

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.10.2015, руб.)

Активы

Текущие активы	
Расчетные счета	3 012 799
Касса	93 109
Подтчетные средства	6 312
Всего текущих активов	3 112 220
Основные средства (ОС) и НМА	550 000
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	550 000
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	10 106 369
Задолженность домовладельцев за доработы	149 875
Долгосрочные активы	
Долгосрочные вложения	0
Всего активов	13 918 465
Текущие пассивы:	
Задолженность по охране	903 600
Задолженность перед подрядчиками за ТО	2 377 200
Задолженность перед подрядчиками за доработы	495 258
Задолженность по земельному налогу за 2014 год , налогу УСН 2015г. (оплата -июль 2015 года)	368 253
Задолженность по арендной плате (офис)	720 000
Всего	4 864 311
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (сентябрь 2015)	130 000
Текущая задолженность по зарплате и налогам	800 580
Всего текущих пассивов	5 794 892
Среднесрочные пассивы :	
Фонд капитального ремонта МКД 1	313 267
Фонд капитального ремонта МКД 2	427 751
Фонд капитального ремонта МКД 3	150 447
Фонд капитального ремонта МКД 4	1 124 601
Фонд капитального ремонта МКД 5	524 323
Фонд 4 МКД (текущий ремонт)	562 298
Фонд 5 МКД (текущий ремонт)	203 723
Всего среднесрочных пассивов	3 306 410
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	998 105
Фонд на восстановление крышной котельной	1 800 000
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	2 019 058
Всего пассивов	13 918 465

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. Перечень ЗУ приведен в отдельном отчете.