

ОТЧЕТ

ОАО «Северэлектро»

за 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	19 922
Количество работников эмитента на конец отчетного квартала	2617

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. Отчет независимого аудитора ОсОО «Аудит Профи Групп» к годовой отчетности ОАО «Электрические станции».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА)

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

*Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение*

Аудитор Ибраймакунов О. К. Квалификационный сертификат аудитора серии А № 0159 от 14.11.2012г.

ОсОО «Аудит Профи Групп» Лицензия №0070 от 14 июня 2013 года, выданная Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

Регистрационное свидетельство №128445-3301-ООО от 12 марта 2013 года выданная Министерством юстиции Кыргызской Республики.

Ознакомиться с полным текстом заключения независимого аудитора можно на сайте Общества.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал.

**Отчет о финансовом положении (Баланс)
ОАО "Северэлектро"**

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года
Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

	Прим.	31 декабря 2017	31 декабря 2016
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	12 120 495	12 210 861
Нематериальные активы	6	11 515	2 347
Прочие долгосрочные активы	7	1 056	1 316
Итого долгосрочные активы		12 133 066	12 214 524
Краткосрочные активы			
Запасы	8	481 445	569 461
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	694 167	661 837
Авансы, выданные и предоплата	10	539 458	60 605
Авансы по налогам, кроме налога на прибыль	11	8 539	148 597
Авансы по налогу на прибыль	11	0	0
Прочие краткосрочные активы	12	120 455	643
Денежные средства и их эквиваленты	13	184 362	219 719
Итого краткосрочные активы		2 028 425	1 660 862
ИТОГО АКТИВЫ		14 161 491	13 875 386

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал

Уставной капитал		454 575	454 575
Переоценка активов		8 338 599	8 348 412
Прочие резервы		54 053	54 053
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль		(719 031)	(221 730)
Итого капитал	14	8 128 196	8 635 309
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты	15	2 936 040	2 057 905
Доходы будущих периодов	16	586 413	455 695
Отложенное налоговое обязательство	17	682 148	733 590
Итого долгосрочные обязательства		4 204 601	3 247 190
Текущие обязательства			
Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных кредитов	18	222 882	177 087
Торговая кредиторская задолженность	19	1 242 752	1 440 984
Авансы покупателей и заказчиков полученные	20	91 617	84 820
Налоги к оплате, кроме налога на прибыль	21	40 738	18 728
Обязательство по текущему налогу на прибыль	21	31 090	39 119
Дивиденды к выплате	22	4 079	5 497
Прочие обязательства	23	195 537	226 652
Итого краткосрочные обязательства		1 828 694	1 992 887
Итого обязательства		6 033 295	5 240 077
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		14 161 491	13 875 386

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

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

	Прим.	2017 год	2016 год
Выручка от реализации	24	7 594 246	6 908 244
Себестоимость реализации	25	(6 306 549)	(6 105 897)
Валовая прибыль		1 287 697	802 347
Прочие операционные доходы	26	85 796	82 022
Прочие операционные расходы	27	(2 939)	(2 103)
Общие и административные расходы <i>в том числе расходы по НДС, не принимаемые к зачету</i>	28	(555 135)	(572 844)
Расходы по реализации <i>в том числе восстановление/ (убыток) от обесценения</i>	29	(622 140)	(573 177)
		(7 668)	(26 618)
Операционная прибыль		193 278	(263 755)

Финансовый доход	30	29 073	35 207
Финансовые расходы	31	(28 889)	(36 907)
Курсовая разница, нетто	32	(238 508)	207 325
Прочие доходы	33	33 330	52 711
Прочие расходы	34	(157 554)	(129 608)
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(169 271)	(135 025)
Расходы по налогу на прибыль	35	19 388	13 093
(Убыток)/прибыль за год		(149 883)	(121 932)
Прочий совокупный доход			
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>			
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		(149 883)	(121 932)

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

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

	2017 год	2016 год
Денежные потоки по операционной деятельности		
Денежные поступления	8 150 830	7 501 981
Выплаты поставщикам	(5625686)	(5 632 147)
Прочие выплаты	(1572254)	(1 450 518)
Оплаченные налоги, кроме налога на прибыль	(471 569)	(447 381)
Денежные потоки от операционной деятельности	481 322	(28 065)
Проценты уплаченные	(35 696)	(34 071)
Налог на прибыль оплаченный	(81 302)	(26 278)
Чистые денежные потоки по операционной деятельности	364 324	(88 414)
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации основных средств		
Выплаты по основным средствам	(279 379)	(44 978)

Вклады на депозит	(420 000)	(150 000)
Возврат депозитов	300 000	250 000
Проценты полученные	29 073	35 742
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(370 306)	90 764
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	160 537	87 514
Погашение кредитов и займов	(188 374)	(179 024)
Выплаченные дивиденды собственникам компании	(1 417)	(28)
Прочие выплаты		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(29 255)	(91 538)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(122)	7
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	(35 236)	(89 188)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	219 719	308 900
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	184 361	219 719

Отчет об изменениях в капитале

ОАО "Северэлектро"

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

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

Отчет об изменениях в капитале

ОАО "Северэлектро"

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

Единица измерения: тысяча кыргызских сомов

Прим.	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		3 638		(360 869)	357 230
Скорректированное сальдо на 31 декабря 2016 года	454 575	8 352 049	54 053	(582 598)	8 278 079
Перенос резерва переоценки активов		(13 450)		13 450	-
Распределение акционеру				(149 883)	(149 883)
Прибыль за год				(149 883)	(149 883)
На 31 декабря 2017 года	454 575	8 338 599	54 053	(719 031)	8 128 196

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.