

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2014, руб.)**Активы****Текущие активы**

Расчетный счет	3 225 081
Касса	197 291
Подтчетные средства	50 000
Всего текущих активов	<u>3 472 372</u>

Основные средства (ОС) и НМА

Всего (ОС учитываются за балансом-см. расшифровку) **0**

Среднесрочные активы

Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	9 010 103
Задолженность домовладельцев за доработы	187 409
Всего	<u>9 197 511</u>

Долгосрочные активы

Залоговая сумма по договору аренды офиса	<u>240 000</u>
Авансы на приобретение общего имущества ТСЖ (земля, адм. здание)	<u>865 348</u>

Всего активов **13 775 231**

Пассивы**Текущие пассивы:**

Задолженность перед подрядчиками за ТО и охрану	1 847 540
Задолженность перед подрядчиками за доработы	173 442
Задолженность по арендной плате (офис)	1 040 000
Всего	<u>3 060 982</u>

Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (декабрь 2013) **130 000**

Всего текущих пассивов **3 190 982**

Среднесрочные пассивы :

Фонд 3 МКД	220 658
Фонд 4 МКД	350 096
Фонд 5 МКД	99 543
Всего среднесрочных пассивов	<u>670 297</u>

Долгосрочные пассивы:

Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО) **1 061 487**

Фонд на восстановление крышной котельной **500 000**

Накопления (будущие фонды-чистые активы) **8 352 464**

Всего пассивов **13 775 231**