

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2019, руб.)**Активы**

Текущие активы	
Расчетные счета	7 719 323
Касса	179 658
Подтчетные средства	15 000
Всего текущих активов	7 913 981
Основные средства (ОС) и НМА	1 531 916
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Циркуляционный насос	585 915
Дренажный насос	446 001
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев за содержание и ремонт ОДИ	7 533 843
Задолженность домовладельцев за доплаты	35 720
Долгосрочные активы	
Нежилое помещение расположенное по адресу квартал I д. 6 пом. 102	10 356 000
Нежилое помещение расположенное по адресу квартал XV д. 6	148 634
Нежилое помещение расположенное по адресу квартал XV д. 6 пом. 8	92 064
Открытая автостоянка на 64 машиноместа	2 000 000
Распределительный газопровод высокого давления	1

Всего активов	29 612 159
Текущие пассивы:	
Задолженность по охране	1 037 080
Задолженность перед подрядчиками за содержание и ремонт ОДИ	9 181 832
Задолженность перед подрядчиками за доплаты	235 244
Задолженность перед подрядчиками за прочие работы	3 447 714
Земельный налог за 4 квартал 2017 года , налогу УСН за 4 квартал 2017г. (оплата -февраль-март 2018 года)	409 019
Задолженность по оплате общего имущества квартал I д. 6 пом. 102	2 500 000
Задолженность по арендной плате (офис)	107 000
Всего	16 917 888
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода декабрь 2018)	130 000
Текущая задолженность по зарплате и налогам	475 073
Всего текущих пассивов	17 522 961
Среднесрочные пассивы :	
Фонд капитального ремонта МКД 1	1 067 096
Фонд капитального ремонта МКД 2	1 719 660
Фонд капитального ремонта МКД 3	1 876 800
Фонд капитального ремонта МКД 4	3 822 612
Фонд капитального ремонта МКД 5	2 206 268
Фонд 4 МКД	581 142
Фонд 5 МКД	484 687
Всего среднесрочных пассивов	11 758 263
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	1 290 808
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	-959 874
Всего пассивов	29 612 159

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.