

**Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.07.2015, руб.)****Активы**

<b>Текущие активы</b>	
Расчетные счета	<b>3 236 684</b>
Касса	<b>199 445</b>
Подтчетные средства	<b>0</b>
<b>Всего текущих активов</b>	<b>3 436 129</b>
<b>Основные средства (ОС) и НМА</b>	<b>500 000</b>
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	<b>500 000</b>
<b>Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)</b>	<b>0</b>
<b>Земельные участки (см.расшифровку)</b>	<b>0</b>
<b>Среднесрочные активы</b>	
Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	<b>9 262 571</b>
Задолженность домовладельцев за допработы	<b>136 822</b>
<b>Всего</b>	<b>9 399 393</b>
<b>Долгосрочные активы</b>	
Приобретение общего имущества ТСЖ (земля, адм. здание)	<b>0</b>
<b>Всего активов</b>	<b>13 335 522</b>
<b>Текущие пассивы:</b>	
Задолженность по охране	<b>903 600</b>
Задолженность перед подрядчиками за ТО и охрану	<b>2 085 100</b>
Задолженность перед подрядчиками за допработы	<b>312 511</b>
Задолженность по земельному налогу за 2014 год , налогу УСН 2015г. (оплата -июль 2015 года)	<b>294 201</b>
Задолженность по арендной плате (офис)	<b>960 000</b>
<b>Всего</b>	<b>4 555 412</b>
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (июнь 2015)	<b>130 000</b>
Текущая задолженность по зарплате и налогам	<b>733 321</b>
<b>Всего текущих пассивов</b>	<b>5 418 733</b>
<b>Среднесрочные пассивы :</b>	
Фонд капитального ремонта МКД 1	<b>254 457</b>
Фонд капитального ремонта МКД 2	<b>306 532</b>
Фонд капитального ремонта МКД 3	<b>352 563</b>
Фонд капитального ремонта МКД 4	<b>863 142</b>
Фонд капитального ремонта МКД 5	<b>409 744</b>
Фонд 4 МКД (текущий ремонт)	<b>490 545</b>
Фонд 5 МКД (текущий ремонт)	<b>94 871</b>
<b>Всего среднесрочных пассивов</b>	<b>2 771 853</b>
<b>Долгосрочные пассивы:</b>	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	<b>535 504</b>
Фонд на восстановление крышной котельной	<b>1 700 000</b>
<b>Накопления (будущие фонды-чистые активы)</b>	<b>2 909 431</b>
<b>Всего пассивов</b>	<b>13 335 522</b>

Земельные участки и учтенные за балансом ОС в настоящем управленческом балансе учитываются по нулевой стоимости независимо от затрат на их создание, так как не могут быть реализованы.