

**Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется
ежеквартально)**

за четвертый квартал 2020г.



Утверждаю:
Генеральный директор ПАО "Калужская
общественная компания" А.Н. Яшанин
2021 г. М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала / За 4 квартал 2020, млн.руб.	На конец отчетного квартала / За 2020г, млн.руб.
1	2	2
Выручка	6 675,6	23 732,1
Чистая прибыль	28,7	92,0
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	162,5	567,9
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	2 508,1	2 508,1
покупатели и заказчики	2 211,9	2 211,9
авансы выданные	28,9	28,9
Собственный капитал	1 380,3	1 380,3
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	3 697,5	3 697,5
кредиты	3 484,6	3 484,6
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	212,9	212,9
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	2 376,7	2 376,7
кредиты и займы*	675,8	675,8
кредиторская задолженность, в т. ч.:	1 679,2	1 679,2
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	94,1	364,9
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	4,8	31,5
Профинансировано на отчетную дату	4,8	31,5
Обеспеченность источниками финансирования	4,8	31,5
Дефицит финансирования	0,0	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2020 г.		
на период 2019-2021 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

(Подпись)