

Балансовый отчет ТСЖ "Эдем" (по состоянию на 1.01.2011, руб.)**Активы****Текущие активы**

Расчетный счет	1 007 188,59
Касса	38 868,37
Подтчетные средства	7 638,00
Денежные средства в пути-эквайринг (платежные карты)	0,00
Всего	<u>1 053 694,96</u>

Основные средства (ОС)

Нематериальные активы (лиценз. программное обеспечение)	34 000,00
Стенд для крышной котельной	37 075,00
Всего	<u>71 075,00</u>

Среднесрочные активы

Задолженность домовладельцев за ТО и охрану	6 471 194,00
Задолженность домовладельцев за допроботы	109 690,74
Всего	<u>6 580 884,74</u>

Долгосрочные активы

Предоплата в счет арендной платы (ремонт офиса)	<u>1 600 000,00</u>
---	---------------------

Всего активов**9 305 654,70****Пассивы****Текущие пассивы:**

Задолженность по охране	480 000,00
Задолженность перед подрядчиками за ТО	2 596 434,05
Задолженность перед подрядчиками за допслужги	138 633,00
Задолженность перед подрядчиками за благоустройство	797 950,00
Задолженность перед подрядчиками за работы капит. хар-ра	558 467,65
Всего	<u>4 571 484,70</u>
Потери ресурсов последнего месяца периода	<u>230 000,00</u>
Задолженность по зарплате и налогам	<u>1 463,00</u>
Всего текущих пассивов	<u>4 802 947,70</u>

Среднесрочные пассивы (погашаются из фонда накопления):

Реструктурированная задолженность застройщика за ресурсы	0,00
Заемные средства (с процентами)	2 617 125,00
Всего среднесрочных пассивов	<u>2 617 125,00</u>

Долгосрочные пассивы:

Авансы домовладельцев за ТО (погашается ежемесячным списанием в счет оплаты ТО)	<u>1 386 271,11</u>
---	---------------------

Накопления (будущие фонды)**499 310,89****Всего пассивов****9 305 654,70**