

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Открытое акционерное общество "УМ-4"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>		31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>		01256246		
Единица измерения:	в тыс. рублей		1001001344		
			68.20.2		
			12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 957	7 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 826	6 600
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	131	637
Платежи - всего	4120	(8 284)	(6 564)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 066)	(5 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(543)	(422)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17)	(16)
прочие платежи	4129	(658)	(671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	673	673
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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 других организаций (долей участия)	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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 000)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	673	(327)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 555	1 882
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 228	1 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Тумазов Алексей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.