

ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

(Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2020	31 декабря 2019* (пересчитано)	1 января 2019* (пересчитано)
Активы				
Оборотные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	12	3 903 708	1 610 815	3 189 218
Краткосрочные банковские депозиты		-	-	8 000
Торговая дебиторская задолженность	11	3 025 885	2 474 390	3 063 755
Контрактные активы		981 437	2 175 645	3 182 209
Авансы, выданные поставщикам		786 682	690 721	1 019 241
Запасы	10	3 993 272	3 094 249	3 369 806
НДС к возмещению		89 439	146 327	19 935
Прочие оборотные активы		41 635	89 823	96 684
Итого оборотные активы		12 822 058	10 281 970	13 948 848
Внеоборотные активы:				
Основные средства	8	3 091 466	3 377 951	3 424 404
Актив в форме права пользования		50 549	52 639	-
Нематериальные активы	9	345 085	405 633	452 913
Отложенные налоговые активы	7	746 560	432 428	126 360
Торговая дебиторская задолженность	11	84 974	-	-
Прочие внеоборотные активы		25 909	28 740	32 197
Итого внеоборотные активы		4 344 543	4 297 390	4 035 874
Итого активы		17 166 601	14 579 360	17 984 722
Обязательства и собственный капитал				
Краткосрочные обязательства:				
Торговая кредиторская задолженность	16	1 147 869	811 644	773 489
Контрактные обязательства	15	7 494 190	4 263 299	6 441 191
Займы и кредиты	14	110 000	110 000	-
Задолженность по налогам и сборам		665 328	59 615	314 922
Резервы	21	507 600	645 188	541 421
Прочие обязательства	18	185 692	359 367	297 631
Итого краткосрочные обязательства		10 110 679	6 249 113	8 368 654
Долгосрочные обязательства:				
Резервы	21	159 155	90 845	90 845
Займы и кредиты	14	26 994	-	-
Прочие обязательства	18	52 656	53 696	-
Итого долгосрочные обязательства		238 805	144 541	90 845
Итого обязательства		10 349 484	6 393 654	8 459 499
Собственный капитал:				
Уставный капитал	13	835	835	835
Добавочный капитал		780 832	780 832	780 832
Нераспределенная прибыль		6 035 450	7 404 039	8 743 556
Итого собственный капитал, относящийся к акционерам Компании		6 817 117	8 185 706	9 525 223
Итого собственный капитал		6 817 117	8 185 706	9 525 223
Итого собственный капитал и обязательства		17 166 601	14 579 360	17 984 722

Консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 11-49.

* Детали пересчета сравнительных показателей представлены в Примечании 3.

ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

(Данные в таблицах приведены в тысячах рублей, если не указано иное)

Строка	Данные консолидированного отчета о финансовом положении на 1 января 2019 года (до пересчета)	Эффект изменения учетной политики	Данные консолидированного отчета о финансовом положении на 1 января 2019 года (пересчитано)
Контрактные активы	2 825 684	356 525	3 182 209
Отложенные налоговые активы	191 455	(65 095)	126 360
Нераспределенная прибыль	8 452 126	291 430	8 743 556

Строка	Данные консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2019 года (до пересчета)	Эффект изменения учетной политики	Данные консолидированного отчета о финансовом положении на 31 декабря 2019 года (пересчитано)
Контрактные активы	2 299 647	(124 002)	2 175 645
Отложенные налоговые активы	537 824	(105 396)	432 428
Контрактные обязательства	4 917 163	(653 864)	4 263 299
Нераспределенная прибыль	6 979 572	424 466	7 404 038

Строка	Данные консолидированного отчета о движении денежных средств за 2019 год (до пересчета)	Эффект изменения учетной политики	Данные консолидированного отчета о движении денежных средств за 2019 год (пересчитано)
Убыток до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности	(1 697 238)	173 337	(1 523 901)
Изменения в активах и обязательствах по операционной деятельности:			
Контрактные активы	526 037	480 527	1 006 564
Контрактные обязательства	(1 798 745)	(653 864)	(2 452 609)