

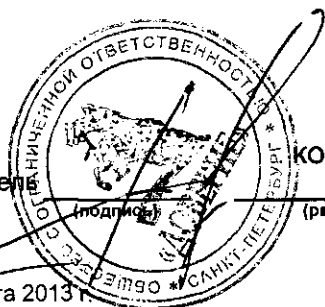
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДОВЕРИЕ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	94571619		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКВЭД	7811342463		
Единица измерения: в рублях		по ОКОПФ / ОКФС	70.32.1		
		по ОКЕИ	65	16	
			383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	239 654 033	248 104 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	208 189 453	240 138 383
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 464 580	7 966 244
Платежи - всего	4120	(227 673 096)	(242 437 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 172 226)	(199 030 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 351 548)	(17 114 731)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 149 322)	(26 292 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 980 937	5 667 148
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(86 461)	(7 876 777)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(86 461)	(7 876 777)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(86 461)	(7 876 777)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 894 476	(2 209 629)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 429 807	8 031 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 324 283	5 821 414
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

КОЖИН ВЯЧЕСЛАВ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 марта 2013 г.