

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Первый фонд недвижимости» под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"

Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости "Первый фонд недвижимости"

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд недвижимости

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 0796-75409014

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 19.04.2007

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Да

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Восток-Запад"

Сокращенное наименование: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 6454074653

КПП: 645401001

ОГРН: 1056405422875

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00749
Дата выдачи лицензии: 24.08.2010
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: бессрочно

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Саратовская область
Место нахождения: Саратов г., Новоузенская ул., д.63/65
Фактический адрес: Саратов г., Железнодорожная ул., д.72
Почтовый адрес: Саратов г., Железнодорожная ул., д.72

Контактная информация

Номер телефона: (8452)510-210
Номер факса: (8452)510-210
E-mail: ew-mc@mail.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Сокращенное наименование: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Организационно-правовая форма: АО
ИНН: 7705380065
КПП: 775001001
ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013
Дата выдачи лицензии: 04.10.2000
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: бессрочно

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Московская область
Место нахождения: 115162, Москва г, Шаболовка ул, д.31 корп. "Б"
Фактический адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул, д.31 корп. "Б"
Почтовый адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул, д.31 корп. "Б"

Контактная информация

Номер телефона: (495)644-37-70

Номер факса: (495)644-37-71

E-mail: info@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Восток-Запад"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "Управляющая компания "Восток-Запад"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Благодаров Александр Владимирович
ИНН: 6454074653

ОГРН: 1056405422875

Адрес места нахождения организации: Саратов г.,Новоузенская ул.,д.63/65

Адрес электронной почты: kseniyasablina@yandex.ru

Контактный телефон: (8452)69-45-04

Исходящий номер: 07/07-16-кв

Дата исходящего: 07.07.2016

Краткое содержание письма: направляем Вам отчетность за 2 кв. 2016

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Благодаров

Имя подписавшего лица: Александр

Отчество подписавшего лица: Владимирович

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Год: 2016

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода, тыс. рублей	На 31 декабря предыдущего года, тыс. рублей	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему, тыс. рублей
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0

Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	80 500	80 500	69 901
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
Итого по разделу I	1100	80 500	80 500	69 901
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	44	44	44
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	120	144	169
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	0	898
Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
Итого по разделу II	1200	164	188	1 111
БАЛАНС	1600	80 664	80 688	71 012

Пассив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода, тыс. рублей	На 31 декабря предыдущего года, тыс. рублей	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему, тыс. рублей
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 382	44 382	44 382
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 632	14 681	4 716
	Итого по разделу III	1300	79 014	79 063	69 098
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	1 650	1 528	1 746

Кредиторская задолженность	1520	0	96	168
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	0	0	0
Прочие обязательства	1550	0	1	0
Итого по разделу V	1500	1 650	1 625	1 914
БАЛАНС	1700	80 664	80 688	71 012

Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период, тыс. рублей	За аналогичный период предыдущего года, тыс. рублей
	Выручка	2110	0	13
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	13
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	46	484
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 46	- 471
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	0	0
	Прочие расходы	2350	3	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	- 3	476
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	- 49	476
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	- 49	476
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	0	0
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	3	3
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	3	3
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	0
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Благодаров Александр Владимирович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (8452) 69-45-04

Подпись главного бухгалтера управляющей компании паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Ежеквартальная бухгалтерская отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Благодаров Александр Владимирович
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (8452)694-504

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Контактный телефон:

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности

Фамилия, имя, отчество: Благодаров Александр Владимирович
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (8452)694-504

Дата

М.П.