



ИНН 7717567195
КПП 772601001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 21 Отчетный год 2011

ЗАО УК "Меркури Эссет Менеджмент"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 67.12.2
Код по ОКПО 97211873
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 5 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель
Мижиевская
Оксана
Владимировна
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 21.04.2011
МП

Главный бухгалтер
Иванющенко
Оксана
Михайловна
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 002



D367 C450 5073 28EA F18C 7BB7 35E4 6A8F

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117556

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) БОЛОТНИКОВСКАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 3

Номер корпуса
(строения) 2

Номер офиса _____



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 003



3887 BE9C 5071 2992 B761 C2A2 04E8 C130

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	4 5	4 6	5 1
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Основные средства	1130	1 4 9	1 7 0	2 4 5
—	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
—	Финансовые вложения	1150	—	—	—
—	Отложенные налоговые активы	1160	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1170	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	1 9 4	2 1 6	2 9 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	1	1	2
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	1 5 3 1	1 2 6 7	2 2 8 6
—	Финансовые вложения	1240	6 0 0 0 0	6 1 6 0 0	4 0 0 0 0
—	Денежные средства	1250	1 3 3 0 4	1 2 6 4	2 6 9 0
—	Прочие оборотные активы	1260	7 2	1 1 5	8 6
—	Итого по разделу II	1200	7 4 9 0 8	6 4 2 4 7	4 5 0 6 4
—	БАЛАНС	1600	7 5 1 0 2	6 4 4 6 3	4 5 3 6 0



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 004



CEBD B448 5075 072C 4F6F 84BB 65FD F9E4

ПАССИВ

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ²⁾					
—	Уставный капитал	1310	6 0 0 0 0	6 0 0 0 0	4 0 0 0 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³⁾	1320	(—————)	(—————)	(—————)
—	Переоценка внеоборотных активов	1340	—————	—————	—————
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—————	—————	—————
—	Резервный капитал	1360	3 9 8	3 9 8	3 1 4
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 6 9 2	3 9 4 7	5 0 3 4
—	Итого по разделу III	1300	6 5 0 9 0	6 4 3 4 5	4 5 3 4 8
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1410	—————	—————	—————
—	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	2	2
—	Резервы под условные обязательства	1430	—————	—————	—————
—	Прочие обязательства	1450	—————	—————	—————
—	Итого по разделу IV	1400	2	2	2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	—————	—————	—————
—	Кредиторская задолженность	1520	1 0 0 1 0	1 1 6	1 0
—	Доходы будущих периодов	1530	—————	—————	—————
—	Резервы предстоящих расходов	1540	—————	—————	—————
—	Прочие обязательства	1550	—————	—————	—————
—	Итого по разделу V	1500	1 0 0 1 0	1 1 6	1 0
—	БАЛАНС	1700	7 5 1 0 2	6 4 4 6 3	4 5 3 6 0

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 005



C767 C8A7 5076 D7F6 5351 C886 1DC3 29AC

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	3 2 0 1	3 4 7 3
	Себестоимость продаж	2120	(—————)	(—————)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 2 0 1	3 4 7 3
	Коммерческие расходы	2210	(—————)	(—————)
	Управленческие расходы	2220	(3 9 3 5)	(3 3 2 1)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 3 4)	1 5 2
	Доходы от участия в других организациях	2310	—————	—————
	Проценты к получению	2320	—————	—————
	Проценты к уплате	2330	(—————)	(—————)
	Прочие доходы	2340	1 4 9 4	1 0 0 9
	Прочие расходы	2350	(1 5)	(1 8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 4 5	1 1 4 3
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2 5 4)
	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	—————	—————
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—————	—————
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—————	—————
	Прочее	2460	—————	—————
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 4 5	8 8 9
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—————	—————
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—————	—————
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 4 5	8 8 9
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—————	—————
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—————	—————

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»