

# ОТЧЕТ

## ОАО «Северэлектро»

за III – квартал 2015 г.

### 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)

33-85-03, 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	19 951
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	3 162

### 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.**

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)**

**на 30 сентября 2015 года**

Наименование компании: ОАО "Северэлектро"

Единица измерения: тыс.руб.

ИНН: 02505200110080

Наименование статей	Примечание	На начало отчетного года	На конец отчетного года
<b>АКТИВЫ</b>			
<i>Долгосрочные активы</i>			
Основные средства	5	11 755 030,2	11 428 738,5
Незавершенное строительство, оборудование к установке	6	313 203,1	494 203,1
Прочие нематериальные активы	7	4 214,6	3 498,7
Прочие активы	8	2 694,8	2 563,4
		<b>12 075</b>	<b>11 929</b>
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>142,7</b>	<b>003,6</b>
<i>Краткосрочные активы</i>			
Запасы	9	705 581,4	790 874,8
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	732 047,1	626 165,5
Прочие активы	11	5 498,9	15 789,0
Денежные средства в кассе и банке	12	145 755,2	270 148,1
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>1 588 882,6</b>	<b>1 702 977,4</b>
		<b>13 664</b>	<b>13 631</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>025,3</b>	<b>981,1</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<i>Капитал и резервы</i>			
Выпущенный акционерный капитал	13	454 574,6	454 574,6
Переоценка активов	13	8 355 515,8	8 352 145,6
Резервы	13	54 052,8	54 052,8
Нераспределенная прибыль прошлых лет	13	138 364,1	178 940,5
Нераспределенная прибыль текущего года	13	51 187,7	-115 366,7
<b>Итого капитал, относящийся к собственникам компании:</b>		<b>9 053 695,0</b>	<b>8 924 346,8</b>
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Кредиты и займы полученные	14	1 539 239,1	2 057 561,9
Отложенные налоговые обязательства	15	840 498,6	840 498,6
Отсроченный доход	16	569 738,2	670 379,9
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>2 949 475,9</b>	<b>3 568 440,5</b>



<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	17	1 226 000,2	865 142,2
Кредиты и займы полученные	18	160 055,2	48 836,4
Текущие налоговые обязательства	19	15 200,3	10 183,8
Прочие обязательства	20	259 598,5	215 031,3
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>1 660 854,3</b>	<b>1 139 193,8</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>4 610 330,3</b>	<b>4 707 634,3</b>
		<b>13 664</b>	<b>13 631</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>025,3</b>	<b>981,1</b>

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 сентября 2015 года

Наименование компании: ОАО "Северэлектро"

Единица измерения: тыс.руб.

ИНН: 02505200110080

		2015	2014
	Примечание	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
<b>ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Выручка	21	4 549 021,7	3 390 650,2
Себестоимость реализации	22	3 857 988,7	2 966 392,3
<b>Валовая прибыль</b>		<b>691 033,0</b>	<b>424 257,9</b>
Доход от инвестиционной деятельности	23	29 421,2	2 957,0
Прочие доходы	24	45 791,6	67 618,3
Затраты по реализации	25	344 970,8	253 170,8
Административные расходы	26	270 133,4	268 189,3
Прочие расходы	27	221 342,5	92 780,6
Прибыль до уплаты налога		-70 201,0	-119 307,5
Расходы по налогу на прибыль	28	45 165,6	10 222,8
<b>Прибыль от продолжающейся деятельности за год</b>		<b>-115 366,7</b>	<b>-129 530,3</b>

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 сентября 2015 года

Наименование компании: ОАО "Северэлектро"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН: 02505200110080

Наименование статей	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
<b><i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i></b>		
Денежные поступления от покупателей	5 029 911,1	3 633 801,4
Выплаты поставщикам	4 455 753,9	2 429 563,7
Прочие выплаты	84 004,9	888 897,7
Оплаченные налоги	237 844,8	239 894,1
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>252 307,5</b>	<b>75 445,8</b>
<b><i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i></b>		
Полученные проценты	29 421,2	3 490,9
Прочие поступления		68 173,0
Выплаты по основным средствам	12 138,6	54 701,5
Прочие выплаты	0,0	69 004,8
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>	<b>17 282,5</b>	<b>-52 042,4</b>
<b><i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i></b>		
Полученные кредиты и займы		21 000,0
Выплаченные дивиденды собственникам компании	12 004,2	450,8
Прочие выплаты	133 198,0	122 715,7
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-145 202,3</b>	<b>-102 166,5</b>
<b>Прибыли и убытки от курсовых разниц</b>	<b>5,1</b>	<b>-951,5</b>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	124 392,9	-79 714,6
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	145 755,2	114 371,8
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	270 148,1	34 657,2

# ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

на 30 сентябрь 2015 года

Наименование компании: ОАО "Северэлектро"

Единица измерения: тыс.руб

ИНН: 02505200110080

Наименование статей	Акционерный капитал	Резервный капитал	Переоценка активов	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании
<b>Баланс по состоянию на 1 января 2014 года</b>	454 574,6	54 052,8	7 931 053,6	580 512,6	9 020 193,6
Влияние изменений в учетной политике					
Исправление фундаментальных ошибок			435 992,1	-453 678,5	
<b>Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2014 года</b>	454 574,6	54 052,8	8 367 045,7	126 834,1	9 002 507,2
Выплата дивидендов					0,0
Прибыль и убытки за год				51 187,8	51 187,8
Прочий совокупный доход за год					
Начисление резервного капитала с прибыли прошлого года					0,0
Затраты по выпуску акций					
Выкуп обыкновенных акций					
Переоценка активов			-11 529,9	11 529,9	
Уменьшение прибыли прошлых лет					0,0
Перевод в нераспределенную прибыль					
<b>Баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года</b>	454 574,6	54 052,8	8 355 515,8	189 551,8	9 053 695,0
Наименование статей	Акционерный капитал	Резервный капитал	Переоценка активов	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к собственникам компании



<b>Баланс по состоянию на 1 января 2015 года</b>	454 574,6	54 052,8	8 355 515,8	189 551,8	9 053 695,0
Влияние изменений в учетной политике					
Исправление фундаментальных ошибок				-1 193,6	-1 193,6
<b>Скорректированный баланс по состоянию на 1 января 2015 года</b>	454 574,6	54 052,8	8 355 515,8	188 358,2	9 052 501,4
Выплата дивидендов				-12 787,9	-12 787,9
Прибыль и убытки за год				-115 366,7	-115 366,7
Прочий совокупный доход за год					
Начисление резервного капитала с прибыли прошлого года					0,0
Затраты по выпуску акций					
Выкуп обыкновенных акций					
Переоценка активов			-3 370,2	3 370,2	0,0
Уменьшение прибыли прошлых лет					0,0
<b>Баланс по состоянию на 30 сентября 2015 года</b>	454 574,6	54 052,8	8 352 145,6	63 573,8	8 924 346,8

**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.**

**Корпоративный  
секретарь Общества**



**А. Ж. Бекбоева**