

# ОТЧЕТ

## ОАО «Северэлектро»

за III – 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	3 030

### 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	365 865 404,87	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 30 сентября 2017 года и 31 декабря 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	30 сентября 2017	31 декабря 2016
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	11 985 684	12 210 861
Нематериальные активы	6	2 084	2 347
Прочие долгосрочные активы	7	1 300	1 316
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>11 989 069</b>	<b>12 214 524</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы	8	659 777	569 461
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	356 039	661 837
Авансы, выданные и предоплата	10	423 880	60 605
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль	11	38 759	148 597

Авансы по налогу на прибыль	11	941	0
Прочие краткосрочные активы	12	150 308	643
Денежные средства и их эквиваленты	13	213 284	219 719
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>1 842 987</b>	<b>1 660 862</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>13 832 056</b>	<b>13 875 386</b>

## КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### Капитал

Уставной капитал		454 575	454 575
Переоценка активов		8 341 494	8 348 412
Прочие резервы		54 053	54 053
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		(552 804)	(221 730)
<b>Итого капитал</b>	<b>14</b>	<b>8 297 317</b>	<b>8 635 309</b>

### Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты	15	2 730 229	2 057 905
Доходы будущих периодов	16	527 568	455 695
Отложенное налоговое обязательство	17	733 590	733 590
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>3 991 387</b>	<b>3 247 190</b>

### Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов	18	47 749	177 087
Торговая кредиторская задолженность	19	1 283 498	1 440 984
Авансы покупателей и заказчиков полученные	20	79 933	84 820
Налоги к оплате, кроме налога на прибыль	21	8 645	18 728
Обязательство по текущему налогу на прибыль	21	0	39 119
Дивиденды к выплате	22	5 471	5 497
Прочие обязательства	23	118 057	226 652

<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>1 543 352</b>	<b>1 992 887</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>5 534 739</b>	<b>5 240 077</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>13 832 056</b>	<b>13 875 386</b>

### Отчет о совокупном доходе

#### ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 30 сентября 2017 года и 30 сентября 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	9 месяцев 2017	9 месяцев 2016
Выручка от реализации	24	5 260 172	4 603 257
Себестоимость реализации	25	(4 289 692)	(3 075 680)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>970 480</b>	<b>349 217</b>
Прочие операционные доходы	26	62 691	52 254
Прочие операционные расходы	27	(1315)	(1 982)
Общие и административные расходы	28	(415 377)	(357 007)
<i>в том числе расходы по НДС, не принимаемые к зачету</i>		(240 475)	(225 644)
Расходы по реализации	29	(414 050)	(372 786)
<i>в том числе восстановление/ (убыток) от обесценения</i>		-	-
<b>Операционная прибыль</b>		<b>202 429</b>	<b>(330 304)</b>
Финансовый доход	30	24 016	33 904

Финансовые расходы	31	(27 072)	(28 088)
Курсовая разница, нетто	32	(196 180)	(55 159)
Прочие доходы	33	25 600	35 285
Прочие расходы	34	(60 881)	(53 373)
<b>(Убыток)/прибыль до налогообложения</b>		<b>202 429</b>	<b>(330 304)</b>

Расходы по налогу на прибыль	35	(20110)	
<b>(Убыток)/прибыль за год</b>		<b>(52 199)</b>	<b>(397 735)</b>

**Прочий совокупный доход**

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

Доходы от переноски 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** (52 199) (397 735)

**Отчет о движении денежных средств**

**ОАО "Северэлектро"**

За периоды, завершившиеся 30 сентября 2017 года и 30 сентября 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	9 месяцев 2017	9 месяцев 2016
Денежные поступления от операционной деятельности		
Денежные поступления	5 996 576	5 303 204

Выплаты поставщикам	(4 120 783)	(4 060 007)
Прочие выплаты	(1 154 281)	(1 041 902)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(389 778)	(369 207)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>331 734</b>	<b>(167 912)</b>
Проценты уплаченные	(28624)	(27252)
Налог на прибыль уплаченный	(81 302)	(26 278)
<b>Чистые денежные потоки по операционной деятельности</b>	<b>221 809</b>	<b>(221 442)</b>
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(71 120)	(23 993)
Вклады на депозиты	(380 000)	(150 000)
Возврат депозитов	230 000	250 000
Проценты полученные	24 016	34 439
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(197 104)</b>	<b>(110 446)</b>
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	109 889	
Погашение кредитов и займов	(141 357)	(138 856)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(25)	(27)
Прочие выплаты		
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(31 493)</b>	<b>(138 883)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц	353	(893)
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(6 788)</b>	<b>(249 879)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало</b>	<b>219 719</b>	<b>308 900</b>

периода		
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	213 284	58 129

**Отчет об изменениях в капитале**

**ОАО "Северэлектро"**

За периоды завершившиеся 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Уставный капитал	Резерв переоценки активов	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль/Накопленный убыток)	Итого
<b>На 1 января 2016 года</b>	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)
<b>На 31 декабря 2016 года</b>	454 575	8 348 412	54 053	(221 729)	8 635 309
Влияние изменений в учетной политике и исправление фундаментальных ошибок				(285 794)	(285 794)
<b>Скорректированное сальдо на 31 декабря 2016 года</b>	454 575	8 348 412	54 053	(507 523)	8 349 515
Перенос резерва переоценки активов		(4 904)		4 904	-
Распределение акционеру					-

