

ОТЧЕТ

ОАО «Северэлектро»

за I– квартал 2017 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	19 920
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	3 024

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. ОАО «НЭХК»	720055, ул. Ахунбаева № 119	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 2017 года и 31 декабря 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	31 марта 2017	31 декабря 2016
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	12 054 658	12 210 861
Нематериальные активы	6	2 140	2 347
Прочие долгосрочные активы	7	1 308	1 316
Итого долгосрочные активы		12 058 106	12 214 524
Краткосрочные активы			
Запасы	8	552 278	569 461
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	797 517	661 837
Авансы, выданные и предоплата	10	61 743	60 605
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль	11	90 884	148 597
Авансы по налогу на прибыль	11	15 940	0
Прочие краткосрочные активы	12	497	643
Денежные средства и их эквиваленты	13	645 747	219 719
Итого краткосрочные активы		2 164 606	1 660 862
ИТОГО АКТИВЫ		14 222 712	13 875 386
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставной капитал		454 575	454 575
Переоценка активов		8 346 708	8 348 412
Прочие резервы		54 053	54 053
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		239 752	-221 730
Итого капитал	14	9 095 087	8 635 309
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты	15	2 129 774	2 057 905
Доходы будущих периодов	16	474 806	455 695
Отложенное налоговое обязательство	17	733 590	733 590
Итого долгосрочные обязательства		3 338 169	3 247 190

Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов	18	133 390	177 087
Торговая кредиторская задолженность	19	1 413 602	1 440 984
Авансы покупателей и заказчиков полученные	20	64 690	84 820
Налоги к оплате, кроме налога на прибыль	21	8 741	18 728
Обязательство по текущему налогу на прибыль	21	0	39 119
Дивиденды к выплате	22	5 493	5 497
Прочие обязательства	23	163 540	226 652
Итого краткосрочные обязательства		1 789 455	1 992 887
Итого обязательства		5 127 625	5 240 077
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 222 712	13 875 386

**Отчет о совокупном доходе
ОАО "Северэлектро"**

За периоды завершившиеся 31 марта 2017 года и 31 марта 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	1 квартал 2017	1 квартал 2016
Выручка от реализации	24	2 769 126	2 273 704
Себестоимость реализации	25	(1 904 357)	(1 785 020)
Валовая прибыль		864 769	488 684
Прочие операционные доходы	26	18 772	15 071
Прочие операционные расходы	27	(331)	(135)
Общие и административные расходы	28	(159 607)	(128 901)
<i>в том числе расходы по НДС, не принимаемые к зачету</i>		(114 612)	(88 689)
Расходы по реализации	29	(135 454)	(124 420)
<i>в том числе восстановление/ (убыток) от обесценения</i>		-	-
Операционная прибыль		588 150	250 299
Финансовый доход	30	3 377	10 458
Финансовые расходы	31	(8 829)	(9 969)
Курсовая разница, нетто	32	(22 152)	(150 270)
Прочие доходы	33	5 477	22 706
Прочие расходы	34	(28 161)	(49 333)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		537 862	73 890
Расходы по налогу на прибыль	35		
(Убыток)/прибыль за год		537 862	73 890

Прочий совокупный доход

*Прочий совокупный доход, не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или
убытка в последующих периодах*

Доходы от переоценки основных средств

- -

Влияние налога на прибыль

- -

**Чистый прочий совокупный доход, не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах**

- -

**Прочий совокупный доход, за вычетом
налога на прибыль**

- -

**Итого совокупный (убыток)/доход за год,
за вычетом налога на прибыль**

537 862 73 890

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

За периоды завершившиеся 31 марта 2017 года и 31 марта 2016 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 квартал 2017	1 квартал 2016
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	2 797 372	2 486 080
Выплаты поставщикам	(1 731 174)	(1 651 805)
Прочие выплаты	(396 591)	(324 399)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(131 368)	(105 828)
Денежные потоки от операционной деятельности	538 238	404 047
Проценты уплаченные	(10 737)	(8 816)
Налог на прибыль оплаченный	(59 302)	(26 278)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	468 199	368 954
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(45)	(20 731)
Вклады на депозит	-	(150 000)
Возврат депозитов	-	
Проценты полученные	3 377	11 018
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	3 332	(159 712)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Получение кредитов и займов	-	
Погашение кредитов и займов	(45 929)	(49 833)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(4)	(10)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(45 933)	(49 844)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	429	(660)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	425 598	159 398
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	219 719	308 900
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	645 747	467 638

Отчет об изменениях в капитале

ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2017 года и 31 декабря 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Уставный капитал	Резерв переоценки активов	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль/ (Накопленный убыток)	Итого
На 1 января 2016 года	454 575	8 395 749	54 053	-147 134	8 757 242
Перенос резерва переоценки активов		(47 337)		47 337	-
Распределение акционеру					-
Прибыль за год				-(121 932)	(121 932)
На 31 декабря 2016 года	454 575	8 348 412	54 053	(221 729)	8 635 309
Влияние изменений в учетной политике и исправление фундаментальных ошибок				(78 085)	(78 085)
Скорректированное сальдо на 31 декабря 2016 года	454 575	8 348 412	54 053	(299 813)	8 557 224
Перенос резерва переоценки активов		(1 704)		1 704	-
Распределение акционеру					-
Прибыль за год				537 862	537 862
На 31 марта 2017 года	454 575	8 346 708	54 053	239 752	9 095 087

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