

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация ЗАО УК "Меркури Эссет Менеджмент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117556, Москва г, Болотниковская ул, дом № 3, корпус 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2014
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	30	34	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	622	642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	178 470	159 284	159 284
	в том числе:				
	ценные бумаги: инвестиционные паи	11701	178 470	159 284	159 284
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	179 122	159 940	159 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 630	2 665	1 585
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	2 649	2 219	1 528
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	250	19	1
	расчеты по налогам и сборам	12303	10	12	18
	прочая дебиторская задолженность	12304	5 721	415	38
	в том числе:				
	проценты по займам выданным	123041	5 721	415	38
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 607	20 350	4 800
	в том числе:				
	выданные займы	12401	66 607	20 350	4 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97	64	287
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	97	64	287
	Прочие оборотные активы	1260	21	30	5
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	21	30	5
	Итого по разделу II	1200	75 355	23 109	6 677
	БАЛАНС	1600	254 477	183 049	166 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	959	793	734
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 938	9 153	5 903
	Итого по разделу III	1300	178 897	169 946	166 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	74 800	13 064	-
	Кредиторская задолженность	1520	275	39	4
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	4
	расчеты по налогам и сборам	15202	275	36	-
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	15203	-	3	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	505	-	-
	резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	505	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 580	13 103	4
	БАЛАНС	1700	254 477	183 049	166 641

Руководитель

(подпись)

Мижиевская Оксана

Владимировна

(расшифровка подписи)

14 октября 2014 г.

