

ОТЧЕТ

ОАО «Северэлектро»

за III- квартал 2012 г.

1.1. Данные об эмитенте

Открытое акционерное общество «Северэлектро», ОАО «Северэлектро»

(полное и сокращенное наименование эмитента)

Открытое акционерное общество

(организационно-правовая форма)

К Р, Чуйская область, Аламуд. район, с. Лебединовка, ул. Чкалова, 3

(Юридический и почтовый адрес эмитента)

33-85-59, факс: 33-85-68

(номер телефона и телефакса)

- покупка, распределение и продажа электроэнергии, в соответствии с получаемыми, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, лицензиями;
- при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности людей и объектов, а также для продолжения электроснабжения;
- обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в соответствии с установленными стандартами и правилами;
- участие в разработке и осуществлении Национальной энергетической программы;
- разработка рекомендаций в отношении тарифов на электроэнергию.

2. Количество участников и работников общества

Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала	19 975
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	3 187

3. Список всех акционеров эмитента, которые имеют не менее 5 процентов от общего количества акций.

Полное наименование акционеров – юридических лиц или Ф.И.О. акционеров – физических лиц	Местонахождение акционеров – юридических лиц или паспортные данные и место жительства акционеров физических лиц	Количество акций, принадлежащих акционеру	Суммарная номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций (сом)	Доля акционеров в уставном капитале (в процентах)
1. Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР	ул. Московская № 151	776 873 392	365 865 404,88	80,4852
2. Социальный Фонд КР	720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 62	127 040 460	59 829 194,58	13,1616

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта	Дата появления факта	Влияние факта на деятельность эмитента	Дата и форма раскрытия информации о факте
-	-	-	-

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

5.1.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

на 30 сентября 2012 года

Наименование компании: **ОАО "Северэлектро"**

Единица измерения: **тыс.руб**

ИНН: **02505200110080**

Наименование статей	Примечание	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АКТИВЫ			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства	5	2 090 304,6	2 417 161,1
Незавершенное строительство, оборудование к установке	6	283 774,5	223 303,9
Прочие нематериальные активы	7	2 112,4	2 358,3
Прочие активы	8	8 610,0	14 824,7
Итого долгосрочных активов		2 384 801,5	2 657 648,1
<i>Краткосрочные активы</i>			
Запасы	9	334 465,5	374 399,2
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	365 762,2	460 927,6
Прочие активы	11	7 787,0	155 633,5
Денежные средства в кассе и банке	12	113 544,0	103 020,5
Итого краткосрочных активов		821 558,7	1 093 980,7
ИТОГО АКТИВОВ		3 206 360,2	3 751 628,8
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Выпущенный акционерный капитал	13	454 574,6	454 574,6
Резервы	14	28 775,8	33 180,5
Нераспределенная прибыль прошлых лет	15	160 967,3	131 720,3
Нераспределенная прибыль текущего года	15		533 446,5
Итого капитал, относящийся к собственникам компании:		644 317,7	1 152 921,9
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Кредиты и займы полученные	16	388 197,6	467 777,1
Отложенные налоговые обязательства	17	8 916,4	8 916,4
Отсроченный доход	18	379 108,4	495 544,9
Прочие обязательства	19	1 458 982,3	1 246 536,0
Итого долгосрочных обязательств		2 235 204,7	2 218 774,5

<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20	69 284,8	84 081,7
Кредиты и займы полученные	21		144 550,9
Текущие налоговые обязательства	22	37 019,8	4 114,3
Прочие обязательства	23	220 533,0	147 185,5
Итого краткосрочных обязательств		326 837,6	379 932,4
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 562 042,3	2 598 706,9
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		3 206 360,0	3 751 628,8

5.2.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 сентября 2012 года

Наименование компании: ОАО "Северэлектро"

Единица измерения: тыс.руб.

ИНН: 02505200110080

	Примечание	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Выручка	24	2 844 707,1	2 600 608,2
Себестоимость реализации	25	1 856 164,8	2 114 283,4
Валовая прибыль		988 542,3	486 324,8
Доход от инвестиционной деятельности	26	5 275,7	270,0
Прочие доходы и убытки	27	32 272,4	46 582,4
Затраты по реализации	28	211 593,8	189 481,7
Административные расходы	29	209 094,9	149 337,1
Прочие расходы	30	71 955,2	104 442,4
Прибыль до уплаты налога		533 446,5	89 916,0
Расходы по налогу на прибыль	31		
Прибыль от продолжающейся деятельности за год		533 446,5	89 916,0

5.3.

ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

на 30 сентября 2012 года

Наименование компании: ОАО
"Северэлектро"

Единица измерения: тыс. руб.

ИНН: 02505200110080

Наименование статей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
Баланс по состоянию на 1 января 2011 года	454 574,6	23 170,1	112 113,8	589 858,5
Влияние изменений в учетной политике				
Исправление фундаментальных ошибок				
Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2011 года	454 574,6	23 170,1	112 113,8	589 858,5
Выплата дивидендов			-33 634,1	
Прибыль и убытки за год			88 093,3	
Прочий совокупный доход за год				
Начисление резервного капитала с прибыли прошлого года		5 605,7	-5 605,7	0,0
Затраты по выпуску акций				
Выкуп обыкновенных акций				
Выкуп обыкновенных акций				
Перевод в нераспределенную прибыль				
Баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года	454 574,6	28 775,8	160 967,3	644 317,7
Наименование статей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
Баланс по состоянию на 1 января 2012 года	454 574,6	28 775,8	160 967,3	644 317,7
Влияние изменений в учетной политике				
Исправление фундаментальных ошибок				
Скорректированный баланс по состоянию на 31 марта 2012 года	454 574,6	28 775,8	160 967,3	644 317,7

Выплата дивидендов			-24 842,3	-24 842,3
Прибыль и убытки за год			533 446,5	533 446,5
Прочий совокупный доход за год		4 404,7	-4 404,7	0,0
Начисление резервного капитала с прибыли прошлого года				
Затраты по выпуску акций				
Выкуп обыкновенных акций				
Затраты по выкупу обыкновенных акций				
Перевод в нераспределенную прибыль				
Баланс по состоянию на 30 июня 2012 года	454 574,6	33 180,5	665 166,8	1 152 921,9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Общий объем привлеченных средств	-
Привлеченные средства, использованные по каждому из направлений	-
Направления использования привлеченных средств	-

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале	Заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале
-	-

8. Финансовые вложения эмитента.

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал	-
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал	-

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги	Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу	Общая сумма ценных бумаг, начисленных по ценным бумагам данного вида
Доходы по ценным бумагам не начислялись	-	-

10. Другая существенная информация об эмитенте.

Указываются любые сведения об эмитенте, представление которых не требуется в предыдущих пунктах данного приложения к ежеквартальному отчету, но которые могут иметь значения для принятия решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг эмитента. **НЕТ.**

Секретарь Общества



Т. Х. Топвалдиева