

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2021 год
ОАО «СГК-трансстройЯмал»

г. Москва

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование: Открытое акционерное общество «СГК-трансстройЯмал»

Официальное сокращенное наименование: ОАО «СГК-трансстройЯмал»

Юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17

Почтовый адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17

Открытое акционерное общество «СГК-трансстройЯмал» является многопрофильной строительной организацией, создано в 2004 году, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ОАО «СГК-трансстройЯмал» (Общество имеет данное фирменное наименование после ребрендинга 25.04.2012г.) за регистрационным номером 1047796371028, (свидетельство о внесении записи о государственной регистрации юридического лица выдано межрайонной ИМНС № 46 по г. Москва, серия 77 № 005881177 от 27.05.2004). ОАО «СГК-трансстройЯмал» поставлено на учет в качестве налогоплательщика по месту нахождения в ИФНС РФ № 31 по ЗАО г. Москвы под ИНН 7731507906 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - серия 77 № 005881178 от 27 мая 2004 г.)

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ВИД И КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ

Уставный капитал Общества составляет 200 998 000 рублей и разделен на 2 009 980 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Уставный капитал в размере 200 998 000 рублей оплачен полностью. Акции ОАО «СГК-трансстройЯмал» не проходили процедуру листинга на фондовых биржах, не включены в котировальные списки фондовых бирж и не допускались к торгам на фондовых биржах без прохождения процедуры листинга.

Решением Арбитражного суда города Москвы от «21» сентября 2021 года по делу № А40-120633/14 ОАО «СГК-трансстройЯмал» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Кацер Евгений Игоревич.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акционерками ОАО «СГК-трансстройЯмал» являются:

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица	Юридический адрес / адрес постоянного места жительства (для ФЛ)	Количество акций
		обыкновенных
		шт./%
ООО «Стройконсалтинг», ИНН 7730261671	629405, Ямало-Ненецкий ао, г Лабытнанги, мкр Обской, ул Ковалева, д. 8, офис 7	1 004 991/50,00005%

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2021 г.**

ООО «Восток Ойл», ИНН 7701402198	121151, г. Москва, МО ДОРОГОМИЛОВО ВН ТЕР Г Тараса Шевченко наб., д.23А	904 490/44,99995%
Закрытое акционерное общество «Научно- производственное объединение «Рус-Си- А» (05.12.18г. исключено из ЕГРЮЛ по инициативе налоговых органов)		100 499/5%

До введения конкурсного производства руководителем ОАО «СГК-трансстройЯмал» с 01.09.2015г. генеральным директором являлась Колкова Маргарита Валерьевна (Протокол от 31.07.2015 г. № 9/2015 заседания Наблюдательного совета ОАО "СГК-трансстройЯмал").

С 21.09.2021 исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Кацер Евгений Игоревич на основании решения Арбитражного суда города Москвы от «21» сентября 2021 года по делу № А40-120633/14, в настоящее время являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Бухгалтерский учет в 2021 году осуществлялся бухгалтерской службой, возглавляемой:

- до 09.08.2021 исполняющей обязанности главного бухгалтера Виноградовой Еленой Викторовной, назначенной на должность Приказом № 119/1М-К от 07.11.2014г.;
- после 09.08.2021 главным бухгалтером Акулининым Максимом Михайловичем, приказ №4 от 09.08.2021

Открытое акционерное общество «СГК-трансстройЯмал» имеет следующие филиалы:

- Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе, который находится по адресу: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Ковалева, д.8, офис7.
- Филиал в городе Санкт-Петербург, который находится по адресу: 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Новорощинская, д.4, литер А;
- Якутский филиал, который находится по адресу: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Красноярова, д.54.
- Филиал «Саяно-Тувинская экспедиция», который находится по адресу: 667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 151 ж.

В 2021 году у Общества у общества имелись следующие лицензии:

Регистрационный номер лицензии (сертификата)	Орган, выдавший разрешительные документы	Вид деятельности	Срок действия
Свидетельство № СД-0153-07122009- 7731507906-6 от	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые	Без ограничения срока действия

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2021 г.**

Регистрационный номер лицензии (сертификата)	Орган, выдавший разрешительные документы	Вид деятельности	Срок действия
22.10.2013г.	организация в области строительства «Центрстройэкспертиза - статус»	оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	
Свидетельство № СД-0041-07122009-П-7731507906-4 от 22.10.2013г.	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация в области проектирования «ПРОЕКТ»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Без ограничения срока действия
Свидетельство № ЭА-0072-28092012-7731507906-2 от 22.10.2013г.	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Центр содействия в развитии энергетической отрасли «Центрстройэкспертиза - энерго»	Осуществление работ в области энергетического обследования на всей территории РФ в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г.	Без ограничения срока действия
Лицензия № РВ-00-012660 от 27.04.2011г. серия АВ № 362178	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	На осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения	Бессрочно
Лицензия № ВХ-01-007391 от 06.11.2013г. серия АВ № 281377	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Лицензия на осуществление взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности	Бессрочно (сведения по действию лицензии не предоставлены)
Лицензия серия ПРД № 7705830 от 25.07.2013г. бланк серия ДА № 095268	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Бессрочно
Лицензия № 8-Б/03451 от 18.11.2013г. бланк № 109446	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Бессрочно

ОАО «СГК-трансстройЯмал» в 2021 году осуществляло номинальную деятельность:

— Сдача имущества в аренду.

В 2021 году у ОАО «СГК-трансстройЯмал» выручка от сдачи имущества в аренду составила 22 141 тыс. руб. без НДС.

Среднегодовая численность работников с учетом внешних совместителей Общества за 2021г. составила 11 человек.

3. РАСКРЫТИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества утверждена приказом №Пр.0021/Я-17 от 30.12.2017, подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета. В последующих отчетных периодах было продление действия учетной политики.

Общество подлежит обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ (ст. 5, ч. 1, п. 4). В настоящее время проводятся мероприятия по выбору аудитора Общества.

3.1 Организационные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется с помощью автоматизированной системы (с применением компьютерной техники), с использованием бухгалтерской программы "1С:Бухгалтерия КОРП", ред. 3.1.

Применяются формы бухгалтерских регистров и первичных документов, предусмотренные программой "1С:Бухгалтерия КОРП" в связи с автоматизированным способом учета.

3.2 Методологические аспекты учетной политики

Учёт и оценка основных средств

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1;

Активы стоимостью не более 40 000 рублей, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, за исключением активов, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования и т.д.), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Резерв по ремонту основных средств не формируется. Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода по мере осуществления работ, связанных с ремонтом.

Выручка

Выручка для целей бухгалтерского учета признается по методу начисления.

Затраты и себестоимость

Для учета затрат на производство используется метод сокращенной фактической производственной себестоимости продукции, услуг (без общехозяйственных расходов). Общехозяйственные расходы, учтенные в отчетном периоде на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы» полностью.

Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение. Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в учете и бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости. Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на счете 41 «Товары» по покупной стоимости с учетом всех расходов, связанных с их доставкой и приобретением. Списание МПЗ при отпуске в производство осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости.

Доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи:

- выполненных работ, оказанных услуг
- арендная плата

Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99.

Остальные доходы являются прочими доходами.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах свернуто.

Расходы.

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются:

- затраты, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;

Расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

К расходам будущих периодов относятся:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора;
- страхование всех видов имущества, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора страхования.

Существенность допущенной ошибки - приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 5(пять)%.

Определение величины оценочных обязательств (резерв на оплату отпусков).

В соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н, организация создает на каждую отчетную дату оценочное обязательство в виде оплаты отпусков в следующем порядке:

По Кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета затрат на начало года отражается сумма резерва, формируемая таким образом: остаток дней неиспользованного отпуска \times средний дневной заработок за 12 месяцев, предшествующих дате начисления резерва + страховые взносы, включая отчисления в ФСС от несчастных случаев (с учетом предельной величины).

Изменения в учетную политику Общества в 2021 не вносились.

4. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1. Нематериальные активы

Информация о структуре и движении нематериальных активов приведена в подразделе 1.1. «Наличие и движение нематериальных активов» раздела 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

4.2. Основные средства

Информация о структуре и движении основных средств приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств», раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г, а т.ж. в приложении «Расшифровка основных средств».

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации приведена в подразделе 2.1. «Наличие и движение основных средств» и подразделе 2.4. «Иное использование основных средств» раздела 2. «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

4.3. Финансовые вложения

Информация о структуре и движении финансовых вложений, а так же по срокам обращения (краткосрочные/долгосрочные), ином использовании финансовых вложений отражена в разделе 3 «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2021 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.
Денежных эквивалентов нет.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, а так же по срокам обращения (краткосрочная/долгосрочная), величине резерва по сомнительным долгам, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности отражена в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

4.6. Кредиты и займы

Информация о наличии и движении кредитов и займов, в том числе по срокам обращения отражена в подразделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

Информация о кредитах и займах в разрезе кредиторов (тыс. руб.):

Наименование кредитора	Договор займа	Сумма займа	Начисленные проценты
Колкова М.В.		553	0
Колкова М.В.	Договор займа № 01-3/СГК/02/2018 от 01.02.2018 (Пробст Л.Я.)	80	
Колкова М.В.	Договор займа № 02-з/СГК/02/2018 от 01.02.2018 (Тупик Л.А.)	45	
Колкова М.В.	Договор займа № 03-з/СГК/02/2018 от 01.02.2018 (Тупик Л.М.)	142	
Колкова М.В.	Договор займа № 04-3/СГК/03/2018 от 05.04.2018 (Исмаилов Г.Ю..	65	
Колкова М.В.	Договор займа № 05-з/СГК/04/2018 от 05.04.2018 (Челобитченко Т.Д.	26	
Колкова М.В.	Договор займа № 06/з/СГК/04/2018 от 13.04.2018 (Барткова).	124	
Колкова М.В.	Договор займа № 07/з/СГК/04/2018 от 31.05.2018 (Чарикова).	71	
СК ООО		3 741 760	1 635 270
СК ООО	СГК-13-205/02 от 25.07.13 займ	300 000	157 691
СК ООО	СГК-13-226/03 от 15.08.2013г займ	200 000	105 700
СК ООО	СГК-13-237/04 от 26.08.2013г. займ	250 000	131 409
СК ООО	СГК-13-247/02 от 05.09.2013г. займ	15 569	4 925
СК ООО	СГК-13-258/03 от 16.09.2013г. займ	100 000	52 379
СК ООО	СГК-13-293/05 от 21.10.13 Договор займа	157 000	69 014
СК ООО	СГК-13-316/01 ОТ 13.11.2013 Г. Договор займа	500 000	206 553
СК ООО	СГК-13-335/15 от 02.12.2013г займ	115 000	58 102

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстроямал» за 2021 г.**

СК ООО	СГК-13-336/02 ОТ 03.12.2013г договор займа	550 000	225 546
СК ООО	СГК-14-01/20 от 01.01.2014г. .займ	680 000	317 193
СК ООО	СГК-14-15/04 от 15.01.2014г. Договор займа	200 000	92 450
СК ООО	СГК-14-160/01 от 09.06.2014г. Договор займа	100 500	44 493
СК ООО	СГК-14-176/04 от 25.06.2014г. займ	113 300	50 064
СК ООО	СГК-14-283/03 от 10.10.2014г займ (12%)	4 500	2 009
СК ООО	СГК-14-317/01 от 13.11.2014г займ (12,37%)	100 000	44 837
СК ООО	СГК-14-321/04 от 17.11.2014г займ (12,37%)	50 000	22 368
СК ООО	СГК-14-49/02 от 18.02.2014гДоговор займа	36 841	16 678
СК ООО	СГК-14-56/01 от 25.02.2014 займ	47 550	21 433
СК ООО	СГК-14-58/01 от 27.02.2014г. займ	21 500	9 679
СК ООО	СГК13-266/01 от 24.09.2013г. займ	200 000	1 838
СК ООО	СГК-14-237/02 от 25.08.2014г	0	909
Итого		3 742 313	1 635 270

4.7. Товарообменные (бартерные) операции

В 2021 году часть реализации товаров, работу, услуг Общества не осуществлялась на условиях товарообмена (бартера).

4.8. Налог на прибыль. Распределение прибыли.

Налог на прибыль:

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрываются в таблице №10.

Обществом получен убыток в отчетном периоде, налог на прибыль отсутствует.

Вся выручка, себестоимость, прочие доходы и расходы, убыток до и после налогообложения относятся к прекращаемой деятельности.

4.9. Прочие доходы и расходы с учетом начисленных и уплаченных процентов тыс. руб.

№ п/п	Доходы и расходы	Доходы (+)	Расходы (-)
1	Выручка от реализации материалов и прочего имущества	8 887	(19 457)
2	Доходы и Расходы от реализации ОС	6 067	(1 861)
3	Излишки или недостачи при инвентаризации	520	

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2021 г.**

4	Прочие внереализационные доходы (расходы)	472	(16)
5	Списание кредиторской задолженности	1 538	
6	Аренда земли (учит. при налогообложении)		(2 430)
7	Госпошлина по решению суда учитываемая в НУ		(41)
8	Налог на имущество		(47)
9	Прочие доходы и расходы принимаемые к налогообложению		(2 369)
10	Прочие налоги и сборы (госпошлины)		(39)
11	Расходы на услуги банков		(100)
12	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		(1 202)
13	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		(92)
14	Прочие доходы и расходы не принимаемые к налогообложению	17 455	(199)
15	Резервы по отпускам (корректировка)	4 898	
16	Амортизация (не приним)		(12 201)
17	Аренда земли (не учит. при налогообложении)		(474)
18	Госпошлина по решению суда не учитываемая в НУ		(1 225)
19	Основной долг по решению суда не учитываемый в НУ		(9 039)
20	Проезд в отпуск, предусмотренный кол. договором		(71)
21	Штрафы, пени, неустойки к уплате и получению (не учт.)		(55 780)
ИТОГО:		39 837	(106 643)

4.10. Обеспечения обязательств и платежей.

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств отражена в разделе 8 «Обеспечения обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

тыс.руб.

№ п.п.	Наименование организации, в пользу которой выдано обеспечение	Наименование организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение	Сумма обязательства	Дата возникновения обязательства	Дата наступления исполнения обязательства
на 31 декабря 2021 г.					
1	ООО «Стройгазконсалтинг»	ООО «Нефтересурсы»	71 984	20.12.2010	30.11.2017
2	АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»	АО «ЯМАЛТРАНССТРОЙ»	5 028	15.12.2014	
Итого			77 012		

4.11 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В исключительных случаях, когда раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в предусмотренном объеме наносит или может нанести ущерб организации в ходе урегулирования последствий лежащих в их основе обязательств и фактов, организация может не раскрывать такую информацию. В этом случае организация должна указать общий характер соответствующего условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.

Информация по оценочным обязательствам приведена в разделе 7 «Оценочные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

4.11.1. Информация по условным обязательствам:

Условные обязательства у Общества отсутствуют.

4.12. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

4.12.1. Информация о прекращаемой деятельности

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2014 г. по делу №А40-120633/2014 принято заявление ООО «Таис» о признании несостоятельным (банкротом) Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал», возбуждено производство по делу о банкротстве.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2014 г. по делу №А40-120633/2014 от 30.08.2016 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим Общества утвержден Оспанов Ерлан Абильтяевич, член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2021 (резолютивная часть оглашена в судебном заседании 19.05.2021 г.) по делу №А40-120633/2014 в отношении Общества введена процедура внешнего управления, внешним управляющим утвержден Кацер Евгений Игоревич, член НП СРО АУ «Развитие».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 (резолютивная часть оглашена в судебном заседании 20.09.2021 г.) по делу №А40-120633/2014 в отношении Общества введена процедура конкурсного производства, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Кацер Евгений Игоревич.

После завершения мероприятий, предусмотренных федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и вынесения арбитражным судом определения о завершении процедуры конкурсного производства, которое подлежит немедленному исполнению, в соответствии со ст. 149 Закона о банкротстве Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. Таким образом, Общество предполагает прекратить существующую деятельность в связи с ликвидацией и исключением из единого государственного реестра юридических лиц.

Расшифровка долгосрочных активов к продаже приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу.

Все доходы, расходы, прибыль после налогообложения, указанные в отчете о прибылях и убытках за 2021, 2020 год относятся к прекращаемой деятельности.

4.12.2. Информация о реорганизации Общества.

Реорганизация не проводилась.

4.13.1. Информация по сегментам.

Информация по сегментам не раскрывается.

4.13.2. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Существенных событий после 31 декабря 2021 года до подписания бухгалтерской отчетности не происходило.

4.14.1. Финансовые риски.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

неблагоприятное изменение цен на товары, работы услуги;
эпидемиологическая обстановка в стране, закрытие государственных границ для перемещения товаров.

Функциональной валютой Общества является Российский рубль.

Налоговые риски

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

- изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
- изменение отраслевого законодательства,
- финансовое состояние организации и ее контрагентов, признание контрагентов «не осуществляемыми деятельность»

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

4.14.2. Прочие виды рисков.

Правовые риски.

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение судебной практики;
- массовое банкротство контрагентов;
- последствия судебных решений, где одной из сторон могут выступить конкурсные кредиторы или иные лица;

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства, претензионно-исковая работа.

5. ВЫПЛАТЫ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Размеры вознаграждений руководящему составу (включая оплату труда, начисленные на нее налоги и обязательные платежи в соответствующие бюджеты и фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск и другие платежи) составили за 2021 год 5 854 тыс. руб.:

тыс.руб.

Должность	Вид начислений			Итого
	заработная плата	Компенсация отпуска при увольнении	Страховые взносы	
Генеральный директор	3 172	2 017	665	5 854
Всего	3 172	2 017	665	5 854

Вознаграждение арбитражным управляющим в 2021 составило 1 483 тыс. руб.:

- Оспанов Ерлан Абильтяевич, временный управляющий – 1 200 тыс. руб. (вознаграждение временного управляющего за период декабрь 2017 по март 2021);
- Кацер Евгений Игоревич, внешний управляющий - 182 тыс. руб.;
- Кацер Евгений Игоревич, И.О. конкурсного управляющего – 101 тыс. руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ ОАО «СГК-ТРАНССТРОЙЯМАЛ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2021 Г.

6.1. Перечень связанных сторон

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ОАО «СГК-трансстройЯмал»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Признак, по которому лицо признается связанным	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Общество с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг»	Юридическое лицо, контролирующее ОАО «СГК-трансстройЯмал»	Владеет более 50% голосующих акций ОАО «СГК-трансстройЯмал»	02.09.2021
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Восток Ойл»	Оказывает значительное влияние на ОАО «СГК-трансстройЯмал»	Имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ОАО «СГК-трансстройЯмал»	03.09.2019

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2021 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Признак, по которому лицо признается связанным	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
3	Колкова Маргарита Валерьевна	Физическое лицо, оказывающее влияние на ОАО «СГК- трансстройЯмал»	Генеральный директор ОАО «СГК- трансстройЯмал»	31.07.2015

Перечень субъектов, на которые ОАО «СГК-трансстройЯмал» оказывает влияние, либо контролируемых ОАО «СГК-трансстройЯмал»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для Ф.Л. – гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалТрансКонсалтинг»	Г. Москва, Котельническая наб. дом 17, мансардное помещение 1 ком.6	ОАО «СГК-трансстрой Ямал» оказывает влияние на организацию	02.07.2008
2	Общество с ограниченной ответственностью «Трансинвестгрупп»	Г. Москва, Котельническая наб. дом 17, мансардное помещение 1 ком.6	Организация контролируется ОАО «СГК-трансстройЯмал»	23.11.2009
3	Открытое акционерное общество «Путеец»	629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского, д.48	ОАО «СГК-трансстрой Ямал» оказывает влияние на организацию	13.12.2013

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации) или на них оказывается значительное влияние тем же лицом, что и ОАО «СГК-трансстройЯмал»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для Ф.Л. – гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	Акционерное общество «Гипротранспроект»	629404, Российская Федерации, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 39, ком. 39	ООО «Восток Ойл» оказывает значительное влияние на данное юридическое лицо	03.09.2019

И.О. конкурсного управляющего _____ Кацер Е.И.

Главный бухгалтер _____ Акулинин М.М.

Дата: «30» марта 2022 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.1	1 125	(1 125)	-	-	-	-	-	1 125	(1 125)
	за 2020 г.2	1 125	(1 125)	-	-	-	-	-	1 125	(1 125)
в том числе: Деловая репутация организации	за 2021 г.1	1 125	(1 125)						1 125	(1 125)
	за 2020 г.2	1 125	(1 125)						1 125	(1 125)
(вид нематериальных активов)	за 2021 г.1								-	-
	за 2020 г.2								-	-
и т.д.									-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных
активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.4	На 31 декабря 2020 г.2	На 31 декабря 2018 г.5
Всего	-	-	-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстрой» за 2021 г.

в том числе: (объект, группа объектов)	за 2021 г.1	()	()	()	()	()	()
	за 2020 г.2						
(объект, группа объектов)	за 2021 г.1	()					()
и т.д.	за 2020 г.2	()					()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с.

3

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списан о затрат как не давши х полож ительн ого результата	принят о к учету в качест ве немате риальн ых активно в или НИОК Р	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2021 г.1	-	-	-	-	-
	за 2020 г.2	-	-	-	-	-
в том числе: Товарные знаки	за 2021 г.1					
Товарные знаки	за 2020 г.2					
	за 2021 г.1					
(объект, группа объектов)	за 2020 г.2					

[illegible]

1 570 943

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 2021 г.1	1 570 943	(789 154)	-	(1 570 943)	807 271	(18 117)	-	-	-	-
	за 2020 г.2	1 582 751	(771 875)	-	(11 808)	7 512	(24 791)	-	-	1 570 943	(789 154)
в том числе:											
Земля	за 2021 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2020 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Здания	за 2021 г.1	694 325	(181 479)		(694 325)	183 872	(2 393)			-	-
(группа основных средств)	за 2020 г.2	694 325	(178 876)				(2 603)			694 325	(181 479)
в том числе:										-	-
Сооружения	за 2021 г.1	190 715	(103 616)		(190 715)	106 567	(2 951)			-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021 г.1	-	-	-	-	-
	за 2020 г.2	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.1	-				-
Строительство объектов	за 2020 г.2					-
в том числе:	за 2021 г.1	-				-
Земля	за 2020 г.2					-
в том числе:	за 2021 г.1	-				-
Приобретение основных средств	за 2020 г.2					-
и т.д.						-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 2021 г.1	За 2020 г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	()	
(объект основных средств)	()	
(объект основных средств)		
и т.д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	181 708	192 982	189 982
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	71 267	71 267	71 267
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

0710005 с.
7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	За 2021 г.1	624 300	576 950	-	-	-	-	-	624 300	576 950
	За 2020 г.2	648 674	576 950	-	(24 374)	-	-	-	624 300	576 950
в том числе:	За 2021 г.1								-	-
Приобретенные права требования	За 2020 г.2								-	-
и т.Д.									-	-
Паи и акции	За 2021 г.1	624 300	576 950						624 300	576 950
	За 2020 г.2	648 674	576 950		(24 374)				624 300	576 950

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстройМал» за 2021 г.

Краткосрочные - всего	За 2021 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2020 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2021 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Договоры долевого участия</i>	За 2020 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2021 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретенные права требования</i>	За 2020 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												
Финансовых вложений -	За 2021 г.1	624 300	576 950	-	-	-	-	-	-	-	624 300	576 950
итого	За 2020 г.2	648 674	576 950	-	-	(24 374)	-	-	-	-	624 300	576 950

0710005 с.
8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.4	На 31 декабря 2020 г.2	На 31 декабря 2018 г.5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК-трансстройМал» за 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	величина резерва под снижение стоимости				
Запасы — всего	3а 2021 г.1	443 058	(403 866)	763 435	(17 993)	(17 455)	-	-	1 188 500	(386 411)
в том числе:	3а 2020 г.2	454 678	(415 486)	6 945	(18 565)	(11 620)	-	3 564	443 058	(403 866)
сырье, материалы	3а 2021 г.1	403 866	(403 866)	564	(17 975)	(17 455)			386 455	(386 411)
(группа, вид)	3а 2020 г.2	415 486	(415 486)	504	(12 124)	(11 620)		3 564	403 866	(403 866)
затраты НЗП	3а 2021 г.1	-							-	-
(группа, вид)	3а 2020 г.2	-		6 441	(6 441)				-	-
Готовая продукция	3а 2021 г.1	-							-	-
(группа, вид)	3а 2020 г.2								-	-
Долгосрочные активы к продаже	3а 2021 г.1	-							762 821	-
(группа, вид)	3а 2020 г.2			762 821					-	-
Расходы буд. периодов	3а 2021 г.1	-		44	(18)				26	-
(группа, вид)	3а 2020 г.2								-	-
Товары для перепродажи, прочие запасы и затраты	3а 2021 г.1	39 192		6					39 198	-
(группа, вид)	3а 2020 г.2	39 192							39 192	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.4	На 31 декабря 2020 г.2	На 31 декабря 2019 г.5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —	-	-	-
всего .			
в том числе:			
(группа, вид)			

и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору —				
всего				
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				

[illegible]

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» за 2021 г.

покупатели и заказчики	за 2021 г.1	40 941	-	72 446	(93 230)						20 157	-
	за 2020 г.2	23 260		18 849	(1 168)						40 941	-
авансы выданные	за 2021 г.1	822	-		(9)						813	-
	за 2020 г.2	763		59							822	-
прочие дебиторы	за 2021 г.1	77 230	(69 923)	36 377	(37 313)						76 294	(69 923)
	за 2020 г.2	75 583	(69 923)	1 666	(19)						77 230	(69 923)
Итого	за 2021 г.1	118 993	(69 923)	180 823	-	(130 552)	-	-	-	-	97 264	(69 923)
	за 2020 г.2	99 606	(69 923)	20 574	-	(1 187)	-	-	-	-	118 993	(69 923)

Расшифровка дебиторской задолженности за 2021 г.

	Наименование дебитора	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода		Счет учета
		Дебет	Дебет (Образовано)	Кредит (Погашено)	Дебет	Кредит	
Договор	АНК ООО	225 071,00			225 071,00		62.01
	ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	21 000,00			21 000,00		62.01
	ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО СПб	1 277 000,00			1 277 000,00		62.01
	ЕВРОВЗРЫВПРОМ ООО	451 393,94			451 393,94		62.01
	ИЦ ЯМАЛ ООО	2 343 081,97	81 559,08		2 424 641,05		62.01
	НЕФТЕРЕСУРСЫ ООО	294 485,06			294 485,06		62.01
	ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС ООО	883 860,34	8 129 815,77	8 577 910,76	435 765,35		62.01
	ПУТЕЕЦ ОАО	63 000,00			63 000,00		62.01
	РЕММАШ ООО	950 000,00			950 000,00		62.01
	СБИК ООО	429 352,21		429 352,21		0,00	62.01
	СИБМОСТ АО	129 669,98			129 669,98		62.01
	СК ООО		11 413 213,36	4 337 888,86	7 075 324,50		62.01
	СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ООО	7 032 588,30	14 605 762,30	21 638 360,60		0,00	62.01

руб.

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстрой.Ямал» за 2021 г.

	ТРАСТГАЗИНВЕСТ ООО	54 905,41	524 250,00	524 250,00	54 905,41	62.01
	Троицкий Алексей Николаевич				0,00	62.01
	Черницын Олег Юрьевич	11 411,87			11 411,87	62.01
	Эдвайс-Инжиниринг ООО		6 493 926,78	6 493 926,78	0,00	62.01
	ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	26 774 423,16	30 687 592,12	50 718 315,37	6 743 699,91	62.01
	ЯМАЛФИНАНС ООО		510 000,00	510 000,00	0,00	62.01
	АТОЛ ОНЛАЙН ООО		30 300,00		30 300,00	60.02
	ВИПСКАЙ ООО	74 400,00			74 400,00	60.02
	КАПИТАЛСТРОЙ ООО	8 500,00		8 500,00	0,00	60.02
	ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ООО		75 600,00		75 600,00	60.02
	MetЭдArгоКапПроект ООО		35 014,97	35 014,97	0,00	60.02
	РЖД ОАО	607 541,33	170 524,54	170 524,54	607 541,33	60.02
	РОСГОССТРАХ ПАО СК	7 112,45	7 112,45	7 112,45	7 112,45	60.02
	САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ АО	38,70		38,70	0,00	60.02
	СКРЕПКА ООО		2 544,60		2 544,60	60.02
	Строительная компания (ООО)		500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	60.02
	ТАКСКОМ ООО	104 100,00	367 500,00	471 550,00	50,00	60.02
	ТЕХНОДАР ООО ТД	4 800,00		4 800,00	0,00	60.02
	ФАБЕР ФИКС ГРУПП ООО	15 077,88			15 077,88	60.02
	ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	69 922 682,38			69 922 682,38	76.05
	Михайлова Наталья Алексеевна		3363,75		3 363,75	76.05
	ФССП РОССИИ	127 944,95	34566558,21	33882702,96	811 800,20	76.05
	Юдина Ольга Николаевна		20888,42		20 888,42	76.05
	По всем сотрудникам	3 133 605,43	3234520,23	3234019,23	3 134 106,43	76.09
	Сэротэтто Альберт Васильевич	151 650,00			151 650,00	76.09
	Худи Юрий Маймович	960 000,00	200000	200000	960 000,00	76.09
	Василенко Сергей Анатольевич	45 105,32			45 105,32	73.01
	НДФЛ	10 134,27			10 134,27	68.01
	Налог на прибыль	1 127 465,03			1 127 465,03	68.04.1
	Страховая часть трудовой пенсии	24 230,46			24 230,46	69.02.1
	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с		79 904,58		79 904,58	69.02.5

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК- транстройЯмал» за 2021 г.

вредными условиями труда					
Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года		2 569,22		2 569,22	69,06
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	-69 922 682,38			-69 922 682,38	63
				0,00	
				0,00	
ИТОГО:	6 318 805,82	538 655 486,00	537 970 747,88	7 003 543,94	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ⁴		На 31 декабря 2020 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	4 926	4 926	-	-	-	-
в том числе:						
покупатели и заказчики	3 478	3 478		-		
(вид)						
в том числе:						
авансы выданные	89	89				
(вид)						
в том числе:						
прочие дебиторы	1 359	1 359				
(вид)						
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2021 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	за 2021 г. 1	-							-	
	за 2020 г. 2								-	
Кредиты и займы	за 2021 г. 1	-							-	
	за 2020 г. 2								-	
Реестровая кредиторская задолженность	за 2021 г. 1	-							-	
	за 2020 г. 2								-	
	за 2021 г. 1	-							-	
	за 2020 г. 2								-	
	за 2021 г. 1	-							-	
	за 2020 г. 2								-	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2021 г. 1	21 732 401	1 219 021	-	(6 920 463)	-	-	-	16 030 959	
	за 2020 г. 2	21 707 889	2 721 205	-	(2 694 108)	(2 585)	-	-	21 732 401	
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2021 г. 1	668 140	279 721		(656 623)				291 238	
	за 2020 г. 2	1 936 285	41 752		(1 307 312)	(2 585)			668 140	
задолженность перед	за 2021	4 197	18 542		(17 896)				4 843	

Расшифровка кредиторской задолженности за 2021 г.

Наименование кредитора	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода	руб.
	Кредит	Дебет (Погашено)	Кредит (Образовано)	Кредит	
Аварийно-спасательное формирование "Ямальская военизированная противодиверсионная часть" ГУП ЯНАО	163 258,10	163 258,10		0,00	
АК Ямал ООО	2 732 065,96	2 732 065,96		0,00	60.01
Алексинстройконструкция ОАО	233 705,00	233 705,00		0,00	60.01
АО "СГ МСК"			82 800,00	82 800,00	60.01
Аэропорт Салехард ОАО	63 503,22		4 961,83	68 465,05	60.01
БАРС ООО АТП	7 429 757,40	6 412 245,25		1 017 512,15	60.01
Благоустройство МУП г.Кызыла	164 844,06	64 557,34		100 286,72	60.01
ВагонРемСервис ООО	2 312 587,61	2 312 587,61		0,00	60.01
Ведомств. охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)	234 609,87	67 672,15		166 937,72	
Водоканал ООО	6 785,94	777,60		6 008,34	60.01
Вымпел-А ООО ЧОП	2 961 372,39	503 624,00		2 457 748,39	60.01
ВымпелКом ОАО	12 183,76			12 183,76	60.01
Газпромтранс ООО	11 168,70		2 000,00	13 168,70	60.01
ГеоТелекоммуникации	335 886,52	16 212,52	16 212,52	335 886,52	60.01
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	67 817,65			67 817,65	60.01
Городское хозяйство МУП МО г.Лабитнанги	3,37			3,37	60.01
Губасарян Офелия Вигушовна ИП	643 593,93	75 460,00		568 133,93	60.01
Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)	919 947,56	10 870,94		909 076,62	
ДИАНЭКС ООО	289 492,51	289 492,51		0,00	60.01
Дуэлито ООО	3 600 761,79			3 600 761,79	60.01
ЕКБ-Союз ООО		100 978,50	100 978,50	0,00	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транспортЯмал» за 2021 г.

Заполяпромгражданстрой ООО	67 057,85				67 057,85	60.01
Идеал ООО	2 068 292,59	1 918 385,84			149 906,75	60.01
Икс-ком.ру ЗАО		600,00	600,00		0,00	60.01
Интерфакс	115,20	115,20			0,00	60.01
ИСК ЯНАО ОАО	71 741,93	23 741,93			48 000,00	60.01
КАПИТАЛСТРОЙ ООО	520 504,67	25 248,77	25 248,77		520 504,67	60.01
КАУ ООО		770 827,72	1 330 287,66		559 459,94	60.01
Киселев Р.О. ИП	3 495 798,12	3 495 798,12			0,00	60.01
Ковальский Борис Витальевич Индивидуальный предприниматель	664 449,13				664 449,13	60.01
Кольская ЦРБ ГОБУЗ л/с 20496Ц00080		107 084,00	107 084,00		0,00	60.01
Кольское ГОУ ДРСР	18 882,64				18 882,64	60.01
КОМКОР ОАО	33 297,01	33 297,01			0,00	60.01
КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" ООО		14 600,00	16 800,00		2 200,00	60.01
Компания КМ ООО	71 148,76	71 148,76			0,00	60.01
Комплексные системы НТФ ОАО	904 500,00	72 360,00			832 140,00	60.01
КОНДОР МОА ООО	2 160 425,26	447 095,18			1 713 330,08	60.01
Красноярск-Восток-Сервис ЗАО	212 607,48				212 607,48	60.01
Крепость-Абакан ООО	33 439,00	33 439,00			0,00	60.01
КрисТелеком ООО	1 488,21				1 488,21	60.01
Круг ООО	1 927 825,00				1 927 825,00	60.01
Кулаков Андрей Валерьевич	100 000,00				100 000,00	60.01
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ООО		22 544,00	22 544,00		0,00	60.01
Лаврентьев С.В. ИП	897 997,40	775 000,00			122 997,40	60.01
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	272 782,77				272 782,77	60.01
Матвийчук А.В. ИП	2 498 387,00	2 498 387,00			0,00	60.01
Мегафон ОАО Северо-Западный филиал	20 734,00				20 734,00	60.01
Меридиан ЗАО	508 943,50	496 023,50			12 920,00	60.01
Металл Инвест ООО	3 154 053,72	3 043 923,72			110 130,00	60.01
Модуль Фирма ООО	135 870,00	121 870,00			14 000,00	60.01
Морсвязьспутник ФГУП	2 586 947,00	2 217 786,94			369 160,06	60.01
Мостор Групп ООО	641 754,88	21 954,88			619 800,00	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транспорт Ямал» за 2021 г.

МОСТОСТРОЙ-13 АО	55 571 636,31	55 571 636,31		0,00	60.01
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	38 627 816,09	25 244 045,50	10 218 275,16	23 602 045,75	60.01
МС ОЙЛ ООО	73 145,82			73 145,82	60.01
МСК ПРОДАКШН ООО	85 145,00	170 290,00	85 145,00	0,00	60.01
МТС ОАО	118 757,26			118 757,26	60.01
МЯППЖКХ Яр-Сале	194 125,72	88 669,14		105 456,58	60.01
Настич Е.А. ИП	1 192 707,48	1 172 535,00		20 172,48	60.01
Независимая регистраторская компания АО(до 06.10.2015	1 610 296,56	431 601,68	37 500,00	1 216 194,88	
Компьютершер Регистратор ЗАО)					60.01
Новый регистратор АО	230 500,00	31 640,01	37 500,01	236 360,00	60.01
НТВ-Плюс ОАО	6 295,67	1 840,00		4 455,67	60.01
ОРИОН-СТРОЙ ООО		921 133,90	921 133,90	0,00	60.01
Осетровский ЛДК ООО	218 836,74			218 836,74	60.01
Оспанов Ерлан Абилятевич временный управляющий		1 247 419,35	1 247 419,35	0,00	60.01
Павлюк А.С. ИП	1 892 153,28	1 866 580,28		25 573,00	60.01
Пентяк Наталья Ивановна ИП	58 496,40			58 496,40	60.01
Передвижная энергетика ПАО	10 133 131,36	2 716 567,29		7 416 564,07	60.01
Перекресток Ойл Хакасия	898 581,07			898 581,07	60.01
ПНЕВМОМАНШ ООО	595 320,00			595 320,00	60.01
Попов Александр Науфалович адвокат	1 254 000,00	28 000,00	14 000,00	1 240 000,00	60.01
ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО		1 965 333,33	3 129 849,46	1 164 516,13	60.01
Промстройурал М ООО	815 433,28	796 503,28		18 930,00	60.01
ПУТЕЕЦ ОАО	1 118 077,84			1 118 077,84	
ПФ СКБ КОНТУР АО		37 700,00	37 700,00	0,00	60.01
Регион-89 ООО	13 990,00	13 990,00		0,00	60.01
Регионсвязьсервис ООО	700 802,67	798 497,34	97 694,67	0,00	60.01
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО		9 009,10	9 009,10	0,00	
РСПП	44 268 114,77	9 368 330,06		34 899 784,71	60.01
Руна ЗАО	394 130,28	14 516,61	14 516,61	394 130,28	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК-трансстройЯмал» за 2021 г.

РусДжет Авиакомпания ОАО	1 086 360,00	1 086 360,00			0,00	60.01
Салехардремстрой МП	1 323 725,00	1 368 152,62	55 032,18	10 604,56	60.01	
Салехардская окружная клиническая больница ГБУЗ	3 630 688,00	3 630 688,00		0,00	60.01	
Салехардский почтамт	32 919,84	32 317,61		602,23	60.01	
САНМЕДЭКСПЕРТ ООО	39 000,00	39 000,00		0,00	60.01	
САНТАЛ ООО	21 553 233,23	33 970 531,34	12 563 580,65	146 282,54	60.01	
Саянские магистрали ООО	2 790 000,00			2 790 000,00	60.01	
СДМ ООО	217 408,00	170 408,00		47 000,00	60.01	
Северный Ветер ООО	2 446 558,00	70 116,00	35 058,00	2 411 500,00	60.01	
Северо-Западная Топливная Компания Гросс ООО	8 446 581,85	6 252 169,21		2 194 412,64	60.01	
СеверТрансКом ООО	5 988 984,00	8 427 954,52	4 856 570,52	2 417 600,00	60.01	
СИБГАРАНТАУДИТ ПЛЮС ООО			380 000,00	380 000,00	60.01	
Сибпромиизоляция ЗАО	523 382,68	573 498,49	523 382,68	473 266,87	60.01	
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ООО	48 947,20	97 894,40	48 947,20	0,00	60.01	
СК ООО		9 018 082,86	99 648 931,21	90 630 848,35	60.01	
СК Север ООО	162 640 427,07	162 640 427,07		0,00	60.01	
СК-Транс ООО	203 800,00	203 800,00		0,00	60.01	
СнабРесурс ООО	761 253,65	145 209,47	145 209,47	761 253,65	60.01	
СПЕЦКОМПЛЕКТ ООО	659 702,42			659 702,42	60.01	
СПК ООО	579 943,96	541 121,53		38 822,43	60.01	
Страж-Абакан ЧОО ООО	266 456,57	188 395,34	14 135,80	92 197,03	60.01	
СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ООО	99 648 931,21	199 297 862,42	99 648 931,21	0,00	60.01	
СТРОЙТЕХ ООО	2 033 000,00	2 000 000,00		33 000,00	60.01	
Таис ООО	46 077 921,41	37 455 769,62	23 237 310,78	31 859 462,57	60.01	
ТАКСКОМ ООО	28 690,00	217 940,00	189 250,00	0,00	60.01	
Тарасюк Денис Дмитриевич	1 518 805,00	2 868 445,05	1 518 805,00	169 164,95	60.01	
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	5 520 439,99	2 483 977,19	778 654,19	3 815 116,99	60.01	
ТеплоЭнергоСистемы ООО	2 065 736,43	2 065 736,43		0,00	60.01	
ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА ООО	551 476,16	821 007,11	283 285,00	13 754,05	60.01	
ТехИндустрия (ООО)	5 048 130,64	5 000 129,64		48 001,00	60.01	
Техком ООО	175 765,00	175 765,00		0,00	60.01	
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКУПОК ООО		24 436,37	24 436,37	0,00	60.01	

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» за 2021 г.

ТК ДСЛ-ТРАНС (ЗАО)	270 000,00	270 000,00			0,00	60.01
ТКМ ООО	19 222,66	19 222,66			0,00	60.01
ТрансЗИПСервис ООО	839 276,90	790 467,90			48 809,00	60.01
ТрансЛогистикПайн	1 470 000,00	1 470 000,00			0,00	60.01
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО	6 885 492,74	6 541 787,26			343 705,48	60.01
Трансэнергострой ООО	592 033,28				592 033,28	60.01
ТРК ООО	50 000,00	50 000,00			0,00	60.01
ТРО МООО "Российские Студенческие Отряды"	291 221,12	291 221,12	38 063,00		38 063,00	60.01
Туймаада-нефть НК ОАО	504 944,34	492 214,34			12 730,00	60.01
ФАВОРИТ ООО	1 368 750,00	1 368 750,00			0,00	60.01
ФГУП "Охрана" МВД России	2 418 533,29	2 195 584,14	1 961 306,67		2 184 255,82	60.01
ФГУП УВО Минтранса России	3 223 302,30	3 223 302,30	3 223 302,30		3 223 302,30	60.01
ФКП Бийский олеумный завод	2 542,45				2 542,45	60.01
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД В ЯНАО НО	191 403,51		91 176,91		282 580,42	60.01
ФОРТ ООО ЧОО	2 363 379,09	1 329 795,52			1 033 583,57	60.01
Фрилайн ТК ООО	3 431 878,36	3 391 918,36			39 960,00	60.01
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ООО	409 980,00	409 980,00	409 980,00		409 980,00	60.01
Центр Сервис Комплект ООО	22 800,00				22 800,00	60.01
Челябинские Российские Студенческие Отряды	589 181,25	531 947,93			57 233,32	60.01
Чистый город ТСЖ	1 358 959,41	471 412,19			887 547,22	60.01
Электро-Строй-Измерение ООО	1 669 636,02	437 722,00			1 231 914,02	60.01
Энергодиагностика ООО	10 734 629,22	10 658 500,16			76 129,06	60.01
Энергостроитель ООО	65 060,00	65 060,00			0,00	60.01
Энерготехмаш ОАО		7 089 046,87	7 089 046,87		0,00	60.01
ЯМАЛ-ИНФОТЕХ ГУП ЯНАО	183 000,00	125 400,00			57 600,00	60.01
Ямалкоммуэнерго АО	561 657,60		12 271,01		573 928,61	60.01
ЯмалСтройСервис ООО	1 523 393,33	960 628,64	700 221,89		1 262 986,58	60.01
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	39 536 582,80	1 000 000,01	4 684 180,55		43 220 763,34	60.01
ЯМАЛТРАНССТРОЙ ООО	0,34				0,34	60.01

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК- транстройЯмал» за 2021 г.**

ЯМАЛТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС ООО	1 368 572,04				1 368 572,04	60.01
Ямальская трассовая медсанчасть фирма ООО	1 001 112,34	881 349,21			119 763,13	60.01
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО СПб	200 760 000,00	200 760 000,00			0,00	62.02
Госкорпорация при ОрВД (ФГУП)	172 653,17	172 653,17			0,00	62.02
ОРИОН-СТРОЙ ООО		49 040 600,00	49 040 600,00		0,00	62.02
ПРОМСТРОЙПЛАСТ ООО		1 343 987,66	1 343 987,66		0,00	62.02
СК ООО				1 527 061 635,19	1 527 061 635,19	62.02
СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ООО	1 527 061 635,19	3 054 123 270,38		1 527 061 635,19	0,00	
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	288 239,75	288 239,75			0,00	62.02
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	3 351 959 271,08	2 320 458 481,68			1 031 500 789,40	62.02
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	38 203 259,84	3 523 243,29		12 467 217,72	47 147 234,27	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА				1 772 172,84	1 772 172,84	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. ХАРП	5 750 001,33	10 190 987,64	4 440 986,31		0,00	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН	7 894 682,41	15 704 636,93	15 704 636,93		7 894 682,41	
АК Ямал ООО			264 441,64		264 441,64	76.05
Алексинстройконструкция ОАО			51 053,88		51 053,88	76.05
АО "СГ МСК"			2 345,00		2 345,00	76.05
АТК Ямал АО	67 263,03				67 263,03	76.05
Босый Игорь Васильевич	400 000,00				400 000,00	76.05
Ведомств. охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)			21 507,10		21 507,10	76.05
Вылиток Александр Васильевич	597 773,34				597 773,34	76.05
Вымпел-А ООО ЧОП	4 244 970,33				4 244 970,33	
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ ООО	11 556,42	3 260,58			8 295,84	76.05
ГКУ Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа	12 255,73	12 255,73			0,00	76.05
Госкорпорация при ОрВД (ФГУП)			6 000,00		6 000,00	76.05
Губасарян Офелия Вигушовна ИП			57 141,00		57 141,00	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК-трансстройЯмал» за 2021 г.

Идеал ООО				252 962,82	76.05
Ингострах ОСАО				11 868,00	76.05
ИЦ ЯМАЛ ООО	530 000,00			530 000,00	76.05
Кацер Евгений Игоревич конкурсный управляющий		539 740,49		30 000,00	76.05
КМ- ИНВЕСТ ООО	35 851 232,89	35 851 232,89		0,00	76.05
Ковальский Борис Витальевич			44 196,42	44 196,42	76.05
Индивидуальный предприниматель					76.05
Кожин А.В. ИП	1 417 000,00	3 699 000,00	2 564 000,00	282 000,00	76.05
КОМКОР ОАО			2 000,00	2 000,00	76.05
Компания КМ ООО			14 382,56	14 382,56	76.05
Комплексные системы НТФ ОАО			61 428,21	61 428,21	76.05
КОНДОР МОА ООО			133 520,10	133 520,10	76.05
Красноярск-Восток-Сервис ЗАО			7 626,10	7 626,10	76.05
Крепость-Абакан ООО			21 160,53	21 160,53	76.05
Круг ООО			157 605,71	157 605,71	76.05
Лапина Светлана Николаевна		41 800,00	83 600,00	41 800,00	76.05
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"			95 535,85	95 535,85	76.05
МАКС Фирма ООО	2 263 400,23	2 263 400,23		0,00	76.05
Матвийчук А.В. ИП			35 492,00	35 492,00	76.05
Морсвязьспутник ФГУП			80 050,00	80 050,00	76.05
Мостор Групп ООО			24 954,88	24 954,88	76.05
МПП ЖХХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ	518 497,75	181 432,80	217 795,87	554 860,82	76.05
"ЯМАЛ"			2 925,83	2 925,83	76.05
МС ОЙЛ ООО			24 882,00	24 882,00	76.05
Независимая регистраторская компания АО(до 06.10.2015				0,00	76.05
Компьютершер Регистратор ЗАО)	82 871 344,34	82 871 344,34	2 000,00	2 000,00	76.05
НЕФТЕРЕСУРСЫ ООО			1 196 886,53	2 006 465,62	76.05
НИИАС АО	1 897 920,49	1 088 341,40			76.05
Передвижная энергетика ПАО			14 400,00	14 400,00	76.05
Попов Александр Науфалович адвокат					76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2021 г.

ПРОМИНВЕСТГРУПП ООО	23 328 929,22		69 463,00	69 463,00	76.05
ПУТЕЕЦ ОАО			23 328 929,22		76.05
ПутьСтройИнвест ООО	1 646 292,00	1 646 292,00		0,00	76.05
Регион-89 ООО			3 939,37	3 939,37	76.05
Регионсвязьсервис ООО			97 694,67	97 694,67	76.05
РЕМЖЕЛДОР ООО	5 740 346,54	5 688 901,94		51 444,60	76.05
РЕММАШ ООО		25 748 509,43	55 571 636,31	29 823 126,88	76.05
РСПП			336 550,00	336 550,00	76.05
РусДжет Авиакомпания ОАО			225 615,08	225 615,08	76.05
РУССКОЕ ПРАВО ООО	4 081 919,48	4 081 919,48		0,00	76.05
Салехардремстрой МП			55 031,52	55 031,52	76.05
Салехардская окружная клиническая больница ГБУЗ			59 807,00	59 807,00	76.05
Салехардэнерго МП МО г.Салехард	5 156 872,82	9 323 255,17	5 125 500,20	959 117,85	76.05
САНТАЛ ООО	3 249 558,43	3 249 558,43		0,00	76.05
СГК-Трубопроводстрой-5 ООО	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	76.05
Северный Ветер ООО			35 058,00	35 058,00	76.05
СеверТранском ООО			1 115 107,96	1 115 107,96	76.05
Сибпромизоляция ЗАО	2 850 064,50	2 850 064,50		0,00	76.05
СК ООО		4 210 079 792,36	11 530 176 288,84	7 320 096 496,48	76.05
Соболева Н.Г. Адвокат	900 000,00	900 000,00	13 159,00	13 159,00	76.05
СПБ Ойл ООО			2 064 484,80	2 064 484,80	76.05
СПЕЦКОМПЛЕКТ ООО			27 229,11	27 229,11	76.05
Страж-Абакан ЧОО ООО			14 135,80	14 135,80	76.05
СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ООО	9 373 350 306,42	20 781 793 262,77	11 408 442 956,35	0,00	76.05
СУПР АО	5 254 774,30	5 254 774,30		0,00	76.05
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	135 831,39	743 637,67	920 533,56	312 727,28	76.05
ТЕХНОХОЛЛ ООО	621 681,00	1 222 881,00	621 681,00	20 481,00	76.05
ТРАНСИНВЕСТГРУПП ООО	31 450 555,58	31 450 555,58		0,00	76.05
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО	935 353,77	935 353,77	311 834,05	311 834,05	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	2 180 097,12	10 003 181,68	9 877 564,36	2 054 479,80	76.05
Уралбелазсервис ООО	291 769,35	291 769,35		0,00	76.05
УФК по ЯНАО (Департамент природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа)	61 554,19	14 697,91	4 832,84	51 689,12	
УФК по ЯНАО (Департамент строительства, архитектуры и зем. отношений Администрации МО г.Салехард	2 243 005,62	2 612 284,59	369 278,97	0,00	76.05
ФГУП "Охрана" МВД России			234 277,47	234 277,47	
ФГУП УВО Минтранса России	33 848,61	33 848,61		0,00	76.05
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД В ЯНАО НО			6 533,06	6 533,06	76.05
ФОРТ ООО ЧОО			412 856,93	412 856,93	76.05
Цяпенко Людмила Ивановна	46 000,01	92 000,02	46 000,01	0,00	76.05
Электро-Строй-Измерение ООО	56 351,08			56 351,08	76.05
ЮЖУРАЛТОРГ ООО	84 647 852,60	84 647 852,60		0,00	76.05
ЯМАЛ-ИНФОТЕХ ГУП ЯНАО			136 762,00	136 762,00	76.05
Ямал-магистраль ООО	214 027,40	214 027,40	214 027,40	214 027,40	76.05
Ямалкоммуэнерго АО			75 475,76	75 475,76	76.05
ЯМАЛТРАНСКОНСАЛТИНГ ООО	4 800 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	0,00	76.05
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	1 190 353 577,46	2 166 405 908,57	976 054 598,95	2 267,84	76.05
ЯМАЛФИНАНС ООО	4 205 793,74	55 395 804,16	51 233 820,42	43 810,00	76.05
Ямальская трассовая медсанчасть фирма ООО			179 564,32	179 564,32	76.05
ЯТСС ООО	1 435 500,00	2 871 000,00	1 435 500,00	0,00	76.05
Витковская Елена Ивановна	598 875,33			598 875,33	76.09
Донгак Чаяна Юрьевна	1,00			1,00	76.09
Камский Павел Эдуардович	4,00			4,00	76.09
Наумкина Наталья Ивановна	176 700,00	59 400,00		117 300,00	76.09

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК- трансстройЯмал» за 2021 г.

Негосударственный пенсионный фонд "Газфонд"	12 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00	76.09
Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО "СПК-трансстройЯмал" ООО - РОСПРОФЖЕЛ	6 625 664,90	7 334 157,71	2 739 642,30	2 031 149,49	
По всем сотрудникам	43 271,49	186 956,78	143 685,29	0,00	76.09
УФК по ЯНАО (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)по ЯНАО)	56 000,00	54 000,00		2 000,00	76.09
Хорольская Татьяна Ивановна	8 275,86	8 275,86		0,00	76.09
ЮЖУРАЛТОРГ ООО			6 597 448,85	6 597 448,85	76.09
Аварийно-спасательное формирование "Ямальская военизированная противоботанная часть" ГУП ЯНАО			163 258,10	163 258,10	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ			146 705,88	146 705,88	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА			292 113,54	292 113,54	76.12.1
БАРС ООО АТП			5 919 374,61	5 919 374,61	76.12.1
Ведомств.охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)			41 734,43	41 734,43	76.12.1
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО СПб			200 760 000,00	200 760 000,00	76.12.1
Госкорпорация при ОрВД (ФГУП)			166 653,17	166 653,17	76.12.1
Гочелашвили Муртаз Александрович ИП			5 000 129,64	5 000 129,64	76.12.1
Ингосстрах ОСАО			443 388,26	443 388,26	76.12.1
КМ- ИНВЕСТ ООО			35 851 232,89	35 851 232,89	76.12.1
КОМКОР ОАО			31 294,01	31 294,01	76.12.1
Меридиан ЗАО			496 023,50	496 023,50	76.12.1
Металл Инвест ООО			3 043 923,72	3 043 923,72	76.12.1
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)			10 870,94	10 870,94	
Морсвязьспутник ФГУП			2 387 655,29	2 387 655,29	76.12.1

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК-трансстройЯмал» за 2021 г.

МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"			181 432,80	181 432,80	76.12.1
Независимая регистраторская компания АО (до 06.10.2015 Компьютершер Регистратор ЗАО)			389 228,80	389 228,80	76.12.1
НЕФТЕРЕСУРСЫ ООО			83 511 651,46	83 511 651,46	76.12.1
Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО "СПК-трансстройЯмал" ООО - РОСПРОФЖЕЛ			6 361 240,23	6 361 240,23	
Павлюк А.С. ИП			1 257 259,78	1 257 259,78	76.12.1
Передвижная энергетика ПАО			2 566 222,16	2 566 222,16	76.12.1
Пирожков Алексей Владимирович ИП			24 656 509,12	24 656 509,12	76.12.1
Промстройурал М ООО			796 503,28	796 503,28	76.12.1
РЕМЖЕЛДОР ООО		5 688 901,94	5 688 901,94	0,00	76.12.1
РЕММАШ ООО			25 669 551,53	25 669 551,53	76.12.1
РЖДТ ООО			5 688 901,94	5 688 901,94	76.12.1
РСПП			8 678 786,68	8 678 786,68	76.12.1
РУССКОЕ ПРАВО ООО			4 081 919,48	4 081 919,48	76.12.1
Салехардэнерго МП МО г. Салехард			3 168 271,22	3 168 271,22	76.12.1
Северо-Западная Топливная Компания Гросс ООО			6 252 169,21	6 252 169,21	76.12.1
СеверТрансКом ООО		4 872 997,48	10 920 394,96	6 047 397,48	76.12.1
Сибпромизоляция ЗАО			2 900 180,31	2 900 180,31	76.12.1
СК ООО			2 555 533 081,05	2 555 533 081,05	76.12.1
Соболева Н.Г. Адвокат			995 905,00	995 905,00	
СПК ООО			541 121,53	541 121,53	76.12.1
ТаисС ООО			14 218 458,84	14 218 458,84	76.12.1
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		18 312,37	2 082 533,88	2 064 221,51	76.12.1
ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА ООО			537 722,11	537 722,11	76.12.1
Техком ООО			175 765,00	175 765,00	76.12.1

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК- трансстройЯмал» за 2021 г.**

ТрансЗИПСервис ООО				790 467,90	790 467,90	76.12.1
ТРАНСИНВЕСТГРУПП ООО				31 450 555,58	31 450 555,58	76.12.1
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО				7 477 141,03	7 477 141,03	76.12.1
ТРО МООО "Российские Студенческие Отряды"				253 158,12	253 158,12	76.12.1
Туймаада-нефть НК ОАО				479 484,34	479 484,34	76.12.1
Узенов Рустам Исламович ИП				1 349 640,05	1 349 640,05	76.12.1
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА ФГУП УВО Минтранса России				65 334,54	65 334,54	76.12.1
Фрилайн ТК ООО				33 848,61	33 848,61	76.12.1
Энергодиагностика ООО				3 391 918,36	3 391 918,36	76.12.1
ЯмалСтройСервис ООО		27 841,58		10 658 500,16	10 658 500,16	76.12.1
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО		3 112 104,08		260 406,75	260 406,75	76.12.1
ЯМАЛФИНАНС ООО				2 320 458 481,68	2 320 458 481,68	76.12.1
Ямальская трассовая медсанчасть фирма ООО				4 161 983,74	4 161 983,74	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ				881 349,21	881 349,21	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА		146 705,88		2 279 099,67	2 279 099,67	76.12.2
АК Ямал ООО		292 113,54		178 719,24	178 719,24	76.12.2
Алексинстройконструкция ОАО				2 732 065,96	2 732 065,96	76.12.2
Благоустройство МУП г.Кызыла				233 705,00	233 705,00	76.12.2
ВагонРемСервис ООО				64 557,34	64 557,34	76.12.2
Ведомств.охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)				2 312 587,61	2 312 587,61	76.12.2
Водоканал ООО				25 937,72	25 937,72	76.12.2
Вымпел-А ООО ЧОП				777,60	777,60	76.12.2
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ ООО				503 624,00	503 624,00	76.12.2
ГКУ Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа				3 260,58	3 260,58	76.12.2
				12 255,73	12 255,73	76.12.2

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» за 2021 г.

Госкорпорация при ОрВД (ФГУП)	172 653,17	172 653,17	0,00	76.12.2
Губасарян Офелия Вигушовна ИП		75 460,00	75 460,00	76.12.2
ДИАНЭКС ООО		289 492,51	289 492,51	76.12.2
Идеал ООО		1 940 316,30	1 940 316,30	76.12.2
Ингосстрах ОСАО	455 256,26	455 256,26	0,00	76.12.2
ИСК ЯНАО ОАО		23 741,93	23 741,93	76.12.2
Киселев Р.О. ИП		3 495 798,12	3 495 798,12	76.12.2
Кожин А.В. ИП		1 135 000,00	1 135 000,00	76.12.2
КОМКОР ОАО	33 294,01	33 297,01	3,00	76.12.2
Компания КМ ООО		71 148,76	71 148,76	
Комплексные системы НТФ ОАО		72 360,00	72 360,00	76.12.2
КОНДОР МОА ООО		447 095,18	447 095,18	76.12.2
Крепость-Абакан ООО		33 439,00	33 439,00	76.12.2
Лаврентьев С.В. ИП		775 000,00	775 000,00	76.12.2
Матвийчук А.В. ИП		2 498 387,00	2 498 387,00	76.12.2
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	10 870,94	10 870,94	0,00	
Модуль фирма ООО		121 870,00	121 870,00	76.12.2
Морсвязьспутник ФГУП	2 156 268,91	2 217 786,94	61 518,03	76.12.2
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"		16 799 463,10	16 799 463,10	76.12.2
МЯППЖКХ Яр-Сале		88 669,14	88 669,14	76.12.2
Настич Е.А. ИП		1 172 535,00	1 172 535,00	76.12.2
Независимая регистраторская компания АО(до 06.10.2015 Компьютершер Регистратор ЗАО)		42 372,88	42 372,88	76.12.2
НИИАС АО		27 000,00	27 000,00	76.12.2
НТВ-Плюс ОАО		1 840,00	1 840,00	76.12.2
Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО "СГК-трансстройЯмал" ООО - РОСПРОФЖЕЛ	6 361 240,23	6 361 240,23	0,00	76.12.2

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройМал» за 2021 г.**

Павлюк А.С. ИП				609 320,50	609 320,50	76.12.2
ПутьСтройИнвест ООО				1 646 292,00	1 646 292,00	76.12.2
Регион-89 ООО				13 990,00	13 990,00	
Регионсвязьсервис ООО				603 108,00	603 108,00	76.12.2
РЕММАШ ООО		25 669 551,53		25 748 509,43	78 957,90	76.12.2
РСПП		5 231 978,33		5 921 521,71	689 543,38	76.12.2
РусДжет Авиакомпания ОАО				1 086 360,00	1 086 360,00	76.12.2
Салехардремстрой ИП				1 258 088,92	1 258 088,92	76.12.2
Салехардская окружная клиническая больница ГБУЗ				3 829 844,00	3 829 844,00	76.12.2
Салехардский почтамп				32 317,61	32 317,61	76.12.2
Салехардэнерго ИП МО г.Салехард				1 039 483,75	1 039 483,75	76.12.2
САНМЕДЭКСПЕРТ ООО				39 000,00	39 000,00	76.12.2
СГК-Трубопроводстрой-5 ООО				10 000 000,00	10 000 000,00	76.12.2
СДМ ООО				170 408,00	170 408,00	76.12.2
СеверТрансКом ООО		116 826,96		243 826,96	127 000,00	76.12.2
СК ООО				833 866 034,36	833 866 034,36	76.12.2
СК Север ООО				162 640 427,07	162 640 427,07	76.12.2
СК-Транс ООО				203 800,00	203 800,00	76.12.2
Соболева Н.Г. Адвокат		995 905,00		995 905,00	0,00	76.12.2
Страж-Абакан ЧОО ООО				160 123,74	160 123,74	
СТРОЙТЕХ ООО				2 000 000,00	2 000 000,00	76.12.2
СУПР АО				5 254 774,30	5 254 774,30	76.12.2
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО		3 066,27		80 672,52	77 606,25	76.12.2
ТеплоЭнергоСистемы ООО				2 065 736,43	2 065 736,43	76.12.2
Техком ООО		175 765,00		175 765,00	0,00	76.12.2
ТЕХНОХОЛП ООО				601 200,00	601 200,00	76.12.2

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» за 2021 г.

ТК ДСЛ-ТРАНС (ЗАО)				270 000,00	270 000,00	76.12.2
ТКМ ООО				19 222,66	19 222,66	76.12.2
ТрансЛогистикЛайн				1 470 000,00	1 470 000,00	76.12.2
ТРК ООО				50 000,00	50 000,00	76.12.2
ТРО МООО "Российские Студенческие Отряды"		291 221,12		291 221,12	0,00	76.12.2
Туймаада-нефть НК ОАО				12 730,00	12 730,00	76.12.2
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА		65 334,54		125 617,32	60 282,78	
Уралбелазсервис ООО				291 769,35	291 769,35	76.12.2
УФК по ЯНАО (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по ЯНАО)				54 000,00	54 000,00	
ФАВОРИТ ООО				1 368 750,00	1 368 750,00	76.12.2
ФОРТ ООО ЧОО				7 500 157,61	7 500 157,61	76.12.2
Челябинские Российские Студенческие Отряды				531 947,93	531 947,93	76.12.2
Чистый город ТСЖ				471 412,19	471 412,19	76.12.2
Электро-Строй-Измерение ООО				528 355,70	528 355,70	76.12.2
Энергостроитель ООО				65 060,00	65 060,00	76.12.2
ЮЖУРАЛТОРГ ООО				84 647 852,60	84 647 852,60	76.12.2
ЯМАЛ-ИНФОТЕХ ГУП ЯНАО				125 400,00	125 400,00	76.12.2
ЯМАЛТРАНСКОНСАЛТИНГ ООО				4 800 000,00	4 800 000,00	
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО		29 592 000,00		29 592 000,00	0,00	76.12.2
ЯМАЛФИНАНС ООО		4 205 793,74		4 205 793,74	0,00	76.12.2
Расчеты по исполнительным документам работников	2 049 462,02				2 049 462,02	76.41
Расчеты с подотчетными лицами	674 850,74	350 081,00		448 317,14	773 086,88	71
Расчеты с персоналом по оплате труда	4 197 282,14	17 895 736,73		18 541 397,74	4 842 943,15	70

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК-трансстройМал» за 2021 г.

	17 685 319,45	237 199,54	632 403,97	18 080 523,88	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний					69.11
ЕСН в части, перечисляемой в федеральный бюджет	26 879,63			26 879,63	69.04
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	16 966 031,72	12 327 069,20	996 675,17	5 635 637,69	69.03
Обязательное пенсионное страхование (пеня + 4 кв 2021)	112 074 549,09	88 041 440,96	3 643 349,95	27 676 458,08	69.02.7
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	4 947 253,86	4 639 447,23		307 806,63	
Расчеты по социальному страхованию	8 338 339,60	51 366,05	-7 772 160,47	514 813,08	69.02.6
Прочие налоги и сборы	1 706 068,33		373 099,30	2 079 167,63	69.01
Налог на имущество	53 587 414,29	54 529 267,23	48 068 733,22	47 126 880,28	68.10
Транспортный налог	1 110 503,62	144 696,45	5 505 257,30	6 471 064,47	68.08
Налог на прибыль	1 092 639,29			1 092 639,29	68.07
Налог на добавленную стоимость	12 043 266,50	12 539 200,81	14 546 866,08	14 050 931,77	68.04
НДФЛ исчисленный налоговым агентом (пеня)	109 854 566,54	60 883 321,14	60 217 979,87	109 189 225,27	68.02
Колкова М.В.	552 592,01			552 592,01	68.01
СК ООО			3 741 759 911,39	3 741 759 911,39	66.03
СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ООО	3 741 759 911,39	3 741 759 911,39		0,00	66.03
СК ООО			1 740 124 474,72	1 740 124 474,72	66.04
СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ООО	1 740 124 474,72	1 740 124 474,72		0,00	66.04
Ямал-магистраль ООО	3 961 506,90			3 961 506,90	60.03
ИТОГО:	22 526 497 218,13	39 696 818 131,06	39 761 898 173,17	22 591 577 260,24	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. г. ⁵	На 31 декабря 2019 г. ⁵
Всего	6 560 619	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	-		
в том числе: покупатели и заказчики (вид)			
в том числе: задолженность перед персоналом организации (вид)			
в том числе: реестровая задолженность (вид)	6 560 619		
в том числе: задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
в том числе: задолженность по кредитам и займам (вид)			
в том числе: задолженность по налогам и сборам (вид)			
в том числе: авансы полученные (вид)			
прочие кредиторы			

(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	17 616	13 161
Отчисления на социальные нужды	5 167	3 608
Амортизация	5 917	6 500
Прочие затраты	28 560	16 899
Итого по элементам	57 260	40 168
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	6	
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	57 266	40 168

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено (-)	Списано как избыточная сумма (-)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4 898	8 429	(11 026)	-	2 301
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	4 898	8 429	(11 026)		2 301
Резерв по сомнительным долгам					-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г.2	На 31 декабря 2019 г. 5
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Банковские гарантии	-	-	-
Выданные - всего	77 013	77 013	77 013
в том числе:			
Залог имущества			
и т.д.	77 013	77 013	77 013

9. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 2021 г.1	3а 2020 г. 2
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
2021 г.1	-	-
2020 г.2	-	-
Бюджетные кредиты - всего		
в том числе:		
2021 г.1		
(наименование цели)		
2020		

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СПК-трансстройМал» за 2021 г.

	г.2				
и т.д.					

И.О. конкурсного управляющего _____ Кацер Е.И.

Главный бухгалтер _____ Акулинин М.М.

Дата: «30» марта 2022 г.

