

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

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

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.