



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 001



9D14 645A 5097 AFC0 B295 46A2 41F3 B1B3

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская отчетность**

Номер корректировки \_\_\_\_\_ Отчетный период (код) 31 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 8 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 20.04.2012  
МП

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 0710003  0710004 0710005  0710006 

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 \_\_\_\_\_

+



+



+



**Бухгалтерский баланс**

**Актив**

Пояснения <sup>1</sup>	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	4 0	4 2	4 6
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	6 6 5	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	—	—	—
—	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 5 9 9 8 9</b>	<b>6 9 2 1 7</b>	<b>2 1 6</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
—	Запасы	1210	0	—	1
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	1 6 3 2	1 5 8 8	1 2 6 7
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 8 5 1	1 3 9 6 5	6 1 6 0 0
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	6 7 4	1 2 6 4
—	Прочие оборотные активы	1260	1	4 2	1 1 5
—	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 4 8 7</b>	<b>1 6 2 6 9</b>	<b>6 4 2 4 7</b>
—	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 6 6 4 7 6</b>	<b>8 5 4 8 6</b>	<b>6 4 4 6 3</b>



+

+



ИНН 7717567195

КПП 772601001 стр. 004



OFA0 4BEA 509B 41D6 21DD 3A92 51A1 6AFE

## 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</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 600 000	800 000	600 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	734	565	398
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5407	4890	3947
	Итого по разделу III	1300	1 661 41	85455	64345
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></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



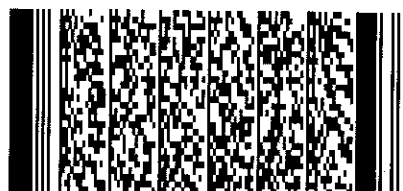
FF17 AF2C 509F 155C 91B4 788B 1143 5C15

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>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Заемные средства	1510	3 3 5	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	0	3 1	1 1 6
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	3 3 5	3 1	1 1 6
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 6 6 4 7 6	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

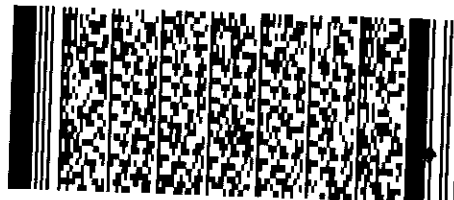
КПП 772601001 стр. 006

2D1F C03D 509D 3145 2A00 EA9E E8CC 5BF1

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок  
На отчетную дату  
отчетного периода  
На 31 декабря  
предыдущего года  
На 31 декабря года,  
предшествующего  
предыдущему  
6

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>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: ПАИ	11701	159284	69095	
		11702			
		11703			
		11704			
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801			
		11802			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851			
		11852			





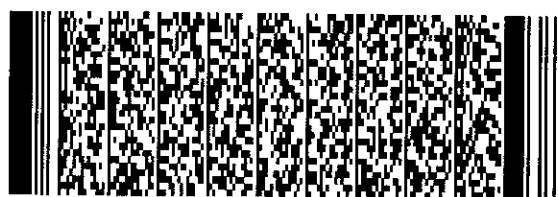
ИНН 7717567195  
КПП 772601001 Стр. 007



**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

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>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901			
		11902			
		11903			
<b>Запасы (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>					
	ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	12301	1 5 2 2	1 3 4 6	1 0 5 3
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
	ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ПАИ, АКЦИИ	12401	4 8 5 1	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			





**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	6 8 8 3	6 6 5 8
	Себестоимость продаж	2120	_____	_____
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 8 8 3	6 6 5 8
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	( 6 0 8 9 )	( 7 5 8 9 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 9 4	( 9 3 1 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	( 3 4 )	_____
	Прочие доходы	2340	2 7 1 6 3	1 4 1 3 8
	Прочие расходы	2350	( 2 7 2 3 7 )	( 2 7 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	6 8 6	1 3 1 8 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	0	( 2 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	6 8 6	1 3 1 7 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 <sup>3</sup>	2500	6 8 6	1 3 1 7 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»

