

	Приложение № 1
Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2017, руб.)	
АКТИВЫ	
Текущие активы	
Расчетные счета	4 073 882
Касса	17 186
Подтчетные средства	0
Всего текущих активов	4 091 068
Основные средства (ОС) и НМА	
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Циркуляционный насос	585 915
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	11 171 567
Задолженность домовладельцев за доработы	123 325
Долгосрочные активы	
Приобретение общего имущества ТСЖ (офис МКД 6)	7 856 000
Всего активов	24 769 231
Текущие пассивы:	
Задолженность по охране	868 600
Задолженность перед подрядчиками за ТО	3 507 307
Задолженность перед подрядчиками за доработы	101 313
Задолженность перед подрядчиками за прочие работы	3 113 610
Земельный налог за 4 квартал 2016 года , налогу УСН за 4 квартал 2016г. (оплата -февраль-март 2017 года)	660 936
Задолженность по арендной плате (офис)	132 000
Всего	8 383 765
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода декабрь 2016)	130 000
Текущая задолженность по зарплате и налогам	115 540
Всего текущих пассивов	8 629 305
Среднесрочные пассивы :	
Фонд капитального ремонта МКД 1	368 088
Фонд капитального ремонта МКД 2	899 724
Фонд капитального ремонта МКД 3	990 903
Фонд капитального ремонта МКД 4	1 877 151
Фонд капитального ремонта МКД 5	1 243 368
Фонд 4 МКД (текущий ремонт)	472 107
Фонд 5 МКД (текущий ремонт)	373 071
Всего среднесрочных пассивов	6 224 413
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	675 367
Фонд на восстановление крышной котельной	350 000
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	8 890 146
Всего пассивов	24 769 231

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. Перечень ЗУ приведен в отдельном отчете.