

ЕЖЕГОДНАЯ 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: 410004, Саратов г., Новоузенская ул., д.63/65
Фактический адрес: 410012, Саратов г., Железнодорожная ул., д.72
Почтовый адрес: 410012, Саратов г., Железнодорожная ул., д.72

Контактная информация

Номер телефона: 8 (8452) 510-210
Номер факса: 8 (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: ФКЦБ 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: buh1@b-hotels.ru

Контактный телефон: 8 (8452) 510210

Исходящий номер: 31/03-16

Дата исходящего: 31.03.2016

Краткое содержание письма: Направляем Вам отчётность за 2015

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Благодаров

Имя подписавшего лица: Александр

Отчество подписавшего лица: Владимирович

Годовая бухгалтерская отчетность управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Год: 2015

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	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	69 901	72 585
	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	69 901	72 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44	44	45
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	144	169	30
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	898	0
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	188	1 111	75
	БАЛАНС	1600	80 688	71 012	72 660

Пассив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	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	44 382	44 382	44 382
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 681	4 716	7 468
	Итого по разделу III	1300	79 063	69 098	71 850
	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	1 528	1 746	655
	Кредиторская задолженность	1520	96	168	155
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0

	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	1	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 625	1 914	810
	БАЛАНС	1700	80 688	71 012	72 660

Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	19	1 173
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19	1 173
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	- 627	- 3 909
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 608	- 2 736
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	10 586	205
	Прочие расходы	2350	- 12	- 216
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 966	- 2 747
	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	- 1	24
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 965	- 2 723
	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	9 965	- 2 723
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Таблица: отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, - всего, в том числе:	010	64,46	7,01
управляющей компании	011	12,53	1,36
специализированному депозитарию	012	51,93	5,65
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	0
оценщику	014	0	0
аудитору	015	0	0
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), - всего, в том числе (по видам расходов):	020	22,43	2,44
налоги	021	13,61	1,48
оплата банковских услуг	022	2,07	0,23
прочие	023	6,75	0,73
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	22,2	2,41
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	- 42,26	- 4,6
Итого расходов	050	86,9	9,45
Превышение нормируемых расходов	060	0	0

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Благодаров Александр Владимирович
Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (8452) 510-210

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

Фамилия, имя, отчество: Благодаров Александр Владимирович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (8452) 510-210

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом")

Фамилия, имя, отчество: Благодаров Александр Владимирович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 8 (8452) 510210

Дата

М.П.