

Организация: ООО УЮТНЫЙ ДОМ

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО "ВЕЛЛМАРТ"

Документ: Условия оплаты поступления 0000-000001 от 18.02.2022 12:00:02

Валюта: руб.

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка кап. вложений (запасов)	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
936 000,00	-	936 000,00	720 000,00	720 000,00	30,1545

(*) 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
18.02.2022	720 000,00	-	-	-
28.02.2022	720 000,00	-	10	5 217,65
18.03.2022	725 217,65	39 000,00	18	9 487,24
31.03.2022	695 704,89	-	13	6 561,18
18.04.2022	702 266,07	39 000,00	18	9 186,99
30.04.2022	672 453,06	-	12	5 851,94
18.05.2022	678 305,00	39 000,00	18	8 873,53
31.05.2022	648 178,53	-	13	6 112,96
20.06.2022	654 291,49	39 000,00	20	9 517,31
30.06.2022	624 808,80	-	10	4 527,82
18.07.2022	629 336,62	39 000,00	18	8 232,93
31.07.2022	598 569,55	-	13	5 645,10
18.08.2022	604 214,65	39 000,00	18	7 904,28
31.08.2022	573 118,93	-	13	5 405,07
19.09.2022	578 524,00	39 000,00	19	7 991,55
30.09.2022	547 515,55	-	11	4 366,05
19.10.2022	551 881,60	39 000,00	19	7 623,52
31.10.2022	520 505,12	-	12	4 529,63
18.11.2022	525 034,75	39 000,00	18	6 868,46
30.11.2022	492 903,21	-	12	4 289,43
19.12.2022	497 192,64	39 000,00	19	6 868,06
31.12.2022	465 060,70	-	12	4 047,13
18.01.2023	469 107,83	39 000,00	18	6 136,83
31.01.2023	436 244,66	-	13	4 114,21
20.02.2023	440 358,87	39 000,00	20	6 405,45
28.02.2023	407 764,32	-	8	2 362,26
20.03.2023	410 126,58	39 000,00	20	5 965,69
31.03.2023	377 092,27	-	11	3 007,04
18.04.2023	380 099,31	39 000,00	18	4 972,43
30.04.2023	346 071,74	-	12	3 011,64
18.05.2023	349 083,38	39 000,00	18	4 566,68
31.05.2023	314 650,06	-	13	2 967,46
19.06.2023	317 617,52	39 000,00	19	4 387,47
30.06.2023	283 004,99	-	11	2 256,76
18.07.2023	285 261,75	39 000,00	18	3 731,77
31.07.2023	249 993,52	-	13	2 357,68
18.08.2023	252 351,20	39 000,00	18	3 301,24
31.08.2023	216 652,44	-	13	2 043,24
18.09.2023	218 695,68	39 000,00	18	2 860,96
30.09.2023	182 556,64	-	12	1 588,68
18.10.2023	184 145,32	39 000,00	18	2 408,97
31.10.2023	147 554,29	-	13	1 391,58
20.11.2023	148 945,87	39 000,00	20	2 166,56
30.11.2023	112 112,43	-	10	812,45
18.12.2023	112 924,88	39 000,00	18	1 477,27
31.12.2023	75 402,15	-	13	711,12
18.01.2024	76 113,27	39 000,00	18	995,71
31.01.2024	38 108,98	-	13	359,40
19.02.2024	38 468,38	39 000,00	19	531,62
ИТОГО		936 000,00		216 000,00

(*) 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 30,1545 % годовых:

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

Ответственный:

должность

подпись

расшифровка подписи

