

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2013, руб.)**АКТИВЫ**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Текущие активы | |
| Расчетный счет | 1 367 257 |
| Касса | 157 880 |
| Подтчетные средства | 0 |
| Всего текущих ативов | <u>1 525 137</u> |
| Основные средства (ОС) и НМА | |
| Всего (ОС учитываются за балансом-см. расшифровку) | <u>0</u> |
| Среднесрочные активы | |
| Задолженность домовладельцев за ТО и охрану | 9 449 841 |
| Задолженность домовладельцев за допработы | 120 951 |
| Всего | <u>9 570 792</u> |
| Долгосрочные активы | |
| Залоговая сумма по договору аренды офиса | <u>240 000</u> |
| Авансы на приобретение общего имущества ТСЖ | <u>470 048</u> |
| Всего активов | <u>11 805 977</u> |
| Пассивы | |
| Текущие пассивы: | |
| Задолженность перед подрядчиками за ТО и охрану | 1 415 940 |
| Задолженность перед подрядчиками за допслужги | 341 728 |
| Задолженность по единому налогу за 2012 год (оплата -апрель 2013 года) | 274 000 |
| Задолженность по арендной плате (офис) | 80 000 |
| Всего | <u>2 111 668</u> |
| Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (декабрь 2012) | <u>150 000</u> |
| Всего текущих пассивов | <u>2 261 668</u> |
| Среднесрочные пассивы : | |
| Фонд 3 МКД | 51 752 |
| Фонд 4 МКД | 233 825 |
| Фонд 5 МКД | 183 193 |
| Всего среднесрочных пассивов | <u>468 770</u> |
| Долгосрочные пассивы: | |
| Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО) | <u>225 498</u> |
| Накопления (будущие фонды-чистые активы) | <u>8 850 041</u> |
| Всего пассивов | <u>11 805 977</u> |