

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