

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.07.2012, руб.)**Активы****Текущие активы**

Расчетный счет	3 241 399
Касса	37 031
Подтчетные средства	0
Всего	<u>3 278 431</u>

Прочие текущие активы

0

Всего текущих активов**3 278 431****Основные средства (ОС) и НМА****Всего (ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)****0****Среднесрочные активы**

Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	9 394 485
Задолженность домовладельцев за доплаты	279 831
Всего	<u>9 674 316</u>

Долгосрочные активы

Предоплата в счет арендной платы (ремонт офиса)	<u>400 000</u>
Залоговая сумма по договору аренды офиса	<u>240 000</u>

Всего активов**13 592 747****Пассивы****Текущие пассивы:**

Задолженность по охране	585 600
Задолженность перед подрядчиками за ТО	1 468 750
Задолженность перед подрядчиками за доп. услуги жителям	399 906
Задолженность перед подрядчиками за благоустройство	285 047
Задолженность перед подрядчиками за работы капит. хар-ра	480 013
Задолженность за работу служебного автобуса	187 000
Всего	<u>3 406 316</u>

Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (июнь 2012)

170 000

Задолженность по зарплате и налогам

613 162**Всего текущих пассивов****4 189 478****Среднесрочные пассивы (погашаются из фонда накопления):**

Фонд 3 МКД	247 438
Фонд 4 МКД	612 154
Фонд 5 МКД	117 342

Всего среднесрочных пассивов**859 591****Долгосрочные пассивы:**

Авансы домовладельцев за ТО (погашаются ежемесячным списанием в счет оплаты ТО и потребленных КУ)

460 354**Накопления (будущие фонды)****8 083 323****Всего пассивов****13 592 747**