

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

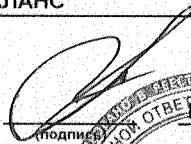
Организация ООО УК "Меркури Эссет Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 117556, Москва г, Болотниковская ул, дом № 3, корпус 2, комната 23

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	97211873		
ИНН	7726380482		
по ОКВЭД	66.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	17	21	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	622	622
	в том числе:				
	1/2 доли на земельный участок	11501	622	622	622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	83 855	135 462	173 238
	в том числе:				
	ценные бумаги: инвестиционные паи	11701	83 855	135 462	173 238
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 494	136 105	173 885
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 334	30 238	21 497
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	2 742	7 033	10 509
	в том числе: просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	-	2 048	-
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	248	470	358
	расчеты по налогам и сборам	12303	11	745	10
	расчеты по социальному страхованию	12304	325	-	-
	прочая дебиторская задолженность	12305	8	21 990	10 620
	в том числе:				
	обязательства по выплате процентов по выданным договорам займа	123051	-	1	10 620
	обязательства по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев	123052	-	21 957	-
	расчеты с прочими контрагентами	123053	8	32	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 300	37 986
	в том числе:				
	выданные займы	12401	-	5 300	1 360
	депозитные вклады	12402	-	-	36 626
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 528	17 275	86
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном рублевом счете организации	12501	92	898	86
	денежные средства на расчетном валютном счете организации	12502	30 436	16 377	-
	Прочие оборотные активы	1260	28	23	34
	в том числе:				
	программное обеспечение	12601	28	23	34
	Итого по разделу II	1200	33 890	52 836	59 603
	БАЛАНС	1600	118 384	188 941	233 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 000	142 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 968	2 436	1 555
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 103	44 505	37 943
	Итого по разделу III	1300	118 071	188 941	199 498
	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	-	-	33 727
	в том числе:				
	заемные средства путем выдачи собственных векселей	15101	-	-	33 727
	Кредиторская задолженность	1520	313	-	263
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	1
	расчеты по налогам и сборам	15202	173	-	262
	расчеты с персоналом по оплате труда	15203	140	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	313	-	33 990
	БАЛАНС	1700	118 384	188 941	233 488

Генеральный
директор


Кадыров Марат Маратович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

