

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2020, руб.)

Активы

Текущие активы	
Расчетные счета	11 244 195
в том числе на счетах капитального ремонта	
Счет фонда капитального ремонта МКД 1	1 051 197
Счет фонда капитального ремонта МКД 2	1 700 028
Счет фонда капитального ремонта МКД 3	1 803 874
Счет фонда капитального ремонта МКД 4	3 770 527
Счет фонда капитального ремонта МКД 5	2 168 778
Касса	450 591
Подсчетные средства	10 000
Всего	11 704 786
Прочие текущие активы	0
Всего текущих активов	11 704 786
Основные средства (ОС) и НМА*	
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Циркуляционный насос	585 915
Адаптер на погружной соединитель	33 626
Муфта автоматическая трубная	36 348
Насос скважинный	40 293
Дренажный насос	446 001
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев по коммунальным ресурсам	5 709 417
Задолженность домовладельцев за содержание и ремонт ОДИ и прочие услуги	18 607 080
Задолженность прочих контрагентов	161 470
Всего задолженность	24 477 967
Долгосрочные активы	
Всего активов	37 824 937
Пассивы	
Текущие пассивы:	
Задолженность ТСЖ подрядчикам	11 977 983
Задолженность ТСЖ по коммунальным ресурсам	25 120 084
Земельный налог за 4 квартал 2019 года , налог УСН за 4 квартал 2019г. (оплата - февраль-март 2020 года)	460 722
Задолженность по санкциям ресурсоснабжающих организаций (оплата 1 квартал 2020г.)	379 962
Задолженность по оплате общего имущества квартал I д. 6 пом. 102 (задолженность за приобретение нежилого помещения квартал I д. 6 пом. 102 (подлежит списанию в 2020 году))	2 500 000
Задолженность по арендной плате (офис)	66 000
Всего	40 504 750
Текущая задолженность по зарплате и налогам	620 038
Всего текущих пассивов	41 124 788
Среднесрочные пассивы :	
Фонд капитального ремонта МКД 1	1 051 197
Фонд капитального ремонта МКД 2	1 700 028
Фонд капитального ремонта МКД 3	1 803 874
Фонд капитального ремонта МКД 4	3 770 527
Фонд капитального ремонта МКД 5	2 168 778
Фонд 6 МКД	1 468 730
Всего среднесрочных пассивов	11 963 133
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	1 698 356

Накопления (будущие фонды-чистые активы)	-16 961 341
Всего пассивов	37 824 937

*По рекомендации Ревизионной комиссии объекты недвижимости** и земельные участки** принадлежащие ТСЖ "Эдем" учтены в данном Управленческом балансе по нулевой стоимости независимо от затрат на их создание, как они не могут быть реализованы без решения Общего собрания.
Перечень объектов недвижимости и земельных участков приведен в отдельном отчете

**кадастровая стоимость объектов недвижимости составляет	14 701 247
в том числе	
Открытая автостоянка на 64 машиноместа кадастровый № 50:11:0020402:4291	3 647 429
Нежилое помещение квартал I, дом 6, нежилое помещение №102 кадастровый № 50:11:0020402:4004	10 915 390
Распределительный газопровод высокого давления кадастровый № 50:11:0020402:4204	138 428
**кадастровая стоимость земельных участков составляет	544 346 037