

Организация: ООО "РАДУГА ВКУСОВ"

Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО «АРМАДА»

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 0000-000001 от 31.05.2022 0:00:00
вх. № 1 от 31.05.2022

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	144 000,00	1 584 000,00	12,0000	1 401 377,53	1 545 377,53

(*) 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
31.05.2022	1 401 377,53	-	-	-
30.06.2022	1 401 377,53	-	30	13 114,38
31.07.2022	1 414 491,91	-	31	13 680,47
19.08.2022	1 428 172,38	72 000,00	19	8 450,12
31.08.2022	1 364 622,50	-	12	5 093,90
20.09.2022	1 369 716,40	72 000,00	20	8 532,12
30.09.2022	1 306 248,52	-	10	4 062,07
20.10.2022	1 310 310,59	72 000,00	20	8 162,07
31.10.2022	1 246 472,66	-	11	4 264,46
18.11.2022	1 250 737,12	72 000,00	18	7 009,70
30.11.2022	1 185 746,82	-	12	4 426,18
20.12.2022	1 190 173,00	72 000,00	20	7 413,72
31.12.2022	1 125 586,72	-	11	3 850,88
20.01.2023	1 129 437,60	72 000,00	20	7 035,39
31.01.2023	1 064 472,99	-	11	3 641,80
20.02.2023	1 068 114,79	72 000,00	20	6 653,41
28.02.2023	1 002 768,20	-	8	2 493,89
20.03.2023	1 005 262,09	72 000,00	20	6 261,89
31.03.2023	939 523,98	-	11	3 214,32
20.04.2023	942 738,30	72 000,00	20	5 872,42
30.04.2023	876 610,72	-	10	2 726,01
19.05.2023	879 336,73	72 000,00	19	5 202,80
31.05.2023	812 539,53	-	12	3 033,07
20.06.2023	815 572,60	72 000,00	20	5 080,29
30.06.2023	748 652,89	-	10	2 328,10
20.07.2023	750 980,99	72 000,00	20	4 677,94
31.07.2023	683 658,93	-	11	2 338,95
18.08.2023	685 997,88	72 000,00	18	3 844,65
31.08.2023	617 842,53	-	13	2 498,88
20.09.2023	620 341,41	72 000,00	20	3 864,18
30.09.2023	552 205,59	-	10	1 717,21
20.10.2023	553 922,80	72 000,00	20	3 450,45
31.10.2023	485 373,25	-	11	1 660,57
20.11.2023	487 033,82	72 000,00	20	3 033,79
30.11.2023	418 067,61	-	10	1 300,07
20.12.2023	419 367,68	72 000,00	20	2 612,29
31.12.2023	349 979,97	-	11	1 197,36
19.01.2024	351 177,33	72 000,00	19	2 077,82
31.01.2024	281 255,15	-	12	1 049,88
20.02.2024	282 305,03	72 000,00	20	1 758,51
29.02.2024	212 063,54	-	9	593,42
20.03.2024	212 656,96	72 000,00	20	1 324,66
31.03.2024	141 981,62	-	11	485,75
19.04.2024	142 467,37	72 000,00	19	842,94
30.04.2024	71 310,31	-	11	243,97
20.05.2024	71 554,28	72 000,00	20	445,72
ИТОГО		1 584 000,00		182 622,47

(*) Стоимость обязательства рассчитывается по данным предыдущей строки:

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

(**) Сумма процентных расходов рассчитывается по ставке 12,0000 % годовых:

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

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

Ответственный:

должность

подпись

расшифровка подписи



БухЭксперт 8
База ответов по учёту в ТС