

ОТЧЕТ

ОАО «Северэлектро»

за I– квартал 2016 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)

33-85-59, 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	19 936
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)

ОАО "Северэлектро"

По состоянию на 31 марта 2016 года и 31 декабря 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Примеч.	31.03.2016	31.12.2015
Активы			
-			
<u>Долгосрочные активы</u>			
- Основные средства	5	11 447 459,5	11 659 177,0
- Незавершенное строительство	6	427 192,2	402 481,1
- Нематериальные активы	7	3 021,4	3 260,0
- Прочие активы	8	1 555,3	1 555,3
<u>Итого долгосрочные активы</u>		<u>11 879 228,4</u>	<u>12 066 473,5</u>
-			
<u>Краткосрочные активы</u>			
- Запасы	9	501 119,1	515 584,9
- Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	948 552,4	960 297,0
- Прочие краткосрочные активы	11	256 789,3	194 840,5
- Денежные средства в кассе и банке	12	467 637,9	308 900,3
<u>Итого краткосрочные активы</u>		<u>2 174 098,6</u>	<u>1 979 623,2</u>
-			
Итого активы		<u>14 053 327,0</u>	<u>14 046 096,7</u>
-			
Капитал и обязательства			
-			
<u>Собственный капитал</u>			
- Выпущенный акционерный капитал		454 574,6	454 574,6
- Переоценка активов		8 327 990,4	8 347 618,7
- Резервы		54 052,8	54 052,8
- Нераспределенная прибыль		129 792,6	36 331,0
<u>Итого собственный капитал</u>	13	<u>8 966 410,4</u>	<u>8 892 577,1</u>
-			
<u>Долгосрочные обязательства</u>			
- Кредиты и займы полученные	14	2 120 595,6	2 230 588,0

Отложенные налоговые обязательства	15	785 802,5	785 802,5
Отсроченный доход	16	603 522,4	580 769,0
Итого долгосрочные обязательства		3 509 920,5	3 597 159,0
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	17	1 164 586,9	1 049 165,0
Кредиты и займы полученные	18	138 660,6	196 144,0
Текущие налоговые обязательства	19	14 227,6	34 260,0
Прочие обязательства	20	259 521,0	276 789,0
Итого краткосрочные обязательства		1 576 996,2	1 556 360,0
Всего обязательства		5 086 916,6	5 153 519,0
Итого капитал и обязательства		14 053 327,0	14 046 096,7

Отчет о совокупном доходе ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2016 года и 31 марта 2015 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Примеч.	1 квартал 2016 года	1 квартал 2015 года
Выручка	21	2 273 704,0	2 394 628,8
Себестоимость реализации	22	(1 785 019,6)	(1 619 241,8)
Валовая прибыль/(убыток)		488 684,4	775 387,0
Доход от инвестиционной деятельности	23	10 457,6	3 697,5
Прочие доходы	24	37 776,3	15 638,7
Расходы по реализации	25	(124 419,6)	(115 116,8)
Административные расходы	26	(128 901,1)	(117 535,9)
Доходы/убытки от курсовых разниц	27	(150 269,6)	28 595,4
Прочие расходы	28	(59 437,6)	(7 869,0)
Прибыль до уплаты налога		73 890,5	582 796,9
Расходы по налогу на прибыль	29		
Чистая прибыль/ (убыток)		73 890,5	582 796,9

Отчет об изменениях в капитале

ОАО Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2016 года и 31 декабря 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Акционерный капитал	Резервы	Переоценка активов	Нераспределенная прибыль
Остаток на 01 января 2015 года	454 574,6	54 052,8	8 355 515,8	189 551,9
Влияние изменений в учетной политике				
Исправление фундаментальных ошибок				82 089,9
Скорректированное сальдо на 01 января 2015 года	454 574,6	54 052,8	8 355 515,8	271 641,8
Распределение дивидендов				(12 787,9)
Начисление резервов с прибыли прошлого года				
Прибыль/убытки текущего года				(230 420,0)
Переоценка активов (корректировки)			(7 897,1)	7 897,1
Остаток на 01 января 2016 года	454 574,6	54 052,8	8 347 618,7	36 331,0
Влияние изменений в учетной политике				
Исправление фундаментальных ошибок				(57,2)
Скорректированное сальдо на 01 января 2016 года	454 574,6	54 052,8	8 347 618,7	36 273,8
Распределение дивидендов				
Начисление резервов с прибыли прошлого года				
Прибыль/убытки текущего года				73 890,5
Переоценка активов (корректировки)			(19 628,3)	19 628,3
Остаток на 31	454 574,6	54 052,8	8 327 990,4	129 792,6

марта 2016 года

54 052,8

**Отчет о движении денежных средств
ОАО "Северэлектро"**

За периоды завершившиеся 31 марта 2016 года и 31 марта 2015 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 квартал 2016 года	1 квартал 2015 года
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	2 486 079,6	2 391 914,9
Выплаты поставщикам	(1 651 804,6)	(1 555 685,8)
Прочие выплаты	(324 399,3)	(286 504,2)
Оплаченные налоги	(132 106,2)	(80 489,5)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	377 769,5	469 235,4
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Полученные проценты	10 992,9	3 697,5
Прочие поступления	25,6	
Выплаты по основным средствам	(20 730,7)	(4 268,4)
Прочие выплаты	(150 000,0)	
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(159 712,3)	(571,0)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Полученные кредиты и займы		
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(10,2)	(1,6)
Прочие выплаты	(58 649,0)	(47 091,3)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(58 659,2)	(47 092,9)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(660,5)	5,1
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	158 737,5	421 576,6

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

308 900,3

145 755,2

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

467 637,9

567 331,8

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