

**Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2018, руб.)****Активы**

<b>Текущие активы</b>	
Расчетные счета	<b>5 117 988</b>
Касса	<b>172 807</b>
Подтчетные средства	<b>119 178</b>
<b>Всего текущих активов</b>	<b><u>5 409 973</u></b>
<b>Основные средства (ОС) и НМА</b>	<b>1 531 916</b>
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	<b>500 000</b>
Циркуляционный насос	<b>585 915</b>
Дренажный насос	<b>446 001</b>
<b>Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)</b>	<b><u>0</u></b>
<b>Земельные участки (см.расшифровку)</b>	<b><u>0</u></b>
<b>Среднесрочные активы</b>	
Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	<b>9 697 500</b>
Задолженность домовладельцев за доработы	<b>172 290</b>
<b>Долгосрочные активы</b>	
Приобретение общего имущества ТСЖ (офис МКД 6)	<b>10 356 000</b>
<b>Всего активов</b>	<b><u>27 167 678</u></b>
<b>Текущие пассивы:</b>	
Задолженность по охране	<b>911 400</b>
Задолженность перед подрядчиками за ТО	<b>3 840 690</b>
Задолженность перед подрядчиками за доработы	<b>144 405</b>
Задолженность перед подрядчиками за прочие работы	<b>1 038 835</b>
Земельный налог за 4 квартал 2017 года , налогу УСН за 4 квартал 2017г. (оплата -февраль-март 2018 года)	<b>642 207</b>
Задолженность по приобретению общего имущества (МКД 6 офис)	<b>2 500 000</b>
Задолженность по арендной плате (офис)	<b>132 000</b>
<b>Всего</b>	<b><u>9 209 537</u></b>
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода декабрь 2016)	<b><u>130 000</u></b>
Текущая задолженность по зарплате и налогам	<b><u>124 576</u></b>
<b>Всего текущих пассивов</b>	<b><u>9 464 113</u></b>
<b>Среднесрочные пассивы :</b>	
Фонд капитального ремонта МКД 1	<b>709 235</b>
Фонд капитального ремонта МКД 2	<b>1 308 543</b>
Фонд капитального ремонта МКД 3	<b>1 449 499</b>
Фонд капитального ремонта МКД 4	<b>2 832 296</b>
Фонд капитального ремонта МКД 5	<b>1 716 618</b>
Фонд 4 МКД (текущий ремонт)	<b>690 486</b>
Фонд 5 МКД (текущий ремонт)	<b>419 220</b>
<b>Всего среднесрочных пассивов</b>	<b><u>9 125 898</u></b>
<b>Долгосрочные пассивы:</b>	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	<b>1 547 921</b>
Фонд на восстановление крышной котельной	<b>307 953</b>
<b>Накопления (будущие фонды-чистые активы)</b>	<b><u>6 721 793</u></b>
<b>Всего пассивов</b>	<b><u>27 167 678</u></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. Перечень ЗУ приведен в отдельном отчете.