

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.04.2016, руб.)**АКТИВЫ****Текущие активы**Расчетные счета **4 599 990**Касса **119 540**Подтчетные средства **0*****Всего текущих активов*** **4 719 530****Основные средства (ОС) и НМА** **941 356**Резервные модули для крышной котельной (4 шт) **500 000**Дренажный насос **441 356****Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)** **0****Земельные участки (см.расшифровку)** **0****Среднесрочные активы**Задолженность домовладельцев за ТО и охрану **11 063 819**Задолженность домовладельцев за доработы **89 839****Долгосрочные активы**Приобретение общего имущества ТСЖ (земля, адм. здание) **0*****Всего активов*** **16 814 544****Текущие пассивы:** **-**Задолженность по охране **903 600**Задолженность перед подрядчиками за ТО **2 634 100**Задолженность перед подрядчиками за доработы **149 573**Задолженность перед подрядчиками за прочие работы **2 121 559**Аванс по земельному налогу за 1 квартал 2016 года , налогу УСН за 1 квартал 2016г. (оплата -апрель 2016 года) **397 925**Задолженность по арендной плате (офис) **386 000*****Всего*** **6 592 757**Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода (март 2016) **130 000**Текущая задолженность по зарплате и налогам **0*****Всего текущих пассивов*** **6 722 757****Среднесрочные пассивы :**Фонд капитального ремонта МКД 1 **141 446**Фонд капитального ремонта МКД 2 **628 519**Фонд капитального ремонта МКД 3 **666 144**Фонд капитального ремонта МКД 4 **1 197 654**Фонд капитального ремонта МКД 5 **898 192**Фонд 4 МКД (текущий ремонт) **534 962**

| | |
|---|--------------------------|
| Фонд 5 МКД (текущий ремонт) | 147 281 |
| <i>Всего среднесрочных пассивов</i> | <u>4 214 199</u> |
| <u>Долгосрочные пассивы:</u> | |
| Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО) | 1 197 807 |
| Фонд на восстановление крышной котельной | 1 250 000 |
| <u>Накопления (будущие фонды-чистые активы)</u> | <u>3 429 781</u> |
| <i>Всего пассивов</i> | <u>16 814 544</u> |