

Организация: ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР"

Документ: Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000001 от 01.01.2022 12:00:00

Валюта: руб.

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5
1 530 000,00	-	1 530 000,00	15,0000	1 394 236,75

(*) 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
01.01.2022	1 394 236,75	-	-	-
11.01.2022	1 394 236,75	90 000,00	10	5 348,90
31.01.2022	1 309 585,65	-	20	10 067,55
05.02.2022	1 319 653,20	90 000,00	5	2 528,96
28.02.2022	1 232 182,16	-	23	10 899,65
05.03.2022	1 243 081,81	90 000,00	5	2 382,22
31.03.2022	1 155 464,03	-	26	11 560,84
05.04.2022	1 167 024,87	90 000,00	5	2 236,46
30.04.2022	1 079 261,33	-	25	10 381,09
05.05.2022	1 089 642,42	90 000,00	5	2 088,17
31.05.2022	1 001 730,59	-	26	10 022,68
05.06.2022	1 011 753,27	90 000,00	5	1 938,90
30.06.2022	923 692,17	-	25	8 884,72
05.07.2022	932 576,89	90 000,00	5	1 787,17
31.07.2022	844 364,06	-	26	8 448,17
05.08.2022	852 812,23	90 000,00	5	1 634,31
31.08.2022	764 446,54	-	26	7 648,57
05.09.2022	772 095,11	90 000,00	5	1 479,63
30.09.2022	683 574,74	-	25	6 575,10
05.10.2022	690 149,84	90 000,00	5	1 322,59
31.10.2022	601 472,43	-	26	6 017,95
05.11.2022	607 490,38	90 000,00	5	1 164,18
30.11.2022	518 654,56	-	25	4 988,78
05.12.2022	523 643,34	90 000,00	5	1 003,50
31.12.2022	434 646,84	-	26	4 348,80
05.01.2023	438 995,64	90 000,00	5	841,28
31.01.2023	349 836,92	-	26	3 500,25
05.02.2023	353 337,17	90 000,00	5	677,13
28.02.2023	264 014,30	-	23	2 335,42
05.03.2023	266 349,72	90 000,00	5	510,43
31.03.2023	176 860,15	-	26	1 769,55
05.04.2023	178 629,70	90 000,00	5	342,32
30.04.2023	88 972,02	-	25	855,80
05.05.2023	89 827,82	90 000,00	5	172,18
ИТОГО		1 530 000,00		135 763,25

(*) Стоимость обязательства рассчитывается по данным предыдущей строки:

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

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

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

Ответственный:

должность

подпись

расшифровка подписи