

ОТЧЕТ

ОАО «Северэлектро»

за I– квартал 2018 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	3 035

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 2018 года и 31 декабря 2017 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	31 марта 2018	31 декабря 2017
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	12 007 623	12 210 495
Нематериальные активы	6	10 806	11 515
Прочие долгосрочные активы	7	1 056	1 056
Итого долгосрочные активы		12 019 485	12 133 066
Краткосрочные активы			
Запасы	8	555 483	481 445
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	635 374	694 167
Авансы, выданные и предоплата	10	500 845	539 458
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль	11	1 322	8 539
Авансы по налогу на прибыль	11	910	0
Прочие краткосрочные активы	12	352	120 455
Денежные средства и их эквиваленты	13	606 129	184 362
Итого краткосрочные активы		2 300 414	2 028 425
ИТОГО АКТИВЫ		14 319 899	14 161 491

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Уставной капитал		454 575	454 575
Переоценка активов		8 335 317	8 338 599
Прочие резервы		54 053	54 053
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		(378 164)	(719 031)
Итого капитал	14	8 465 780	8 128 196

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты	15	2 965 160	2 936 040
Доходы будущих периодов	16	595 473	586 413
Отложенное налоговое обязательство	17	682 148	682 148
Итого долгосрочные обязательства		4 242 781	4 204 601

Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов	18	171 188	222 882
Торговая кредиторская задолженность	19	1 149 280	1 242 752
Авансы покупателей и заказчиков полученные	20	71 548	91 617
Налоги к оплате, кроме налога на прибыль	21	27 475	40 738
Обязательство по текущему налогу на прибыль	21	0	31 090
Дивиденды к выплате	22	4 078	4 079
Прочие обязательства	23	187 769	195 537
Итого краткосрочные обязательства		1 611 337	1 828 694
Итого обязательства		5 854 119	6 033 295
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 319 899	14 161 491

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

За периоды завершившиеся 31 марта 2018 года и 31 марта 2017 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	1 квартал 2018	1 квартал 2017
Выручка от реализации	24	2 864 182	2 769 126
Себестоимость реализации	25	(2 141 564)	(1 904 357)
Валовая прибыль		722 618	864 769
Прочие операционные доходы	26	16 876	18 772
Прочие операционные расходы	27	(1 574)	(331)
Общие и административные расходы	28	(189 945)	(159 607)
<i>в том числе расходы по НДС, не принимаемые к зачету</i>		(143 736)	(114 612)
Расходы по реализации	29	(157 782)	(135 454)
<i>в том числе восстановление/ (убыток) от обесценения</i>			-
Операционная прибыль		390 193	588 150
Финансовый доход	30	3 923	3 377
Финансовые расходы	31	(6 020)	(8 829)
Курсовая разница, нетто	32	(32 445)	(22 152)
Прочие доходы	33	9 024	5 477
Прочие расходы	34	(24 788)	(28 161)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		339 888	537 862
Расходы по налогу на прибыль	35		
(Убыток)/прибыль за год		339 888	537 862

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**

339 888

537 862

Отчет о движении денежных средств

ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2018 года и 31 марта 2017 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	1 квартал 2018	1 квартал 2017
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	3 103 838	2 797 372
Выплаты поставщикам	(2 118 476)	(1 731 174)
Прочие выплаты	(386 915)	(396 591)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(122 998)	(131 368)
Денежные потоки от операционной деятельности	475 449	538 238
Проценты уплаченные	(12 479)	(8 816)
Налог на прибыль оплаченный	(32 000)	(59 302)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	430 970	468 199
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(77 254)	(45)
Вклады на депозит	-	(150 000)
Возврат депозитов	120 000	-
Проценты полученные	3 923	3 377
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	46 669	3 332
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	-	
Погашение кредитов и займов	(55 829)	(45 929)

Выплаченные дивиденды собственникам компании	(1)	(4)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(55 830)	(45 933)
Прибыли и убытки от курсовых разниц	(41)	429
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	421 809	425 598
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	184 362	219 719
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	606 129	645 747

Отчет об изменениях в капитале

ОАО "Северэлектро"

За периоды завершившиеся 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Уставны й капитал	Резерв переоценки активов	Прочие резерв ы	Нераспределен ная прибыль/ (Накопленный убыток)	Итого
На 1 января 2016 года	454 575	8 352 049	54 053	-582 598	8 278 078
Перенос резерва переоценки активов		(13 450)		13 450	0
Распределение акционеру				-	-
Прибыль за год				(149 883)	(149 883)
На 31 декабря 2016 года	454 575	8 338 599	54 053	(719 031)	8 128 196
Влияние изменений в учетной политике и исправление фундаментальных ошибок				(2 304)	(2 304)
Скорректированное сальдо на 31 декабря 2016 года	454 575	8 338 599	54 053	(721 335)	8 125 892
Перенос резерва переоценки активов		(3 282)		3 282	-
Распределение акционеру					-
Прибыль за год				339 888	339 888
На 31 марта 2016 года	454 575	8 338 599	54 053	(378 164)	8 465 780

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



Бекмуратова Д.А.