

Организация: ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР"

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 0000-000001 от 31.05.2021 0:00:00
вх. № 12 от 31.05.2021

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]
1 728 000,00	-	1 728 000,00	15,0000	1 513 258,52	1 513 258,52

(*) 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
31.05.2021	1 513 258,52	-	-	-
04.06.2021	1 513 258,52	72 000,00	4	2 319,54
30.06.2021	1 443 578,06	-	26	14 443,53
05.07.2021	1 458 021,59	72 000,00	5	2 794,12
31.07.2021	1 388 815,71	-	26	13 895,61
05.08.2021	1 402 711,32	72 000,00	5	2 688,13
31.08.2021	1 333 399,45	-	26	13 341,15
05.09.2021	1 346 740,60	72 000,00	5	2 580,87
30.09.2021	1 277 321,47	-	25	12 286,17
05.10.2021	1 289 607,64	72 000,00	5	2 471,38
31.10.2021	1 220 079,02	-	26	12 207,34
05.11.2021	1 232 286,36	72 000,00	5	2 361,53
30.11.2021	1 162 647,89	-	25	11 183,16
05.12.2021	1 173 831,05	72 000,00	5	2 249,51
31.12.2021	1 104 080,56	-	26	11 046,73
05.01.2022	1 115 127,29	72 000,00	5	2 137,01
31.01.2022	1 045 264,30	-	26	10 458,25
05.02.2022	1 055 722,55	72 000,00	5	2 023,17
28.02.2022	985 745,72	-	23	8 719,72
05.03.2022	994 465,44	72 000,00	5	1 905,77
31.03.2022	924 371,21	-	26	9 248,67
05.04.2022	933 619,88	72 000,00	5	1 789,17
30.04.2022	863 409,05	-	25	8 304,87
05.05.2022	871 713,92	72 000,00	5	1 670,54
31.05.2022	801 384,46	-	26	8 018,15
05.06.2022	809 402,61	72 000,00	5	1 551,12
30.06.2022	738 953,73	-	25	7 107,77
05.07.2022	746 061,50	72 000,00	5	1 429,74
31.07.2022	675 491,24	-	26	6 758,54
05.08.2022	682 249,78	72 000,00	5	1 307,45
31.08.2022	611 557,23	-	26	6 118,85
05.09.2022	617 676,08	72 000,00	5	1 183,70
30.09.2022	546 859,78	-	25	5 260,08
05.10.2022	552 119,86	72 000,00	5	1 058,07
31.10.2022	481 177,93	-	26	4 814,36
05.11.2022	485 992,29	72 000,00	5	931,35
30.11.2022	414 923,64	-	25	3 991,03
05.12.2022	418 914,67	72 000,00	5	802,80
31.12.2022	347 717,47	-	26	3 479,04
05.01.2023	351 196,51	72 000,00	5	673,03
31.01.2023	279 869,54	-	26	2 800,20
05.02.2023	282 669,74	72 000,00	5	541,70
28.02.2023	211 211,44	-	23	1 868,34
05.03.2023	213 079,78	72 000,00	5	408,34
31.03.2023	141 488,12	-	26	1 415,64
05.04.2023	142 903,76	72 000,00	5	273,86
30.04.2023	71 177,62	-	25	684,64
05.05.2023	71 862,26	72 000,00	5	137,74
ИТОГО		1 728 000,00		214 741,48

(*) Стоимость обязательства рассчитывается по данным предыдущей строки:

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

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5

(**) Сумма процентных расходов рассчитывается по ставке 15,0000 % годовых:

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

Ответственный:

должность

подпись

расшифровка подписи

