

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2023, руб.)

Активы	
Текущие активы	
Расчетные счета	1 767 293
Касса	105 992
Подтчетные средства	73 782
Всего	1 947 067
Прочие текущие активы	0
Всего текущих активов	1 947 067
Основные средства (ОС) и НМА*	
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Циркуляционный насос	585 915
Подгружной канализационный насос	355 347
Адаптер на погружной соединитель	33 626
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев по коммунальным ресурсам****	9 895 370
Задолженность домовладельцев за содержание и ремонт ОДИ и прочие услуги	30 755 117
Задолженность прочих контрагентов	389 802
Всего задолженность	41 040 289
Долгосрочные активы	
Всего активов	44 462 244
Пассивы	
Текущие пассивы:	
Задолженность ТСЖ подрядчикам	9 097 400
Задолженность ТСЖ по коммунальным ресурсам***	41 235 436
Земельный налог за 4 квартал 2022 года , налог УСН за 4 квартал 2022г. (оплата февраль-март 2023 года)	512 021
Задолженность по санкциям ресурсоснабжающих организаций (оплата 2023г.)	990 263
Задолженность по арендной плате (офис)	66 000
Всего	51 901 119
Текущая задолженность по зарплате и налогам	0
Всего текущих пассивов	51 901 119
Среднесрочные пассивы:	
Фонд 6 МКД	39 115
Всего среднесрочных пассивов	39 115
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	2 113 304
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	-9 591 295
Всего пассивов	44 462 244
*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	10 008 623
в том числе	
Открытая автостоянка на 64 машиноместа кадастровый № 50:11:0020402:4291	3 647 429
Нежилое помещение квартал I, дом 6, нежилое помещение №1026 кадастровый № 50:11:0020402:4806 (стоимость изменена 10.12.2022г.)	6 222 766
Распределительный газопровод высокого давления кадастровый № 50:11:0020402:4204	138 428
**кадастровая стоимость земельных участков составляет	425 747 878
*** в том числе задолженность по коммунальным ресурсам за ноябрь-декабрь 2022г. составляет	15 002 090
****сумма задолженности жителей по коммунальным ресурсам сформирована по имеющимся у ТСЖ показаниям ПУ поданных жителями и отражает около 36% реального долга жителей по ресурсам.	