

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2021, руб.)

Активы

Текущие активы	
Расчетные счета	1 083 465
Переводы в пути (инкассация)	5 131
Касса	215 082
Подтчетные средства	138 000
Всего	1 441 678
Прочие текущие активы	
Всего текущих активов	1 441 678
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	454 248
Остальные ОС учитываются за балансом-см. расшифровку)	0
Земельные участки (см.расшифровку)	0
Среднесрочные активы	
Задолженность домовладельцев по коммунальным ресурсам****	7 149 823
Задолженность домовладельцев за содержание и ремонт ОДИ и прочие услуги	24 695 377
Задолженность прочих контрагентов	165 041
Всего задолженность	32 010 241
Долгосрочные активы	
Всего активов	35 102 349

Пассивы

Текущие пассивы:	
Задолженность ТСЖ подрядчикам	12 194 333
Задолженность ТСЖ по коммунальным ресурсам***	32 069 519
Земельный налог за 4 квартал 2020 года , налог УСН за 4 квартал 2020г. (оплата -март 2021 года)	1 107 225
Задолженность по санкциям ресурсоснабжающих организаций (оплата 1 квартал 2021г.)	122 358
Задолженность по арендной плате (офис)	66 000
Всего	45 559 435
Текущая задолженность по зарплате и налогам	748 994
Всего текущих пассивов	46 308 429
Среднесрочные пассивы :	
Фонд 6 МКД	1 203 962
Всего среднесрочных пассивов	1 203 962
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	913 001
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	-13 323 043
Всего пассивов	35 102 349

*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	422 993 461
*** в том числе задолженность по коммунальным ресурсам за ноябрь-декабрь 2020г. составляет	15 278 497,43

****сумма задолженности жителей по коммунальным ресурсам сформирована по имеющимся у ТСЖ показаниям ПУ поданных жителями и отражает около 33% реального долга жителей по ресурсам.