



ИНН 7717567195

КПП 772601001 Стр. 001



CAE1 F09C 5097 CF3D D09A 3982 5721 F38C

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки

Отчетный период (код) 21

Отчетный год 2012

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 6 страницах

с приложенным документам или их копий на листам

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

Руководитель

МИЖИЕВСКАЯ
ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 26.04.2012

Главный бухгалтер

АНДРЕЕВА
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

(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 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

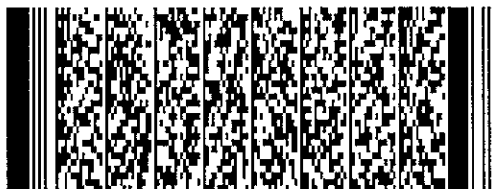
с приложением документов или их копий на листам

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.

Подпись





1050 3027

ИНН 7717567195
КПП 772601001 стр. 002



CB98 4EB1 509E D0A9 CDD8 D8BD 6178 E6C8

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

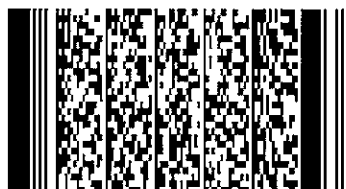
Номер корпуса
(строения) 2

Номер офиса _____

+



+



+



ИНН 7717567195
КПП 772601001 Стр. 003



C15E 2453 5097 8C43 5EF6 F282 6A12 0062

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

| Пояснения | 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 1 | 4 2 | 4 6 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 6 1 | 8 0 | 1 7 0 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 1 3 0 5 9 | 6 9 0 9 5 | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 1 3 1 6 1 | 6 9 2 1 7 | 2 1 6 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 0 | | 1 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 1 3 7 | 1 5 8 8 | 1 2 6 7 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 7 1 6 5 | 1 3 9 6 5 | 6 1 6 0 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 0 4 | 6 7 4 | 1 2 6 4 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 4 2 | 1 1 5 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 8 6 1 0 | 1 6 2 6 9 | 6 4 2 4 7 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 4 1 7 7 1 | 8 5 4 8 6 | 6 4 4 6 3 |





ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 004



A331 2250 509B 7159 DAF6 A088 0902 F144

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 РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 0 0 0 0 | 8 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 6 5 | 5 6 5 | 3 9 8 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 9 5 8 | 4 8 9 0 | 3 9 4 7 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 8 5 5 2 3 | 8 5 4 5 5 | 6 4 3 4 5 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³ | | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | | | |
| | Целевой капитал | 1320 | | | |
| | Целевые средства | 1350 | | | |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | | | |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | | | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | | 2 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 2 |





ИНН 7717567195

КПП 772601001 Стр. 005



C30E 9AFC 5091 C71B EAB0 9F94 42A0 BBD4

| 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 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| _____ | Заемные средства | 1510 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 6 2 4 8 | 3 1 | 1 1 6 |
| _____ | Доходы будущих периодов | 1530 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Оценочные обязательства | 1540 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Прочие обязательства | 1550 | _____ | _____ | _____ |
| _____ | Итого по разделу V | 1500 | 5 6 2 4 8 | 3 1 | 1 1 6 |
| _____ | БАЛАНС | 1700 | 1 4 1 7 7 1 | 8 5 4 8 6 | 6 4 4 6 3 |

+

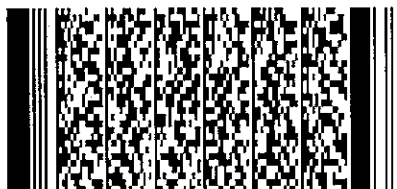
Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 006



613A 6DC9 5097 7F3C 8FB2 579B C1C8 D204

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 ² | 2110 | 3 2 8 1 | 3 2 0 1 |
| | Собестоимость продаж | 2120 | _____ | _____ |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 2 8 1 | 3 2 0 1 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | _____ | _____ |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 1 4 6) | (3 9 3 5) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 3 5 | (7 3 4) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | _____ | _____ |
| | Проценты к получению | 2320 | _____ | _____ |
| | Проценты к уплате | 2330 | _____ | _____ |
| | Прочие доходы | 2340 | 0 | 1 4 9 4 |
| | Прочие расходы | 2350 | (6 7) | (1 5) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 8 | 7 4 5 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | _____ | _____ |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | _____ | _____ |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | _____ | _____ |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | _____ | _____ |
| | Прочее | 2460 | _____ | _____ |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 8 | 7 4 5 |
| 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 периода³ | 2500 | 6 8 | 7 4 5 |
| | 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».



Продублировано, пронумеровано и скреплено
печатью листов:

№ 1
Генеральный директор
ИЗАО «Меркури Эссет Менеджмент»
О.В. Мижкиненка

