

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.04.2015, руб.)**Активы**

Текущие активы	
Расчетный счет	2 484 613
Касса	233 682
Подтчетные средства	0
Всего текущих активов	2 718 295
Основные средства (ОС) и НМА	500 000
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	9 263 543
Задолженность домовладельцев за допработы	224 373
Всего активов	12 706 211
Текущие пассивы:	
Задолженность по охране	798 600
Задолженность перед подрядчиками за ТО и охрану	2 034 200
Задолженность перед подрядчиками за допработы	293 599
Задолженность по земельному налогу за 2014 год (оплата -апрель 2015 года)	256 489
Задолженность по арендной плате (офис)	1 200 000
Задолженность за приобретенные земельные участки	2 000 000
Всего	6 582 888
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (март 2015)	130 000
Задолженность по зарплате и налогам	0
Всего текущих пассивов	6 712 888
Среднесрочные пассивы :	
Фонд 1 МКД	172 407
Фонд 2 МКД	243 260
Фонд 3 МКД	289 292
Фонд 4 МКД	1 050 890
Фонд 5 МКД	273 707
Всего среднесрочных пассивов	2 029 556
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	591 809
Фонд на восстановление крышной котельной	1 500 000
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	1 871 958
Всего пассивов	12 706 211

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.