



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МЕРКУРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. включительно

УЧАСТНИКАМ
ООО УК «МЕРКУРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Сведения о проверяемой организации

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент».

В проверяемом периоде была осуществлена реорганизация путем преобразования Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (Изменения зарегистрированы Межрайонной ИФН России №46 по г. Москве 22.06.2016 г. за государственным регистрационным номером 1167746591143).

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 №008608201, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве от 06.09.2006 г. Основной государственный регистрационный номер 5067746456432.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00847, предоставлена ФСФР России 27.12.2011 г., бессрочно.

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, ул. Болотниковская, д.3, корп.2, комната 23.

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.29/16.

Телефон: (499) 213-00-60.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 017842876, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве и подтверждает постановку на учет в Инспекции ФНС России № 26 по г. Москве 22.06.2016 г. 7726380482, КПП 772601001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» с 09.09.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603038533.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 051-ИА/16 от 11.08.2016 г. проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. включительно (далее по тексту – «Бухгалтерская отчетность»).

Правила составления указанной отчетности установлены Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- Отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент».

Единоличным исполнительным органом ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» является Генеральный директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» является Кадыров Марат Маратович, главным бухгалтером - Андреева Елена Ивановна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.


Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:

« 23 » марта 2017 г.

Т.Г.Гринько

Т.Г.Гринько



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
97211873		
7726380482		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	21	25	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622	622	622
4.2	в том числе:				
	1/2 доли на земельный участок	11501	622	622	622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	135 462	173 238	178 470
4.2	в том числе:				
	ценные бумаги: инвестиционные паи	11701	135 462	173 238	178 470
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 105	173 885	179 121
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 238	21 497	14 161
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	7 033	10 509	5 298
4.2	в том числе: просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	2 048	-	885
	авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	12302	470	358	307
	расчеты по налогам и сборам	12303	745	10	435
	прочая дебиторская задолженность	12305	21 990	10 620	8 121
	в том числе:				
	обязательства по выплате процентов по выданным договорам займа	123051	1	10 620	8 121
	обязательства по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев	123052	21 957	-	-
	расчеты с прочими контрагентами	123053	32	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 300	37 986	57 517
	в том числе:				
	выданные займы	12401	5 300	1 360	57 517
4.2	депозитные вклады	12402	-	36 626	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 275	86	1 689
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном рублевом счете организации	12501	898	86	1 689
4.2	денежные средства на расчетном валютном счете организации	12502	16 377	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	23	34	14
	в том числе:				
	программное обеспечение		23	34	14
	Итого по разделу II	1200	52 836	59 603	73 381
	БАЛАНС	1600	188 941	233 488	252 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	142 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 436	1 555	959
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 505	37 943	20 916
	Итого по разделу III	1300	188 941	199 498	181 875
	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	70 112
	в том числе:				
	заемные средства по договорам займа	15101	-	-	40 503
4.2	заемные средства путем выдачи собственных векселей	15102	-	33 727	29 609
	Кредиторская задолженность	1520	-	263	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	1	-
	расчеты по налогам и сборам	15202	-	262	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	515
4.2	в том числе: резерв под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков	15401	-	-	515
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	33 990	70 627
	БАЛАНС	1700	188 941	233 488	252 502

Генеральный
директор



17 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2016

97211873

7726380482

66.12.2

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	29 903	34 677
	в том числе: выручка от деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов	21101	29 903	34 677
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 903	34 677
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 571)	(22 628)
4.3	в том числе: расходы по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов	22201	(30 571)	(22 628)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(668)	12 049
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 043	2 608
	в том числе: проценты к получению по займу	23201	1 081	2 540
	проценты к получению по депозиту	23202	962	68
	Проценты к уплате	2330	(3 662)	(4 709)
	в том числе: проценты к уплате по займу	23301	(29)	(512)
	проценты по выданным процентным векселям	23302	(3 633)	(4 197)
	Прочие доходы	2340	52 522	37 679
4.3	в том числе: доход от реализации финансовых вложений	23401	52 454	37 164
	доход от списания резерва под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков, начисленного за предыдущие года (в связи с изменением учетной политики)	23402	-	515
	положительная курсовая разница, возникшая при приобретении иностранной валюты	23403	68	-
	Прочие расходы	2350	(38 826)	(28 456)
4.3	в том числе: расход от реализации финансовых вложений	23501	(37 776)	(28 185)
	пени, штрафы	23502	(258)	-
	отрицательная курсовая разница, возникшая при пересчете денежных средств, выраженных в иностранной валюте	23503	(468)	-
	другие расходы	23504	(324)	(271)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 409	19 171
	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	(766)	(1 548)
	в том числе:			
	налог по УСН за отчетный период	24601	-	(1 548)
	минимальный налог за отчетный период	24602	(766)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 643	17 623

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	10 643	17 623
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

Калыров Марат Маратович

(подпись)

17 февраля 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	ООО УК "Меркури Эссет Менеджмент"	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	97211873	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	ИНН	7717567195
ответственностью		по ОКПО	66.12.2
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	12300
		по ОКФС	16
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	160 000	-	-	959	20 916	181 875
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 623	17 623
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 623	17 623
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	596	(596)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	160 000	-	-	1 555	37 943	199 498
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 643	10 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 643	10 643
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	(18 000)	-	-	-	-	(18 000)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 200)	(3 200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	881	(881)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	142 000	-	-	2 436	44 505	188 941

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

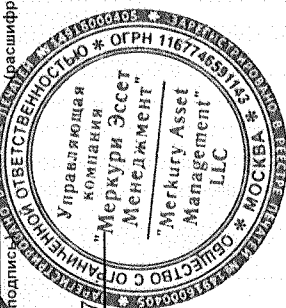
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	188 941	199 498	181 875

Генеральный
директор

Кадыров Марат Маратович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2017



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

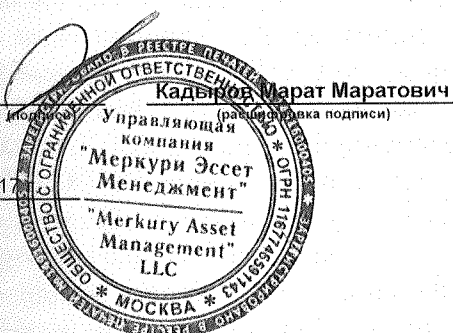
Коды		
0710004		
31	12	2016
97211873		
7717567195		
66.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 379	29 466
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 379	29 466
в том числе: от деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов	41111	33 379	29 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(37 085)	(29 413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 266)	(7 037)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 744)	(11 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 586)	(5 586)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
единый налог при применении УСН	4125	(1 762)	(861)
расчеты по прочим налогам и сборам	4126	(5 471)	(3 953)
расчеты по административным штрафам	4127	(250)	-
прочие платежи	4129	(6)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 706)	53
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	509 326	134 980
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 110	63 107
в том числе: от продажи инвестиционных паев	42131	-	-
от возврата предоставленных займов	42132	8 110	63 107
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 832	109
в том числе: от процентов по предоставленным займам	42141	10 870	41
от процентов по депозиту	42142	962	68
от возврата денежных средств с депозитного вклада	4215	443 011	34 600
от погашения инвестиционных паев	4216	30 497	37 164
от продажи недвижимого имущества	4217	4 550	-
от возврата денежных средств в связи с расторжением договора купли-продажи недвижимого имущества	4218	11 326	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(450 800)	(101 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(22 952)
в том числе: в связи с приобретением инвестиционных паев	42221	-	(22 952)
в связи предоставлением займов другим лицам	4223	(28 474)	(6 950)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение денежных средств на депозитном вкладе	4225	(406 450)	(71 226)
в связи с приобретением недвижимого имущества	4226	(15 876)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	58 526	33 852

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 013	38 960
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 013	5 260
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска векселей	4314	-	33 700
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 244)	(74 468)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(2 784)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 713)	(74 468)
в том числе: в связи с погашением собственных	4324	(33 700)	(29 000)
в связи с возвратом займов	4325	(5 013)	(45 468)
собственникам в связи с уменьшением Уставного капитала организации	4326	(747)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 231)	(35 508)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 589	(1 603)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86	1 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 275	86
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(400)	-

Генеральный
директор

17 февраля 2017



ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»

ОГРН 1167746591143, ИНН 7726380482, КПП 772601001,

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, ул. Болотниковская, д.3, корп.2, комната 23

Почтовый адрес: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16,

тел./факс: (499) 213-00-24, адрес в Интернет: <http://www.merkury-m.ru>, e-mail: pif@merkury-m.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

1. Характеристика структуры и деятельности

1.1. Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (сокр. ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент») создано 01 сентября 2006г. (Протокол №1 от 01.09.2006г. Учредительного собрания), зарегистрировано МИФНС России по г.Москве 06.09.2006г., ОГРН 5067746456432, ИНН 7717567195. Юридический адрес: 117556, РФ, г. Москва, ул. Болотниковская, д.3, корп.2.

1.2. Протоколом № 2 Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» от 21.09.2015 г. было принято решение провести реорганизацию Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент».

1.3. «22» июня 2016г. Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (сокращенное наименование ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент»), ИНН 7717567195, реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (сокращенное наименование ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»), ИНН 7726380482, юридический адрес: 117556, РФ, г. Москва, ул. Болотниковская, д.3, корп.2., ком. 23, в связи с чем, в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены следующие записи:

- о создании юридического лица ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» путем реорганизации в форме преобразования (запись за государственным регистрационным номером 1167746591143);

- о прекращении деятельности юридического лица ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент» путем реорганизации в форме преобразования (запись за государственным регистрационным номером 8167747920574).

Все права и обязанности реорганизованного общества – ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент», возникшие у него до момента регистрации реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, в соответствии с положениями ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не изменились и перешли к созданному юридическому лицу – к ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент».

1.4. Видом деятельности ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» является деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и

негосударственными пенсионными фондами (Лицензия №21-000-1-00847 от 27.12.2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия).

1.5. В 2016 году ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (категория субъекта – микропредприятие);

В 2015 году ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» было включено в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы (запись №7703-495951 внесена 11.03.2015г. о включении в категорию «Микропредприятие, без права на поддержку»).

1.6. Информация о составе членов исполнительных и контрольных органов:

Исполнительный орган:

Генеральный директор ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» - Кадыров Марат Маратович.

Контрольный орган:

Контролер – Дворникова Елена Михайловна.

Совет директоров ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» не формировался.

1.7. Информация о численности работающих:

Среднегодовая численность работающих за отчетный 2016 год составляет 13 человек.

Среднегодовая численность работающих за 2015 год составляла 13 человек.

По состоянию на 31.12.2016 год численность работающих составляет 12 человек.

По состоянию на 31.12.2015 год численность работающих составляла 16 человек.

2. Учетная политика

2.1. Приказом № 24 от 31.12.2015 г. утверждена Учетная политика для целей бухгалтерского учета в 2016 году по ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент».

2.2. Приказом № 25 от 31.12.2015 г. утверждена Учетная политика для целей налогового учета в 2016 году по ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент».

2.3. Основные элементы Учетной политики:

- Показатель выручки от продажи товаров (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества определяется «по отгрузке».
- Доходы от деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, сдача имущества в аренду (субаренду) относятся к доходам от обычных видов деятельности, иные доходы – к прочим доходам.
- Расходы, связанные с обычными видами деятельности, относятся на управленческие расходы.
- Коммерческие расходы не формируются.
- Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
- Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.
- Прочие доходы определяются в следующем порядке:

- 1) доходы по процентам, полученным за предоставление в пользование денежных средств, в учете начисляется:
 - в последний календарный день месяца,
 - в момент погашения обязательств.
 - 2) доходы от выбытия финансовых вложений определяются по дате перехода права собственности.
 - Прочие расходы определяются в следующем порядке:
 - 3) расходы по процентам, полученным за предоставление в пользование денежных средств, в учете начисляется:
 - в последний календарный день месяца,
 - в момент погашения обязательств.
 - 4) расходы от выбытия финансовых вложений определяются по дате перехода права собственности.
 - Стоимость финансовых вложений при выбытии, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
 - С 01.01.2011 года Управляющая компания применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» (п.1 ст.346.14 НК РФ).
- 2.4. ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» не применяет:
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
- 2.5. ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» было принято решение не формировать резерв под оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников, в связи с несущественностью суммы для раскрытия в бухгалтерской отчетности.
- 2.6. Изменения в Учетной политике на следующий отчетный 2017 год не предусмотрены.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Связанными сторонами с ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» в 2016 г. и 2015 г. являлись:

- 1) Участники ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» в 2016 г., акционеры ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент» в 2015 г. (Таблица №1)

Таблица №1

Участники ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» по состоянию на 31.12.2016 г.		Акционеры ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент» по состоянию на 31.12.2015 г.	
Наименование участника	Доля / руб.	Наименование акционера	Кол-во акций / руб.
Добровольский Александр Владиславович	50% / 71 000 000	Добровольский Александр Владиславович	8 000 000 / 80 000 000
Яценко Яна Владимировна	50% / 71 000 000	Яценко Яна Владимировна	8 000 000 / 80 000 000

- 2) Генеральный директор ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» на 31 декабря 2016 г. – Кадыров Марат Маратович (паспорт 46 08 426937, выдан ТП №3 в гор. Химки ОУФМС России по Московской обл. в Химкинском р-не, 21.10.2008, зарегистрирован

по адресу: г. Москва, ул. Синявская, д. 11, корп. 9, кв. 256), назначен на должность на основании Протокола № 3 от 14.12.2015 г. Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент».

3.2. К ключевому управленческому персоналу ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» относится Генеральный директор.

Информация по выплаченному вознаграждению ключевому управленческому персоналу представлена в Таблице №2 и отражена по строке 4122 «в связи с оплатой труда» Отчета о движении денежных средств.

Таблица №2 (тыс. руб.)

Наименование вознаграждения	За 2016 год	За 2015 год
Выплаты, в соответствии с трудовым договором	4 515	2 357
в том числе оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	176	215
Налоги и взносы во внебюджетные фонды, начисленные на выплаты, в соответствии с трудовым договором	798	482

В 2016, 2015 г.г. выплаты ключевому управленческому персоналу ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» отличные от выплат, предусмотренные трудовым договором, не производились.

3.3. В 2016 году осуществлялись следующие сделки со связанными сторонами:

- 1) ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» выдало займ денежными средствами Добровольскому Александру Владиславовичу в размере 8 212 тыс. руб., под ставку 8% годовых (строка 4223 Отчета о движении денежных средств). Сумма процентов, начисленных по договору займа, составляет 415 тыс. руб. (строка 23201 Отчета о финансовых результатах). По состоянию на 31.12.2016 г. займ полностью погашен на основании соглашения о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.
- 2) ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» выдало займ денежными средствами Яценко Яне Владимировне в размере 8 212 тыс. руб., под ставку 8% годовых (строка 4223 Отчета о движении денежных средств). Сумма процентов, начисленных по договору займа, составляет 415 тыс. руб. (строка 23201 Отчета о финансовых результатах). По состоянию на 31.12.2016г. займ полностью погашен на основании соглашения о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.
- 3) В 2016 году были начислены и выплачены в денежной форме дивиденды за 2015 год по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» в размере 20 копеек на каждую акцию, в том числе:
 - Добровольскому Александру Владиславовичу начислены дивиденды в размере 1 600 тыс. руб., выплачены дивиденды в сумме 1 392 тыс. руб. (строка 4322 Отчета о движении денежных средств), сумма удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ составляет 208 тыс. руб. (строка 4126 Отчета о движении денежных средств);
 - Яценко Яне Владимировне начислены дивиденды в размере 1 600 тыс. руб., выплачены дивиденды в сумме 1 392 тыс. руб. (строка 4322 Отчета о движении денежных средств).

денежных средств), сумма удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ составляет 208 тыс. руб. (строка 4126 Отчета о движении денежных средств).

ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент» в 2015 году не осуществляло иные сделки со связанными сторонами.

4. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год, расшифровка отдельных показателей.

1) Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2) Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2016г.:

1) на балансе ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» учитывается основное средство, стоимость которого не амортизируется (строка 11501 «1/2 доли на земельный участок»):

➤ доля, в размере $\frac{1}{2}$ (Одна вторая), в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, стоимостью:

- по состоянию на 31.12.2016 г. - 622 тыс. руб.,

- по состоянию на 31.12.2015 г. - 622 тыс. руб.,

- по состоянию на 31.12.2014 г. - 622 тыс. руб.

на балансе ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» на 31.12.2016 г., 31.12.2015 г., 31.12.2014 г. числятся основные средства, первоначальная стоимость которых полностью погашена на указанные отчетные даты.

2) на балансе ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» числятся финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется - инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под доверительным управлением ЗАО «УК «НИК Развитие» (строка 11701), информация представлена в Таблице №3.

Таблица №3

Инвестиционные паи	по состоянию на 31.12.2016 г.		по состоянию на 31.12.2015 г.		по состоянию на 31.12.2014 г.	
	кол-во паев	учетная стоимость, руб.	кол-во паев	учетная стоимость, руб.	кол-во паев	учетная стоимость, руб.
Кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда «Резерв» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие»	120 998,26240	125 461 780,92	160 753,91	163 237 994,82	170 100,00	168 470 272,00
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Инфраструктура» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие»	10 000,00	10 000 000,00	10 000,00	10 000 000,00	10 000,00	10 000 000,00
ИТОГО:	130 998,26240	135 461 780,92	170 753,91	173 237 994,82	180 100,00	178 470 272,00

Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался, т.к. при проведении проверки на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, отсутствует снижение учетной стоимости.

- 3) просроченная дебиторская задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление (строка 123011):
- на 31.12.2016г. составляет – 2 048 тыс. руб., в том числе:
 - ЗПИФ недвижимости "Меркури Базис" – 1 853 тыс. руб.;
 - ЗПИФ недвижимости "Максимус" – 108 тыс. руб.;
 - ЗПИФ недвижимости "Радуга" – 87 тыс. руб.
 - на 31.12.2015г. - просроченная дебиторская задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление отсутствует.
 - на 31.12.2014г. составляет – 885 тыс. руб., в том числе:
 - ЗПИФ недвижимости "Евразия" – 885 тыс. руб.;
- 4) на балансе ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» учитываются депозитные вклады (строка 12402):
- на 31.12.2016 г. - депозитных вкладов не было,
 - на 31.12.2015 г. – сумма депозитного вклада составляет 36 626 тыс. руб., сроком по 21.12.2016 г. (включительно) с условием начисления процентов на сумму вкладов из расчета 10 (Десять) процентов годовых,
 - на 31.12.2014 г. – депозитных вкладов не было.
- 5) на балансе ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» учитываются денежные средства на расчетном валютном счете в долларах США, пересчитанные по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную дату (строка 12502 «Денежные средства на расчетном валютном счете организации»):
- по состоянию на 31.12.2016 г. – на расчетном валютном счете ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» числится 270 тыс. долларов США, что составляет 16 377 тыс. рублей (курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31.12.2016 г. составляет 60,6569 рублей).
 - по состоянию на 31.12.2015 г., 31.12.2014г. – денежных средств в иностранной валюте не было.
- 6) расшифровка кредиторской задолженности по заемным средствам, полученным путем выдачи собственных процентных векселей (строка 15102):
- по состоянию на 31.12.2016 г. заемных средств, полученных путем выдачи собственных процентных векселей, нет.
 - по состоянию на 31.12.2015 г. сумма заемных средств, полученных путем выдачи собственных процентных векселей составляет – 33 727 тыс. руб. (Таблица №4)

Таблица №4 (тыс. руб.)

<i>Вексель серия, номер</i>	<i>Дата составления</i>	<i>Срок платежа</i>	<i>Вексельная сумма каждого векселя, руб.</i>	<i>Ставка, %</i>	<i>Сумма процентов, начисленная на 31.12.15 г., руб.</i>	<i>Сумма векселей с начисленными процентами на 31.12.2015 г., руб.</i>
Векселя процентные УК-2015 №№ 0001 - 0033	29.12.2015 г.	По предъявлении, но не ранее 31.03.2016 г.	1 000 000,00	14,5	26 219,16	33 026 219,16
Вексель процентный УК-2015 № 0034	29.12.2014 г.	По предъявлении, но не ранее 31.03.2016 г.	700 000,00	14,5	556,16	700 556,16
ИТОГО:					26 775,16	33 726 775,32

- по состоянию на 31.12.2014 г. сумма заемных средств, полученных путем выдачи собственных процентных векселей составляет – 29 609 тыс. руб. (Таблица №5). В 2015 году векселя были предъявлены и погашены полностью.

Таблица №5 (тыс. руб.)

<i>Вексель серия, номер</i>	<i>Дата составления</i>	<i>Срок платежа</i>	<i>Вексельная сумма каждого векселя, руб.</i>	<i>Ставка, %</i>	<i>Сумма процентов, начисленная на 31.12.14 г., руб.</i>	<i>Сумма векселя с начисленными процентами на 31.12.2014 г., руб.</i>
Векселя процентные УК-2014 №№ 0019 - 0022	09.09.2014 г.	По предъявлении, но не ранее 15.11.2014 г.	1 000 000,00	14,5	179 561,61	4 179 561,64
Векселя процентные УК-2014 №№ 0023 - 0027	12.09.2014 г.	По предъявлении, но не ранее 15.11.2014 г.	1 000 000,00	14,5	218 493,15	5 218 493,15
Векселя процентные УК-2014 №№ 0028 - 0029	15.10.2014 г.	По предъявлении, но не ранее 15.11.2014 г.	1 000 000,00	14,5	61 178,08	2 061 178,08
Векселя процентные УК-2014 №№ 0030 - 0047	11.12.2014 г.	По предъявлении, но не ранее 15.03.2015 г.	1 000 000,00	14,5	150 164,46	18 150 164,46
ИТОГО:					609 397,33	29 609 397,33

- 7) Формирование резерва под оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников прекращено в 2015 году, в связи с внесением изменения в Учетную политику (п.2.5 Пояснительной записки).

Расшифровка кредиторской задолженности по резерву под оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков (строка 15401) представлена в Таблице №6.

Таблица №6 (тыс. руб.)

<i>Отчетный год</i>	<i>На начало года</i>	<i>Сумма списанного оценочного обязательства за отчетный год</i>	<i>Сумма начисленного оценочного обязательства за отчетный год</i>	<i>На конец года</i>
2015 год	515	- 538	23	-
2014 год	-	- 1 002	1 517	515

5. Информация по формированию резервного капитала

ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» согласно Уставу создает резервный фонд в размере 5 % (Пяти процентов) от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений на резервный капитал равен 5 % (Пяти процентам) чистой прибыли и составляет соответственно:

- в 2016 году – 881 тыс. руб.,
- в 2015 году – 596 тыс. руб.,
- в 2014 году – 166 тыс. руб.

6. Информация об изменении структуры капитала

- 6.1. В 2016 году Протоколом № 1 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» было принято решение уменьшить уставный капитал общества до 142 000 000 (Ста сорока двух миллионов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости долей участников общества.
Уменьшение уставного капитала ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» было зарегистрировано «06» сентября 2016 г. (запись за государственным регистрационным номером 8167748113239). Структура капитала представлена в пп. 1 п. 3.1 Пояснительной записки.
- 6.2. В 2015 году изменения в структуре капитала ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент» не происходили.

7. Информация о незавершенных судебных делах.

- 7.1. По состоянию на 31.12.2016 г. отсутствуют незавершенные судебные дела, в которых ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» выступало бы ответчиком.
- 7.2. По состоянию на 31.12.2015 г. отсутствовали незавершенные судебные дела, в которых ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент» выступало бы ответчиком.
В 2015 году в ходе осуществления доверительного управления Фондами велись судебные разбирательства, связанные с признанием права собственности на объекты, расположенные по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, корп. 54.
- 7.3. По состоянию на 31.12.2016 г. отсутствуют незавершенные судебные дела, в которых ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» выступало бы истцом.
- 7.4. По состоянию на 31.12.2015 г. отсутствуют незавершенные судебные дела, в которых ЗАО УК «Меркури Эссет Менеджмент» выступало бы истцом
- 7.5. В 2016, 2015 годах ИФНС России проводились камеральные проверки ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент».

8. Информация о событиях после отчетной даты

- 8.1. В 2016 году Протоколом № 2 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» от 01.12.2016 г. было принято решение уменьшить уставный капитал общества до 110 000 000 (Ста десяти миллионов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости долей участников общества.

По состоянию на 31.12.2016 г. изменения в структуре капитала ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» не зарегистрированы.

По состоянию на дату подписания бухгалтерской отчетности уменьшение уставного капитала общества до 110 000 000 (Ста десяти миллионов) рублей зарегистрировано «02» февраля 2017 г. (запись за государственным регистрационным номером 2177746962831).

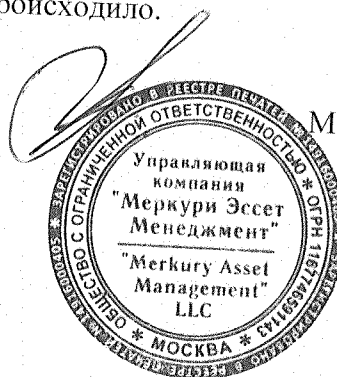
- 8.2. В 2017 году Протоколом № 1 Внеочередного общего собрания участников от Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» 25.01.2017 г. было принято решение уменьшить уставный капитал общества до 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости долей участников общества.

На дату подписания бухгалтерской отчетности изменения уставного капитала не зарегистрированы.

- 8.3. Других событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые могли иметь место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходило.

Генеральный директор

«17» февраля 2017г.



М.М. Кадыров



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 24 (двадцать четыре) страниц.
"23" марта 2017 г.