

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2016, руб.)**Активы**

Текущие активы	
Расчетные счета	2 626 354
Касса	62 651
Подтчетные средства	0
Всего текущих активов	2 689 005
Основные средства (ОС) и НМА	941 356
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Дренажный насос	441 356
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	11 735 536
Задолженность домовладельцев за доработы	103 482
Долгосрочные активы	
Приобретение общего имущества ТСЖ (земля, адм. здание)	0
Всего активов	15 469 379
Текущие пассивы:	
Задолженность по охране	903 600
Задолженность перед подрядчиками за ТО	2 633 700
Задолженность перед подрядчиками за доработы	170 533
Задолженность перед подрядчиками за прочие работы	1 973 209
Задолженность по земельному налогу за 2014 год , налогу УСН 2015г. (оплата -июль 2015 года)	434 893
Задолженность по арендной плате (офис)	640 000
Всего	6 755 935
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (декабрь 2015)	130 000
Текущая задолженность по зарплате и налогам	0
Всего текущих пассивов	6 885 935
Среднесрочные пассивы :	
Фонд капитального ремонта МКД 1	68 036
Фонд капитального ремонта МКД 2	528 782
Фонд капитального ремонта МКД 3	574 814
Фонд капитального ремонта МКД 4	1 415 596
Фонд капитального ремонта МКД 5	805 732
Фонд 4 МКД (текущий ремонт)	480 480
Фонд 5 МКД (текущий ремонт)	152 921
Всего среднесрочных пассивов	4 026 362
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	963 740
Фонд на восстановление крышной котельной	1 250 000
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	2 343 342
Всего пассивов	15 469 379

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.