

Организация: ООО "БЕНТОНИТ"

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО «ЕВРОПЛАН»

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 0000-000002 от 01.06.2021 12:00:01
вх. № 56 от 01.06.2021

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
1 085 000,00	-	1 085 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17,4868

(*) 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
01.06.2021	1 000 000,00	-	-	-
18.06.2021	1 000 000,00	90 000,00	17	7 534,13
30.06.2021	917 534,13	-	12	4 874,25
20.07.2021	922 408,38	90 000,00	20	8 181,35
31.07.2021	840 589,73	-	11	4 092,46
20.08.2021	844 682,19	90 000,00	20	7 491,96
31.08.2021	762 174,15	-	11	3 710,69
20.09.2021	765 884,84	90 000,00	20	6 793,06
30.09.2021	682 677,90	-	10	3 020,84
20.10.2021	685 698,74	90 000,00	20	6 081,84
31.10.2021	601 780,58	-	11	2 929,81
20.11.2021	604 710,39	90 000,00	20	5 363,51
30.11.2021	520 073,90	-	10	2 301,32
20.12.2021	522 375,22	90 000,00	20	4 633,24
31.12.2021	437 008,46	-	11	2 127,60
20.01.2022	439 136,06	90 000,00	20	3 894,94
31.01.2022	353 031,00	-	11	1 718,75
20.02.2022	354 749,75	90 000,00	20	3 146,47
28.02.2022	267 896,22	-	8	947,93
20.03.2022	268 844,15	90 000,00	20	2 384,53
31.03.2022	181 228,68	-	11	882,32
20.04.2022	182 111,00	90 000,00	20	1 615,24
30.04.2022	93 726,24	-	10	414,74
20.05.2022	94 140,98	90 000,00	20	834,99
31.05.2022	4 975,97	5 000,00	11	24,03
ИТОГО		1 085 000,00		85 000,00

(*) 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