



ИНН 7717567195
КПП 772601001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки _____ Отчетный период (код) 33 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

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

0710002

с приложением

документов или их копий на _____

листах

Дата представления

документа _____

Зарегистрирован

за № _____

Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 7717567195
КПП 772601001 стр. 002



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



4CFF CD79 5097 1055 1637 D082 7E01 5478

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

| Наименование показателя | Код | Актив | | |
|---|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 43 | 46 | 51 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| Основные средства | 1130 | 98 | 170 | 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | | | |
| Финансовые вложения | 1150 | 69095 | | |
| Отложенные налоговые активы | 1160 | | | |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | | | |
| Итого по разделу I | 1100 | 69236 | 216 | 296 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 0 | 1 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1757 | 1267 | 2286 |
| Финансовые вложения | 1240 | 14000 | 61600 | 40000 |
| Денежные средства | 1250 | 557 | 1264 | 2690 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 84 | 115 | 86 |
| Итого по разделу II | 1200 | 16398 | 64247 | 45064 |
| БАЛАНС | 1600 | 85634 | 64463 | 45360 |

+



+



ИНН 7717567195

КПП 772601001 Стр. 004



89FB 6AD6 5091 9497 AAB0 B09A CD37 A697

ПАССИВ

| Наименование показателя | Код | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ²⁾ | | | | |
| Уставный капитал | 1310 | 8 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 | 5 6 5 | 3 9 8 | 3 1 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 0 4 8 | 3 9 4 7 | 5 0 3 4 |
| Итого по разделу III | 1300 | 8 5 6 1 3 | 6 4 3 4 5 | 4 5 3 4 8 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | ————— | ————— | ————— |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 2 | 2 |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | ————— | ————— | ————— |
| Прочие обязательства | 1450 | ————— | ————— | ————— |
| Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 2 | 2 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | ————— | ————— | ————— |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 1 | 1 1 6 | 1 0 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | ————— | ————— | ————— |
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | ————— | ————— | ————— |
| Прочие обязательства | 1550 | ————— | ————— | ————— |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 1 | 1 1 6 | 1 0 |
| БАЛАНС | 1700 | 8 5 6 3 4 | 6 4 4 6 3 | 4 5 3 6 0 |

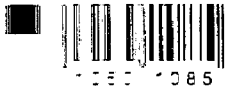
Примечания

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

2) Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Пасовой 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



BC6D C7D4 5095 F9EF A487 E1B9 D97B 486C

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------|--------------------|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 1 0 0 0 5 | 9 9 8 0 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (—————) | (—————) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 0 0 0 5 | 9 9 8 0 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (—————) | (—————) |
| Управленческие расходы | 2220 | (1 0 6 2 3) | (1 0 1 0 2) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (6 1 8) | (1 2 2) |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | ————— | ————— |
| Проценты к получению | 2320 | ————— | ————— |
| Проценты к уплате | 2330 | (—————) | (—————) |
| Прочие доходы | 2340 | 1 5 0 5 7 | 3 7 9 4 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 0 8 9 3) | (1 6 8) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 5 4 6 | 3 5 0 4 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (7 7 6) |
| в т. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ————— | ————— |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ————— | ————— |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ————— | ————— |
| Прочее | 2460 | 2 | ————— |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 5 4 8 | 2 7 2 8 |
| 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 | 3 5 4 8 | 2 7 2 8 |
| 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».

+



+

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью листов:

МЛБ

Генеральный директор

ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент»

О.В. Мижневская
О.В. Мижневская

