



Акционерное общество «СЕТИ»

Юр. адрес: 620043, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д.193, оф.1007
Почт. адрес: 620043, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д.193, оф.902
E-mail: eco@seti-x.ru
тел: (343) 344-50-71
Сайт: seti-x.ru

ИНН 6658403698
КПП 665801001
ОГРН 1126658003691
р/с 40702810416540006621
в ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург
БИК 046 577 674
к/с 3010181050000000674

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерное общество «СЕТИ» (АО «СЕТИ») за 2022 год

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «СЕТИ»**

Сокращенное наименование Общества: **АО «СЕТИ»**

Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, оф.1007

ОГРН 1126658003691

ИНН / КПП 6658403698 / 665801001

Дата государственной регистрации 16.02.2012г. МРИ ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга № 66 006906679

Основные виды деятельности Общества:

Проектирование сетей внешнего электроснабжения

В отчетном периоде Общество осуществляло виды деятельности при наличии специальных допусков саморегулируемых организаций.

- Услуги, инженерные изыскания – № СРО-И-019-11012010 дата 07.02.2018, срок - бессрочная

- Услуги, проектные работы – № СРО-П-213-23072019 дата 27.08.2019, срок - бессрочная

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Обществом выделяются следующие географические сегменты по продажам:

- внутренний рынок (Российская Федерация) – объем выручки 15 014 тыс.руб. (100%);

Общество не планирует существенных изменений коммерческой деятельности по географическим сегментам в следующем отчетном периоде.

В течение отчетного периода Общество не продавало товаров (не оказывало услуги, не выполняло работы) связанным сторонам.

Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде.

В течение отчетного периода Общество не закупало товары (основное сырье, производственные работы и услуги) у связанных сторон.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров

- Генеральный директор – Хлебников Станислав Александрович (Протокол общего собрания акционеров № 1 от 07.02.12)

В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия не создается.

Федеральными законами от 16.04.2022 № 99-ФЗ и от 16.04.2022 114-ФЗ в ст. 67.1 ГК РФ и ст. 88 Закона № 208-ФЗ внесены изменения для непубличных акционерных обществ с доходом до 800 млн рублей и суммой активов баланса до 400 млн рублей (включительно) отменена обязанность проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Лица, ответственные за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде:

- Генеральный директор,
- Главный бухгалтер Туганова Елена Викторовна (Приказ № 4 дата 02.04.2012)

Размер Уставного капитала Общества на отчетную дату составляет 2 001 600,00 руб. На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен).

Количество акций 2400 шт., вид акций обыкновенная именная, номинал акций 834,00 руб.

На отчетную дату все выпущенные Обществом акции полностью оплачены.

Количество акционеров на отчетную дату 1 шт., в т.ч. юридических лиц 0, физических лиц 1 (Хлебников С.А.), иностранных лиц 0.

Базовая прибыль на 1 акцию составила **275 рублей 28 копеек**.

Ведение реестра акционеров осуществляет АО «ВТБ Регистратор» (ОГРН 1045605469744, адрес 127015, г. Москва, ул. Правды, дом № 23).

В соответствии с Уставом на отчетную дату сформирован резервный капитал в размере 300 240,00 руб.

В состав основного управленческого персонала входят: генеральный директор, исполнительный директор, главный инженер, главный бухгалтер. В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 4 388, 2 тыс. руб. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

На отчетную дату связанными сторонами Общества являются нижеперечисленные лица, также раскрыт характер отношений и финансово-хозяйственных операций, проводимых Обществом с ними:

Наименование связанной стороны, включая зависимые компании (ЮЛ или ФЛ)	Характер проводимых хозяйственных операций
Хлебников Станислав Александрович	Предоставление Обществом беспроцентных денежных займов на 31.12.2022г. в размере 1 720 000,00.

Информация о численности персонала Общества:

- численность работников на 31.12.2022 год 13 человек, на 31.12.2021 год 14 человек,
- среднесписочная численность за 2022г. – 12 человек, за 2021г. – 13 человек.

Сведения о существенных аспектах учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 11 от 30.12.2020г.

Общество не планирует вносить существенные изменения в бухгалтерскую учетную политику на следующий отчетный год.

Исправление несущественных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Банковские депозиты отражены в составе финансовых вложений в строке 1240 Баланса.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

В бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2022г. сформирован резерв по отпускам в размере 352,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде Общество пользовалось на правах аренды офисными помещениями.

Арендные объекты основных средств отражаются Обществом за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды.

Общество не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000,00 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Указанное имущество после отпуска в производство учитывается Обществом за балансом.

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в эксплуатацию по методу средней себестоимости.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами без учета НДС, т.к. Общество находится на УСН.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

Беспроцентный займ, выданный Хлебникову С.А. в сумме 1 720 000-00, учитывается в составе дебиторской задолженности в строке 1230 актива Баланса.

За Балансом Общество учитывает ранее списанную дебиторскую задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания.

В Бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств на расчетном счете.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет полученных обеспечений обязательств и платежей.

В период между отчетной датой и датой формирования отчетности за 2022 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

На конец отчетного периода заемные средства отсутствуют. Значительное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ с февраля 2022 года под влиянием геополитических факторов, по мнению Общества, не являются корректирующим событием после отчетной даты и не препятствуют продолжению бесперебойной работы: заемные средства Общества привлечены в марте-апреле 2022г. по фиксированным ставкам, установленным кредитными договорами, заключенными в 2020, 2021г.г.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность не прерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты. События, которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывную деятельность не установлены. Угрозы непрерывности деятельности Общества нет.

Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2022г. Общество не попало под объявленные рядом стран санкции, ограничения деятельности не вводились.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая объем заключенных и начатых договоров с заказчиком АО «Екатеринбургская электросетевая компания»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Генеральный директор _____ /С.А. Хлебников/

Главный бухгалтер _____ /Е.В. Туганова/

22.03.2023г.

