

Организация: ООО "АРУНА"

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: АО "МИКРОН"

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 0000-000005 от 31.12.2021 23:59:59
вх. № 1 от 31.12.2021

Валюта: руб.

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)	Оценка предметов аренды
1	2	3 = [1] - [2]	4	5	6 = [5] + [2]
1 600 000,00	-	1 600 000,00	15,0000	1 522 548,86	1 522 548,86

(*) 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
31.12.2021	1 522 548,86	-	-	-
25.01.2022	1 522 548,86	200 000,00	25	14 644,94
31.01.2022	1 337 193,80	-	6	3 075,68
25.02.2022	1 340 269,48	200 000,00	25	12 891,65
28.02.2022	1 153 161,13	-	3	1 325,43
25.03.2022	1 154 486,56	200 000,00	25	11 104,66
31.03.2022	965 591,22	-	6	2 220,95
25.04.2022	967 812,17	200 000,00	25	9 309,10
30.04.2022	777 121,27	-	5	1 489,26
25.05.2022	778 610,53	200 000,00	25	7 489,22
31.05.2022	586 099,75	-	6	1 348,09
25.06.2022	587 447,84	200 000,00	25	5 650,49
30.06.2022	393 098,33	-	5	753,33
25.07.2022	393 851,66	200 000,00	25	3 788,34
31.07.2022	197 640,00	-	6	454,59
25.08.2022	198 094,59	200 000,00	25	1 905,41
ИТОГО		1 600 000,00		77 451,14

(*) 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