

Пояснительная записка к финансовой отчетности за полугодие 2012 года.

1. Отчет о доходах и расходах.

- за первое полугодие получены свободные денежные средства (фонды развития) в сумме 7,206,434 рубля при плане 7,068,765 рублей (половина от годового плана).
- соответственно, план по доходам выполнен, план по расходам не превышен;
- показательным является то, что денежных средств за потребленные коммунальные услуги за полугодие собрано всего на 196 тыс. руб. меньше, чем оплачено ресурсоснабжающим организациям, что является нормальным для летнего периода, так как многие должники гасят свое зимнее потребление (большое), плюс существенно уменьшены расходы на потребление крышной котельной, а оплата за отопление и ГВС жителями производится в полном объеме. В осеннее-зимний период эта цифра будет естественно и существенно возрастать;
- финансирование проектов по принятой смете расходов производится в полном объеме, на конец полугодия освоено 7,600,025 рубля (более половины от годового);

2. Балансовый отчет.

- Управленческий балансовый отчет не включает в себя стоимость имеющихся в управлении и вновь созданных основных средств, что объясняется тем, что указанные ОС не могут быть реализованы (проданы) ни при каких обстоятельствах и поэтому их стоимость не может повлиять на картину финансового состояния ТСЖ «Эдем». Данные ОС учитываются на забалансовых счетах и их перечень приведен в справке-расшифровке;
- дебиторская задолженность собственников жилья за ТО находится в пределах утвержденной Правлением нормы и не вызывает никаких опасений, расшифровка всей дебиторки с выделением задолженности превышающей 120 дней приведена в отдельных файлах;
- структура баланса в течение последних кварталов является стабильной, без каких либо перекосов в активах и пассивах;