

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2015, руб.)**Активы**

Текущие активы	
Расчетный счет	4 289 171
Касса	122 712
Подтчетные средства	0
Всего текущих активов	4 411 883
Основные средства (ОС) и НМА	500 000
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	9 463 543
Задолженность домовладельцев за доработы	177 431
Всего	9 640 974
Долгосрочные активы	
Всего активов	14 552 857
Пассивы	
Текущие пассивы:	
Задолженность перед подрядчиками за ТО и охрану	2 371 200
Задолженность перед подрядчиками за доработы	100 934
Задолженность по арендной плате (офис)	1 440 000
Задолженность по приобретению земельных участков - 2014 год	500 000
Задолженность по асфальтированию улично-дорожной сети (2014 год)	2 325 529
Задолженность по устройству гостевой парковки около домов 4 и 5 в квартале 20 (33 машиноместа) - 2014 год	320 000
Всего	7 057 663
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (декабрь 2014)	130 000
Всего текущих пассивов	7 187 663
Среднесрочные пассивы :	
Фонд 1 МКД	109 818
Фонд 2 МКД	151 873
Фонд 3 МКД	197 905
Фонд 4 МКД	858 596
Фонд 5 МКД	41 692
Всего среднесрочных пассивов	1 359 884
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	674 399
Фонд на восстановление крышной котельной	1 300 000
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	4 030 911
Всего пассивов	14 552 857

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.