

**Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2013, руб.)****АКТИВЫ****Текущие активы**

Расчетный счет	1 367 257
Касса	157 880
Подтчетные средства	0
<b>Всего текущих ативов</b>	<b>1 525 137</b>

**Основные средства (ОС) и НМА**

**Всего (ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)** **0**

**Среднесрочные активы**

Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	9 449 841
Задолженность домовладельцев за допработы	120 951
<b>Всего</b>	<b>9 570 792</b>

**Долгосрочные активы**

Залоговая сумма по договору аренды офиса	240 000
Авансы на приобретение общего имущества ТСЖ	470 048

**Всего активов** **11 805 977**

**Пассивы****Текущие пассивы:**

Задолженность перед подрядчиками за ТО и охрану	1 415 940
Задолженность перед подрядчиками за допслужги	341 728
Задолженность по единому налогу за 2012 год (оплата -апрель 2013 года)	274 000
Задолженность по арендной плате (офис)	80 000
<b>Всего</b>	<b>2 111 668</b>

Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (декабрь 2012) **150 000**

**Всего текущих пассивов** **2 261 668**

**Среднесрочные пассивы :**

Фонд 3 МКД	51 752
Фонд 4 МКД	233 825
Фонд 5 МКД	183 193
<b>Всего среднесрочных пассивов</b>	<b>468 770</b>

**Долгосрочные пассивы:**

Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО) **225 498**

**Накопления (будущие фонды-чистые активы)** **8 850 041**

**Всего пассивов** **11 805 977**