

**Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2017, руб.)****АКТИВЫ**

<b>Текущие активы</b>	
Расчетные счета	<b>4 073 882</b>
Касса	<b>17 186</b>
Подтчетные средства	<b>0</b>
<b>Всего текущих активов</b>	<b>4 091 068</b>
<b>Основные средства (ОС) и НМА</b>	<b>1 527 271</b>
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	<b>500 000</b>
Циркуляционный насос	<b>585 915</b>
Дренажный насос	<b>441 356</b>
<b>Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)</b>	<b>0</b>
<b>Земельные участки (см.расшифровку)</b>	<b>0</b>
<b>Среднесрочные активы</b>	
Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	<b>11 171 567</b>
Задолженность домовладельцев за доработы	<b>123 325</b>
<b>Долгосрочные активы</b>	
Приобретение общего имущества ТСЖ (офис МКД 6 )	<b>7 856 000</b>
<b>Всего активов</b>	<b>24 769 231</b>
<b>Текущие пассивы:</b>	
Задолженность по охране	<b>868 600</b>
Задолженность перед подрядчиками за ТО	<b>3 507 307</b>
Задолженность перед подрядчиками за доработы	<b>101 313</b>
Задолженность перед подрядчиками за прочие работы	<b>3 113 610</b>
Земельный налог за 4 квартал 2016 года , налогу УСН за 4 квартал 2016г. (оплата -февраль-март 2017 года)	<b>660 936</b>
Задолженность по арендной плате (офис)	<b>132 000</b>
<b>Всего</b>	<b>8 383 765</b>
Ожидаемые финансовые потери по ресурсам за последний месяц отчетного периода декабрь 2016)	<b>130 000</b>
Текущая задолженность по зарплате и налогам	<b>115 540</b>
<b>Всего текущих пассивов</b>	<b>8 629 305</b>
<b>Среднесрочные пассивы :</b>	
Фонд капитального ремонта МКД 1	<b>368 088</b>
Фонд капитального ремонта МКД 2	<b>899 724</b>
Фонд капитального ремонта МКД 3	<b>990 903</b>
Фонд капитального ремонта МКД 4	<b>1 877 151</b>
Фонд капитального ремонта МКД 5	<b>1 243 368</b>
Фонд 4 МКД (текущий ремонт)	<b>472 107</b>
Фонд 5 МКД (текущий ремонт)	<b>373 071</b>
<b>Всего среднесрочных пассивов</b>	<b>6 224 413</b>
<b>Долгосрочные пассивы:</b>	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	<b>675 367</b>
Фонд на восстановление крышной котельной	<b>350 000</b>
<b>Накопления (будущие фонды-чистые активы)</b>	<b>8 890 146</b>
<b>Всего пассивов</b>	<b>24 769 231</b>

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.