

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
97211873		
7717567195		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	29	34	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	622	642
	в том числе:				
4.2	1/2 доли на земельный участок	11501	622	622	622
	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	179 121	159 940	159 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 161	2 665	1 585
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	5 298	2 219	1 528
4.4	в том числе: просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	885	-	-
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	307	19	1
	расчеты по налогам и сборам	12303	435	12	18
	прочая дебиторская задолженность	12304	8 121	415	38
	в том числе:				
	проценты по займам выданным	123041	8 121	415	38
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 517	20 350	4 800
	в том числе:				
	выданные займы	12401	57 517	20 350	4 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 689	64	287
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном счете организации	12501	1 689	64	287
	Прочие оборотные активы	1260	14	30	5
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	14	30	5
	Итого по разделу II	1200	73 381	23 109	6 678
	БАЛАНС	1600	252 502	183 049	166 642

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	20 916	9 153	5 903
	Итого по разделу III	1300	181 875	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	70 112	13 064	-
	в том числе:				
	заемные средства по договорам займа	15101	40 503	13 064	-
4.4	заемные средства путем выдачи собственных процентных векселей	15102	29 609	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	39	4
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	4
	расчеты по налогам и сборам	15202	-	36	-
4.4	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	515	-	-
4.4	в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	515	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 627	13 103	4
	БАЛАНС	1700	252 502	183 049	166 641

Руководитель

(подпись)

Мижиевская Оксана
Владимировна

(расшифровка подписи)

09 февраля 2015 г.