

A03



1050 3010

ИНН 7717567195

КПП 772601001 Стр. 001



73C0 AC83 5097 1D66 F34B 9FA7 6301 5094

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки

Отчетный период (код) 33

Отчетный год 2012

ЗАО УК "МЕРКУРИ ЭСЕТ 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 ОКОГФ) 67

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

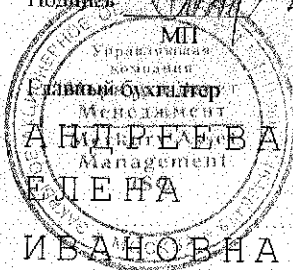
Руководитель

МИЖИЕВСКАЯ  
ОКСАНА  
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата 29.10.2012

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 \_\_\_\_\_

0710003 \_\_\_\_\_ 0710004 \_\_\_\_\_

0710005 \_\_\_\_\_ 0710006 \_\_\_\_\_

с приложением  
документов или их копий на \_\_\_\_\_ листахДата представления  
документа \_\_\_\_\_Зарегистрирован  
за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.

Подпись





1050 3027

ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр 002



F19B CE5A 509E 34B5 C000 C893 EE6C 2B56

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117418

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

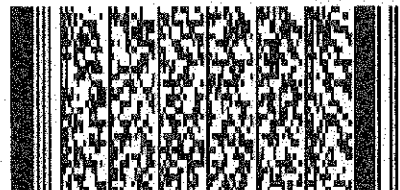
НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ

Номер дома  
(владения)

57

Номер корпуса  
(строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_





1050 3034

ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 003



1649 E68D 509F 2CC3 8289 5DA6 4A46 6F61

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

Пояснения	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Нематериальные активы	1110	3 9	4 2	4 6
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	6 5 4	8 0	1 7 0
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	1 5 9 2 8 4	6 9 0 9 5	—
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	1 5 9 9 7 7	6 9 2 1 7	2 1 6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Запасы	1210	0	—	1
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	6 5 4 8	1 5 8 8	1 2 6 7
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 3 9 6 5	6 1 6 0 0
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 4 6	6 7 4	1 2 6 4
—	Прочие оборотные активы	1260	7	4 2	1 1 5
—	Итого по разделу II	1200	6 9 0 1	1 6 2 6 9	6 4 2 4 7
—	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 6 6 8 7 8	8 5 4 8 6	6 4 4 6 3





ИНН 7717567195

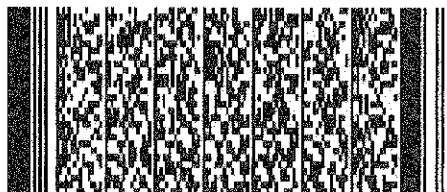
КПП 772601001 стр. 004



4C14 415F 5095 B7FF 8F8A 1FA9 3314 060C

## ПАССИВ

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 600 000	800 000	600 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	734	565	398
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6018	4890	3947
	Итого по разделу III	1300	1 667 52	85455	64345
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	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			
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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

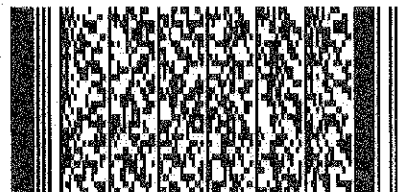


EA78 3F8F 5091 CFFC 6C56 49A5 9C2E A6D0

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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1 2 6	3 1	1 1 6
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 2 6	3 1	1 1 6
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 6 6 8 7 8	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.





1050 3065

ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр 006

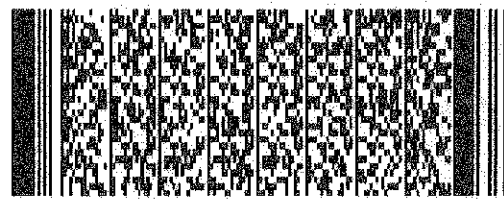


6D1F 05B7 509C A0D4 927A FB9A D411 FA40

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатели	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
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101			
		11102			
		11103			
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201			
		11202			
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>					
		11301			
		11302			
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401			
		11402			
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501			
		11502			
		11503			
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601			
		11602			
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
	ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ	11701	159284	69095	
		11702			
		11703			
		11704			
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801			
		11802			
<b>Висываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851			
		11852			





ИНН 7717567195

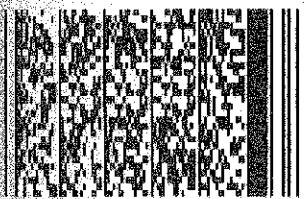
КПП 772601001 стр. 007



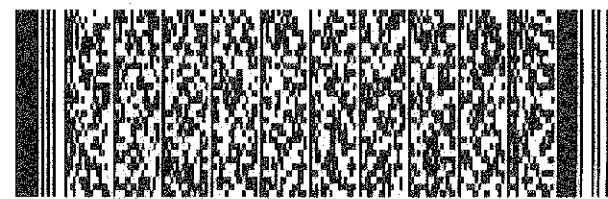
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показателя	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
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901			
		11902			
		11903			
<b>Занасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201			
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12301	1 6 0 1	1 3 4 6	1 0 5 3
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	12302	4 8 6 4		
	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ	12303	0	2 4 2	
		12304			
		12305			
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
	ЦЕННЫЕ БУМАГИ: АКЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ	12401	0	1 3 9 6 5	
	ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ	12402	0		6 1 6 0 0
		12403			
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
		12501			
		12502			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551			
		12552			
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351			
		14352			
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501			
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101			
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ	15201	116		
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301			
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401			
		15401			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451			
		15452			
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501			







1050 3102

ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 009



EB23 AF44 5091 4A19 602E 14B0 AA91 A954

### Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	1 0 5 0 0	1 0 0 0 5
	Себестоимость продаж	2120	( 8 8 8 8 )	( 1 0 6 2 3 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 6 1 2	( 6 1 8 )
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 6 1 2	( 6 1 8 )
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	3 2 0 2 7	1 5 0 5 7
	Прочие расходы	2350	( 3 2 1 3 1 )	( 1 0 9 0 9 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	1 5 0 8	3 5 3 0
	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	( 2 1 1 )	2
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1 2 9 7	3 5 3 2
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	1 2 9 7	3 5 3 2
	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».

