

ЛИХВЕН ЛИСТ

ЗА 2023 година

ЗАЕМАТЕЛ				ЗАЕМОДАТЕЛ			
СТИЙМ ТРЕЙДИНГ ЕАД				ЕГГС ЕООД			
Град.	гр.София			гр. София			
Адрес :	ул.Симеоновско шосе №166А,вх.А			ул.Симеоновско шосе №166А,вх.А			
ЕИК:	200 273 595			ЕИК : 200637789			
	лихва 2% към ОЛП на БНБ към първо число на месеца						
		От	До	Главница	Лихва на ден	Дължима лихва	Дни
	сaldo към 01.01.2023 год.					274 189.56 лв	
	Лихва по договор м.1	1.1.2023	31.1.2023	814 000.00	0.2945000	2 397.23 лв	31
	Лихва по договор м.2	1.2.2023	28.2.2023	814 000.00	0.2971111	2 418.48 лв	28
	Лихва по договор м.3	1.3.2023	31.3.2023	814 000.00	0.3590833	2 922.94 лв	31
	Лихва по договор м.4	1.4.2023	30.4.2023	814 000.00	0.3725000	3 032.15 лв	30
	Лихва по договор м.5	1.5.2023	31.5.2023	814 000.00	0.4107500	3 343.51 лв	31
	Лихва по договор м.6	1.6.2023	30.6.2023	814 000.00	0.4133333	3 364.53 лв	30
	Лихва по договор м.7	1.7.2023	31.7.2023	814 000.00	0.4408889	3 588.84 лв	31
	Лихва по договор м.8	1.8.2023	31.8.2023	814 000.00	0.4555278	3 708.00 лв	31
	Лихва по договор м.9	1.9.2023	30.9.2023	814 000.00	0.4608333	3 751.18 лв	30
	Лихва по договор м.10	1.10.2023	31.10.2023	814 000.00	0.4856667	3 953.33 лв	31
	Лихва по договор м.11	1.11.2023	30.11.2023	814 000.00	0.4825000	3 927.55 лв	30
	Лихва по договор м.12	1.12.2023	31.12.2023	814 000.00	0.4994444	4 065.48 лв	31
	Лихва за 2023 година					40 473.21 лв	
	Салдо към 31.12.2023година		главница	3 752 665.00	лихва	314 662.77 лв	

погасени лихви

остатък към 31.12.2023

314 662.77 лв

Гл. Счетоводител :

Управител:

/ Кристина Лазарова /

3.3% Е БИЛА КЪМ 12.2022

Основен лихвен процент за 01.01.2023 - 01.12.2023

к-т 503 д-т 503

дата	преведени	получени	

Дата	Процент
01.01.2023	1.42
01.02.2023	1.82
01.03.2023	2.17
01.04.2023	2.47
01.05.2023	2.77
01.06.2023	2.96
01.07.2023	3.12
1.8.2023	3.29
1.9.2023	3.53
1.10.2023	3.64
1.11.2023	3.79
1.12.2023	3.8

0.00

0.00

Предмет