

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ООО УК "Меркури Эссет Менеджмент" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7726380482
Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
97211873		
66.12.2		
12300	16	
384		

117556, Москва г, Болотниковская ул, дом № 3, корпус 2, комната 23

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
	в том числе:				
4.2	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
	в том числе:				
4.2	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:				
4.2	выданные займы	12401	5 300	1 360	57 517
	депозитные вклады	12402	-	36 626	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 275	86	1 689
	в том числе:				
4.2	денежные средства на расчетном рублевом счете организации	12501	898	86	1 689
	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


(подпись)

Кадиров Марат Маратович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2017 г.

