800,00	30	11 731,75
31.05.2023	978 358,33	48 800,00	31	11 682,50
30.06.2023	941 240,83	48 800,00	30	10 874,64
31.07.2023	903 315,47	48 800,00	31	10 786,42
31.08.2023	865 301,89	48 800,00	31	10 332,50
30.09.2023	826 834,39	48 800,00	30	9 552,84
31.10.2023	787 587,23	48 800,00	31	9 404,52
30.11.2023	748 191,75	48 800,00	30	8 644,24
31.12.2023	708 035,99	48 800,00	31	8 454,60
31.01.2024	667 690,59	48 800,00	31	7 972,84
29.02.2024	626 863,43	48 800,00	29	6 999,72
31.03.2024	585 063,15	48 800,00	31	6 986,19
30.04.2024	543 249,34	48 800,00	30	6 276,44
31.05.2024	500 725,78	48 800,00	31	5 979,13
30.06.2024	457 904,91	48 800,00	30	5 290,41
31.07.2024	414 395,32	48 800,00	31	4 948,26
31.08.2024	370 543,58	48 800,00	31	4 424,63
30.09.2024	326 168,21	48 800,00	30	3 768,39
31.10.2024	281 136,60	48 800,00	31	3 357,03
30.11.2024	235 693,63	48 800,00	30	2 723,09
31.12.2024	189 616,72	48 800,00	31	2 264,20
31.01.2025	143 080,92	48 800,00	31	1 708,52
28.02.2025	95 989,44	48 800,00	28	1 034,68
31.03.2025	48 224,12	48 800,00	31	575,88
<b>ИТОГО</b>		<b>2 488 800,00</b>		<b>622 684,49</b>

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 15,0000 % годовых:

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

Ответственный:

\_\_\_\_\_

должность

подпись

расшифровка подписи

