

# ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

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

|                                                                     | Прим. | 31 декабря 2021   | 31 декабря 2020   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Активы</b>                                                       |       |                   |                   |
| <b>Оборотные активы:</b>                                            |       |                   |                   |
| Денежные средства и их эквиваленты                                  | 12    | 8 917 703         | 3 903 708         |
| Торговая дебиторская задолженность                                  | 11    | 3 009 838         | 3 025 885         |
| Контрактные активы                                                  | 4     | 1 134 391         | 981 437           |
| Авансы, выданные поставщикам                                        |       | 4 259 959         | 786 682           |
| Запасы                                                              | 10    | 7 658 239         | 3 993 272         |
| НДС к возмещению                                                    |       | 623 572           | 89 439            |
| Прочие оборотные активы                                             |       | 58 183            | 41 635            |
| <b>Итого оборотные активы</b>                                       |       | <b>25 661 885</b> | <b>12 822 058</b> |
| <b>Внеоборотные активы:</b>                                         |       |                   |                   |
| Основные средства                                                   | 8     | 3 009 932         | 3 091 466         |
| Актив в форме права пользования                                     |       | 48 223            | 50 549            |
| Нематериальные активы                                               | 9     | 299 437           | 345 085           |
| Отложенные налоговые активы                                         | 7     | 1 358 790         | 746 560           |
| Торговая дебиторская задолженность                                  | 11    | -                 | 84 974            |
| Прочие внеоборотные активы                                          |       | 22 792            | 25 909            |
| <b>Итого внеоборотные активы</b>                                    |       | <b>4 739 174</b>  | <b>4 344 543</b>  |
| <b>Итого активы</b>                                                 |       | <b>30 401 059</b> | <b>17 166 601</b> |
| <b>Обязательства и собственный капитал</b>                          |       |                   |                   |
| <b>Краткосрочные обязательства:</b>                                 |       |                   |                   |
| Торговая кредиторская задолженность                                 | 16    | 1 664 009         | 1 147 869         |
| Контрактные обязательства                                           | 4, 15 | 20 896 007        | 7 494 190         |
| Займы и кредиты                                                     | 14    | 509 124           | 110 000           |
| Задолженность по налогам и сборам                                   |       | 72 877            | 665 328           |
| Резервы                                                             | 21    | 475 018           | 507 600           |
| Прочие обязательства                                                | 18    | 341 153           | 185 692           |
| <b>Итого краткосрочные обязательства</b>                            |       | <b>23 958 188</b> | <b>10 110 679</b> |
| <b>Долгосрочные обязательства:</b>                                  |       |                   |                   |
| Резервы                                                             | 21    | 86 164            | 159 155           |
| Займы и кредиты                                                     | 14    | 1 463 143         | 26 994            |
| Прочие обязательства                                                | 18    | 588 206           | 52 656            |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                             |       | <b>2 137 513</b>  | <b>238 805</b>    |
| <b>Итого обязательства</b>                                          |       | <b>26 095 701</b> | <b>10 349 484</b> |
| <b>Собственный капитал:</b>                                         |       |                   |                   |
| Уставный капитал                                                    | 13    | 835               | 835               |
| Добавочный капитал                                                  |       | 828 546           | 780 832           |
| Нераспределенная прибыль                                            |       | 3 475 977         | 6 035 450         |
| <b>Итого собственный капитал, относящийся к акционерам Компании</b> |       | <b>4 305 358</b>  | <b>6 817 117</b>  |
| <b>Итого собственный капитал</b>                                    |       | <b>4 305 358</b>  | <b>6 817 117</b>  |
| <b>Итого собственный капитал и обязательства</b>                    |       | <b>30 401 059</b> | <b>17 166 601</b> |

Консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности и расположены на страницах 12-57.