

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2022, руб.)**Активы**

Текущие активы	
Расчетные счета	1 739 558
Касса	431 195
Подтчетные средства	48 646
Всего	2 219 399
Прочие текущие активы	0
Всего текущих активов	2 219 399
Основные средства (ОС) и НМА*	1 119 541
Резервные модули для крышной котельной (4 шт)	500 000
Циркуляционный насос	585 915
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****	6 578 666
Задолженность домовладельцев за содержание и ремонт ОДИ и прочие услуги	29 984 900
Задолженность прочих контрагентов	318 715
Всего задолженность	36 882 281
Долгосрочные активы	
Всего активов	40 221 221

Пассивы

Текущие пассивы:	
Задолженность ТСЖ подрядчикам	9 517 005
Задолженность ТСЖ по коммунальным ресурсам***	36 762 824
Земельный налог за 4 квартал 2021 года , налог УСН за 4 квартал 2021г. (оплата -март 2022 года)	573 797
Задолженность по санкциям ресурсоснабжающих организаций (оплата 1 квартал 2022г.)	464 155
Задолженность по арендной плате (офис)	37 000
Всего	47 354 781
Текущая задолженность по зарплате и налогам	761 867
Всего текущих пассивов	48 116 647
Среднесрочные пассивы :	
Фонд 6 МКД	38 752
Всего среднесрочных пассивов	38 752
Долгосрочные пассивы:	
Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	1 309 970
Накопления (будущие фонды-чистые активы)	-9 244 148
Всего пассивов	40 221 221

*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	9 469 111
в том числе	
Открытая автостоянка на 64 машиноместа кадастровый № 50:11:0020402:4291	3 647 429
Нежилое помещение квартал I, дом 6, нежилое помещение №102Б кадастровый № 50:11:0020402:4806	5 683 254
Распределительный газопровод высокого давления кадастровый № 50:11:0020402:4204	138 428
**кадастровая стоимость земельных участков составляет	350 670 817
*** в том числе задолженность по коммунальным ресурсам за ноябрь-декабрь 2021г. составляет	18 107 710,09
****сумма задолженности жителей по коммунальным ресурсам сформирована по имеющимся у ТСЖ показаниям ПУ поданных жителями и отражает около 36% реального долга жителей по ресурсам.	