



ИНН 7717567195

КПП 772601001 Стр. 001



4BE3 1C3E 5093 9B8C 2067 A3A5 22C6 BB64

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки \_\_\_\_\_

Отчетный период (код) 31

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

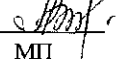
с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

Руководитель

МИЖИЕВСКАЯ  
ОКСАНА  
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись  Дата 27.07.2011  
МП

Главный бухгалтер

АНИСИМОВА  
ОЛЬГА  
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

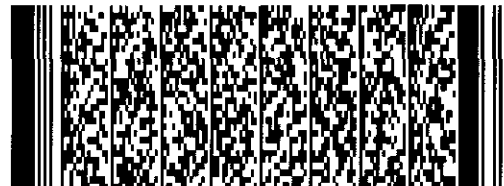
в составе (отметить знаком V)

0710001 \_\_\_\_\_ 0710002 \_\_\_\_\_

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

Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 002



DD2A FF14 5091 16AE AC2B 38BC 1902 DF2A

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117556

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

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

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

Номер дома  
(владения) 3

Номер корпуса  
(строения) 2

Номер офиса \_\_\_\_\_





ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 003



13E4 A1A8 5098 4AD0 8620 7283 FE80 6A76

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>0</sup>	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>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Нематериальные активы	1110	4 4	4 6	5 1
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Основные средства	1130	1 2 7	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 7 2	2 1 6	2 9 6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Запасы	1210	8	1	2
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	2 4 4 4	1 2 6 7	2 2 8 6
—	Финансовые вложения	1240	9 2 0 6 6	6 1 6 0 0	4 0 0 0 0
—	Денежные средства	1250	1 6 6 7	1 2 6 4	2 6 9 0
—	Прочие оборотные активы	1260	1 2 2	1 1 5	8 6
—	Итого по разделу II	1200	9 6 3 0 7	6 4 2 4 8	4 5 0 6 4
—	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 6 4 7 9	6 4 4 6 3	4 5 3 6 0





ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 004



784C 7DE1 5090 9821 3821 8182 0902 CD65

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1)</sup>	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>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>2)</sup></b>					
—	Уставный капитал	1310	8 0 0 0 0	6 0 0 0 0	4 0 0 0 0
—	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>3)</sup>	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	1 4 6 8 5	3 9 4 7	5 0 3 4
—	Итого по разделу III	1300	9 5 2 4 9	6 4 3 4 5	4 5 3 4 8
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Заемные средства	1510	1 2 0 0	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	3 2	1 1 6	1 0
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Резервы предстоящих расходов	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 2 3 2	1 1 6	1 0
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 6 4 8 3	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 именует указанный раздел "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.





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 (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	6 6 5 8	6 8 1 5
	Себестоимость продаж	2120	( )	( )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 6 5 8	6 8 1 5
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 7 5 8 9 )	( 6 5 6 4 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 9 3 1 )	2 5 1
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	1 4 1 3 8	2 2 8 2
	Прочие расходы	2350	( 2 7 )	( 1 0 9 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 3 1 8 0	2 4 2 4
	Текущий налог на прибыль	2410	( 0 )	( 5 3 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	1 3 1 7 8	1 8 8 8
<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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 3 1 7 8	1 8 8 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:

5 Лист

Генеральный директор  
ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент»  
О.В.Мижиевская

