

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2022 год
ОАО «СГК-трансстройЯмал»

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 (резольютивная часть объявлена в судебном заседании 18.09.2021) ОАО «СГК-трансстройЯмал» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Кацер Евгений Игоревич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2022 (резольютивная часть объявлена в судебном заседании 18.04.2022) по делу № А40-120633/14 конкурсным управляющим утвержден Кацер Евгений Игоревич.

По состоянию на 31 декабря 2022 года акционерами 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 2022 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 18.09.2021 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 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании 18.09.2021).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2022 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании 18.04.2022) по делу № А40-120633/14 конкурсным управляющим утвержден Кацер Евгений Игоревич. В настоящее время является единоличным исполнительным органом Общества.

Бухгалтерский учет в 2022 году осуществлялся бухгалтерской службой, возглавляемой с 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 2022 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 22.10.2013г.	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация в области строительства «Центрстройэкспертиза - статус»	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Без ограничения срока действия
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 2022 году осуществляло номинальную деятельность:

— Сдача имущества в аренду.

В 2022 году у ОАО «СГК-трансстройЯмал» выручка от сдачи имущества в аренду составила 26 741 тыс. руб. без НДС.

Среднегодовая численность работников (среднесписочная численность) Общества за 2022г. составила 7 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" 8.3 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 2022 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 2022г.

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 2022г, 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 2022г.

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 2022г.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2022 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 2022 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 2022г.

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 № 02-3/СГК/02/2018 от 01.02.2018 (Тупик Л.А.)	45	
Колкова М.В.	Договор займа № 03-3/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 № 05-3/СГК/04/2018 от 05.04.2018 (Челобитченко Т.Д.)	26	
Колкова М.В.	Договор займа № 06/3/СГК/04/2018 от 13.04.2018 (Барткова).	124	
Колкова М.В.	Договор займа № 07/3/СГК/04/2018 от 31.05.2018 (Чарикова).	71	
СК ООО		154 500	126 499
СК ООО	СГК-14-283/03 от 10.10.2014г займ (12%)	4 500	3 629
СК ООО	СГК-14-317/01 от 13.11.2014г займ (12,37%)	100 000	81 947
СК ООО	СГК-14-321/04 от 17.11.2014г займ (12,37%)	50 000	40 923
Итого		155 053	126 499

4.7. Товарообменные (бартерные) операции

В 2022 году 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 (-)
	Доходы и расходы принимаемые при налогообложении прибыли		
1	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (ОС)	17 030	
2	Доходы и расходы от реализации имущества должника (ТМЦ)	2 482	
3	Излишки или недостачи при инвентаризации	19 572	
4	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году (НУ)	49	
5	Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 160	
6	Списание кредиторской задолженности	20 298	
7	Списание НДС на прочие расходы	5	
8	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	361	
9	Аренда земли (учит. при налогообложении)		(2 215)
10	Ведение реестра акционеров		(29)
11	Возмещение расходов временному/внешнему/конкурсному управляющему		(185)
12	Госпошлина по решению суда учитываемая в НУ		(2)
13	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (ОС)		(16 468)

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

14	Доходы и расходы от реализации имущества должника (ТМЦ)		(23 491)
15	Кадастровые работы и услуги		(517)
17	Организация торгов		(152)
18	Основной долг по решению суда НУ		(40)
19	Оценка имущества		(852)
20	Проценты к уплате		-
21	Прочие внереализационные доходы (расходы)		(15)
22	Прочие доходы и расходы принимаемые к налогообложению		(117)
23	Прочие налоги и сборы (госпошлины)		(56)
24	Расходы на выплату вознаграждения внешнему/конкурсному управляющему		(150)
25	Расходы на проведение торговых процедур		(14)
26	Расходы на публикации обязательные и при продаже имущества		(1 527)
27	Расходы на услуги банков		(241)
28	Расходы привлеченных специалистов (Мероприятия в банкротстве, торги)		(9 420)
29	Расходы привлеченных специалистов (юридические услуги)		(8 550)
30	Списание НДС на прочие расходы		(5 125)
31	Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего периода		(823)
32	Штрафы, пени, неустойки к уплате и получению учит.		(681)
	ИТОГО:	60 957	(70 670)
№ п/п	Доходы и расходы, непринимаемые при налогообложении прибыли - постоянная разница	Доходы (+)	Расходы (-)
1	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (Доля в УК, НП 0%)	114	
2	Корректировка поступлений прошлые периоды (ПР)	76	
3	Основной долг по решению суда не учитываемый в НУ	224	
4	Оценочные обязательства по оплате труда	1 340	
5	Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году (не принимаемые НУ)	5	
6	Списание дебиторской/ кредиторской задолженности (ПР)	17 199	
7	Штрафы, пени, неустойки к уплате и получению (не учит.)	350	
8	Аренда земли (не учит. при		(210)

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

	налогообложении)		
9	Выходное пособие при прекр.труд.договора		(39)
10	Госпошлина по решению суда не учитываемая в НУ		(422)
11	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (Доля в УК, НП 0%)		(3 300)
12	Компенсация за задержку зарплаты		(111)
13	Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения		(441)
14	Основной долг по решению суда не учитываемый в НУ		(801)
15	Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году (не принимаемые НУ)		(298)
16	Проезд в отпуск, предусмотренный кол. договором		(32)
17	Проценты по кредитам сверх норматива (не учит.)		(57 285)
18	Прочие доходы и расходы не принимаемые к налогообложению		(12)
19	Списание дебиторской/ кредиторской задолженности (ПР)		(1 046)
20	Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего периода		823
21	Штрафы, пени, неустойки к уплате и получению (не учт.)		(7 407)
	ИТОГО:	19 308	(70 581)
	ВСЕГО:	80 265	(141 251)

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 2022 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 2022 г.					
1	ООО «Стройгазконсалтинг»	ООО «Нефтересурсы»	71 985	20.12.2010	30.11.2017
2	АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»	АО «ЯМАЛТРАНССТРОЙ»	5 028	15.12.2014	
Итого			77 013		

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 2022г.

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 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» сентября 2021 года по делу № А40-120633/14 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании 18.09.2021) ОАО «СГК-трансстройЯмал» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Кацер Евгений Игоревич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2022 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании 18.04.2022) по делу № А40-120633/14 конкурсным управляющим 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 2022, 2021 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 2022 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;
обострение геополитической обстановки.

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 2022 год 4 108 тыс. руб.:

тыс.руб.

Должность	Вид начислений			Итого
	Заработная плата	Компенсация за задержку заработной платы	Страховые взносы	
Исполнительный директор	3 267	19	822	4 108
Всего	3 267	19	822	4 108

Вознаграждение арбитражным управляющим в 2022 составило 360 тыс. руб.:

- Кацер Евгений Игоревич, Конкурсный управляющий – 360 тыс. руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ ОАО «СГК-ТРАНССТРОЙЯМАЛ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2022 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, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале ОАО «СГК-трансстройЯмал»	03.09.2019

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. Прекращено (продана доля в уставном капитале) 22.12.2022
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 Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 39, ком. 39	ООО «Восток Ойл» оказывает значительное влияние на данное юридическое лицо	03.09.2019

Конкурсный управляющий _____

Кацер Е.И.

Главный бухгалтер _____

Акулинин М.М.

Дата: «28» марта 2023 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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.1	1 125	(1 125)	-	-	-	-	-	-	-	1 125	(1 125)
	за 2021 г.2	1 125	(1 125)	-	-	-	-	-	-	-	1 125	(1 125)
в том числе: <i>Деловая репутация организации</i>	за 2022 г.1	1 125	(1 125)								1 125	(1 125)
	за 2021 г.2	1 125	(1 125)								1 125	(1 125)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 2022 г.1										-	-
	за 2021 г.2										-	-
и т.д.											-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г.5
Всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г.5
Всего	2	2	2
в том числе: <i>Деловая репутация организации</i>	2	2	2
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, писанная на расходы за период		
НИОКР - всего	за 2022 г.1		()						()
	за 2021 г.2		()						()
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>			()						()
	за 2022 г.1								
	за 2021 г.2								
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 2022 г.1		()						()
	за 2021 г.2		()						()
и т.д.									

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2022 г.1	-	-	-	-	-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

	за 2021 г.2	-	-	-	-	-
в том числе: Товарные знаки	за 2022 г.1					
<i>Товарные знаки</i>	за 2021 г.2					
	за 2022 г.1					
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 2021 г.2					
и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2022 г.1					
	за 2021 г.2					
в том числе:	за 2022 г.1					
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 2021 г.2					
	за 2022 г.1					
<i>(объект, группа объектов)</i>	за 2021 г.2					
и т.д.						

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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 2022 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.2	1 570 943	(789 154)	-	(1 570 943)	807 271	(18 117)	-	-	-	-
в том числе:											
Земля	за 2022 г.1	-	-							-	-
<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Здания	за 2022 г.1	-	-							-	-
<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2	694 325	(181 479)		(694 325)	183 872	(2 393)			-	-
в том числе:										-	-
Сооружения	за 2022 г.1	-	-							-	-
<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2	190 715	(103 616)		(190 715)	106 567	(2 951)			-	-
в том числе:										-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022 г.1	-	-							-	-
<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2	387 214	(279 171)		(387 214)	283 805	(4 634)			-	-
в том числе:										-	-
Транспортные средства	за 2022 г.1	-	-							-	-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2	232 276	(170 521)		(232 276)	178 116	(7 595)			-	-
в том числе:										-	-
Офисное оборудование	за 2022 г.1	-	-							-	-
<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2	8 840	(8 712)		(8 840)	8 712				-	-
в том числе:										-	-
Производ.и хоз.инвентарь	за 2022 г.1	-	-							-	-
<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2	47 296	(39 775)		(47 296)	40 319	(544)			-	-
Другие виды основных средств	за 2022 г.1	-	-							-	-
<i>(группа основных средств)</i>	за 2021 г.2	10 277	(5 880)		(10 277)	5 880				-	-
и т. д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего			0		0		0				0
	за 2022 г.1										
	за 2021 г.2		0		0		0				0
в том числе:	за 2022 г.1		0		0		0				0
	за 2021 г.2		0		0		0				0
<i>(группа объектов)</i>											
	за 2022 г.1		0		0		0				0
<i>(группа объектов)</i>	за 2021 г.2		0		0		0				0
и т. д.											

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

Расшифровка долгосрочных активов к продаже

Период: 2022 г.

ОсновноеСредство.Группа учета ОС	Инвент арный №	Дат а вво да в эксп лу тац ию	Стоимость на начало периода			За период				На конец периода		
			Первонач альная, руб.	Амортизаци я (износ), руб.	Остаточная стоимость, руб.	Увеличени е стоимости, руб.	Начислени е амортизаци и (износа), руб.	Уменьшен ие стоимости , руб.	Списание амортизаци и (износа), руб.	Первонач альная стоимост ь, руб.	Амортиз ация (износ), руб.	Остаточн ая стоимост ь, руб.
Здания			694 325 217	183 872 073	510 453 145	168 081 593	72 755 767	172 677 793	74 699 390	689 729 025	181 928 450	507 800 575
Сооружения			190 714 829	106 567 423	84 147 407	109 736 519	38 294 856	179 365 649	65 838 894	121 085 695	79 023 384	42 062 311
Машины и оборудование (кроме офисного)			380 109 433	277 550 868	102 558 565	220 388 192	163 260 550	236 230 974	175 374 874	364 266 652	265 436 567	98 830 085
Офисное оборудование			8 839 615	8 711 559	128 056	7 197 207	7 197 207	7 197 207	7 197 207	8 839 627	8 711 571	128 056
Транспортные средства			227 968 604	173 809 412	54 159 192	55 286 274	29 195 598	74 961 711	47 619 583	208 293 170	155 385 430	52 907 740
Производственный и хозяйственный инвентарь			47 296 282	40 319 413	6 976 869	18 025 647	16 738 416	18 025 647	16 738 416	47 296 277	40 319 407	6 976 870
Земельные участки			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств			10 276 993	5 879 582	4 397 411	797 294	761 288	7 232 908	3 230 887	3 841 381	3 409 985	431 396
Итого			1 559 530 973	796 710 330	762 820 645	579 512 726	328 203 682	695 691 889	390 699 251	1 443 351 827	734 214 794	709 137 033

руб.

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 2022 г.1	-	-	-	-	-
	за 2021 г.2	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.1	-				-
<i>Строительство объектов</i>	за 2021 г.2					-
в том числе:	за 2022 г.1	-				-
<i>Земля</i>	за 2021 г.2	-				-
в том числе:	за 2022 г.1	-				-
<i>Приобретение основных средств</i>	за 2021 г.2					-
и т.д.						-

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

Наименование показателя	За 2022 г.1	За 2021 г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>	()	
<i>(объект основных средств)</i>	()	
и т.д.		

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

0710005

с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	185 036	181 708	192 982
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 (зalog и др.)			

0710005 с.

7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		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 2022 г.1	624 300	576 950	-	(3 300)	-	-	-	621 000	576 950
	За 2021 г.2	624 300	576 950	-	-	-	-	-	624 300	576 950
в том числе:	За 2022 г.1								-	-
Приобретенные права требования	За 2021 г.2								-	-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2022 г.

и т.д.									-	-
Паи и акции	За 2022 г.1	624 300	576 950		(3 300)				621 000	576 950
	За 2021 г.2	624 300	576 950						624 300	576 950
Краткосрочные - всего	За 2022 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2021 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2022 г.1	-							-	-
<i>Договоры долевого участия</i>	За 2021 г.2								-	-
в том числе:	За 2022 г.1	-							-	-
<i>Приобретенные права требования</i>	За 2021 г.2								-	-
и т.д.									-	-
Финансовых вложений	За 2022 г.1	624 300	576 950	-	(3 300)	-	-	-	621 000	576 950
- итого	За 2021 г.2	624 300	576 950	-	-	-	-	-	624 300	576 950

0710005 с.
8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

в том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 2022 г.1	1 188 500	(386 411)	29 599	(86 769)	-	-	-	1 131 330	(386 411)
в том числе:	3а 2021 г.2	443 058	(403 866)	763 435	(17 993)	(17 455)	-	-	1 188 500	(386 411)
сырье, материалы	3а 2022 г.1	386 455	(386 411)	16 417	(23 491)				379 381	(386 411)
<i>(группа, вид)</i>	3а 2021 г.2	403 866	(403 866)	564	(17 975)	(17 455)			386 455	(386 411)
затраты НЗП	3а 2022 г.1	-							-	-
<i>(группа, вид)</i>	3а 2021 г.2								-	-
Готовая продукция	3а 2022 г.1	-							-	-
<i>(группа, вид)</i>	3а 2021 г.2								-	-
Долгосрочные активы к продаже	3а 2022 г.1	762 821		9 471	(63 155)				709 137	-
<i>(группа, вид)</i>	3а 2021 г.2	-		762 821					762 821	-
Расходы буд. периодов	3а 2022 г.1	26		187	(123)				90	-
<i>(группа, вид)</i>	3а 2021 г.2	-		44	(18)				26	-
Товары для перепродажи, прочие запасы и затраты	3а 2022 г.1	39 198		3 524					42 722	-
<i>(группа, вид)</i>	3а 2021 г.2	39 192		6					39 198	-

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2022 г.**

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г.5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —	-	-	-
всего			
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору —	-	-	-
всего			
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т. д.			

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (-)	поступление		выбыло			перевод	перевод	перевод	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (-)
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	из долго-в краткосрочную задолженность ⁸	из дебиторской в кредиторскую задолженность	из кредиторской в дебиторскую		
Долгосрочная дебиторская	за 2022 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

задолженность — всего	за 2021 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	за 2022 г.1	-	-									-	-
	за 2021 г.2		-									-	-
прочие дебиторы <i>(вид)</i>	за 2022 г.1												-
	за 2021 г.2												-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего: в том числе:	за 2022 г.1	97 264	(69 923)	33 484	-	(34 616)	-	-	-	-	-	96 132	(69 923)
	за 2021 г.2	118 993	(69 923)	108 823	-	(130 552)	-	-	-	-	-	97 264	(69 923)
покупатели и заказчики	за 2022 г.1	20 157	-	26 896		(28 817)						18 236	-
	за 2021 г.2	40 941	-	72 446		(93 230)						20 157	-
авансы выданные	за 2022 г.1	813	-	662		(1 434)						41	-
	за 2021 г.2	822	-			(9)						813	-
прочие дебиторы	за 2022 г.1	76 294	(69 923)	5 926		(4 365)						77 855	(69 923)
	за 2021 г.2	77 230	(69 923)	36 377		(37 313)						76 294	(69 923)
Итого	за 2022 г.1	97 264	(69 923)	33 484	-	(34 616)	-	-	-	-	-	96 132	(69 923)
	за 2021 г.2	118 993	(69 923)	108 823	-	(130 552)	-	-	-	-	-	97 264	(69 923)

Расшифровка дебиторской задолженности

за 2022г

Наименование дебитора	27 341 212,01	33 482 072,67	34 615 255,61	26 208 029,07	руб.
	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Дебет (Образовано, внутренний оборот)	Кредит (Погашено, внутренний оборот)	Дебет	Счет учета
АНК ООО	225 071,00			225 071,00	62.01
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	21 000,00		21 000,00	0,00	62.01
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО СПб	1 277 000,00		90000	1 187 000,00	62.01
ЕВРОВЗРЫВПРОМ ООО	451 393,94			451 393,94	62.01
ИЦ ЯМАЛ ООО	2 424 641,05	108 745,44	2 523 324,37	10 062,12	62.01
НЕФТЕРЕСУРСЫ ООО	294 485,06		294 485,06	0,00	62.01
ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС ООО	435 765,35	1 551 686,64	1 728 837,55	258 614,44	62.01
ПУТЕЕЦ ОАО	63 000,00		63 000,00	0,00	62.01
РЕММАШ ООО	950 000,00			950 000,00	62.01
Гудино Анна Владимировна		280 501,02		280 501,02	62.01
СИБМОСТ АО	129 669,98			129 669,98	62.01
СК ООО	7075324,5	61 787,28	156 080,76	6 981 031,02	62.01
ТРАСТГАЗИНВЕСТ ООО	54 905,41		54 905,41	0,00	62.01
Черницын Олег Юрьевич	11 411,87		11 411,87	0,00	62.01
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	6 743 699,91	24 892 240,61	23 873 783,01	7 762 157,51	62.01
АТОЛ ОНЛАЙН ООО	30300		29 640,00	660,00	60.02
ВИПСКАЙ ООО	74 400,00		74400	0,00	60.02
Межевание объектов землеустройства ООО	0,00	619 700,00	579 700,00	40 000,00	60.02
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ООО	75600	42 000,00	117 600,00	0,00	60.02
РЖД ОАО	607 541,33		607 541,33	0,00	60.02
РОСГОССТРАХ ПАО СК	7 112,45		7 112,45	0,00	60.02
СКРЕПКА ООО	2544,6		2544,6	0,00	60.02

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

ТАКСКОМ ООО	50,00		50,00	0,00	60.02
ФАБЕР ФИКС ГРУПП ООО	15 077,88		15 077,88	0,00	60.02
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	69 922 682,38			69 922 682,38	76.05
Михайлова Наталья Алексеевна	3 363,75			3 363,75	76.05
ФССП РОССИИ	811 800,20		664 394,96	147 405,24	76.05
Юдина Ольга Николаевна	20 888,42			20 888,42	76.05
ЕВРОВЗРЫВПРОМ ООО		198 725,23		198 725,23	76.05
Каракетова Индира Велибековна		262 463,77		262 463,77	76.05
Мирошников Герасим Ильич		36 650,85		36 650,85	76.05
МОСТОСТРОЙ-13 АО		4 088 381,31		4 088 381,31	76.05
Паболков Владимир Иванович		18 381,94		18 381,94	76.05
РЕММАШ ООО		124 768,55		124 768,55	76.05
САЯНСПЕЦСЕРВИС ООО		77 698,67		77 698,67	76.05
СУПР АО		208 458,64		208 458,64	76.05
Уляшев Евгений Анатольевич		50 851,35		50 851,35	76.05
Худи Юрий Маймович		8 519,28		8 519,28	76.05
Цяпенко Людмила Ивановна		46 000,01		46 000,01	76.05
По всем сотрудникам	3 134 106,43		3 134 106,43	0,00	76.09
Сэротэтто Альберт Васильевич	151 650,00		151 650,00	0,00	76.09
Худи Юрий Маймович	960 000,00			960 000,00	76.09
Василенко Сергей Анатольевич	45 105,32			45 105,32	73.01
НДФЛ	10 134,27		10 134,27	0,00	68.01
Налог на прибыль	1 127 465,03		324571,08	802 893,95	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 вредными условиями труда	79 904,58		79 904,58	0,00	69.02.5
Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости	2 569,22			2 569,22	69.06

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

страхового года					
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	-69 922 682,38			-69 922 682,38	63
Расчеты с персоналом	0,00	804 512,08		804 512,08	70
ИТОГО:	27 341 212,01	33 482 072,67	34 615 255,61	26 208 029,07	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г. ⁴		На 31 декабря 2021 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 812	2 812	4 926	4 926	-	-
в том числе: покупатели и заказчики <i>(вид)</i>	1 756	1 756	3 478	3 478		
в том числе: авансы выданные <i>(вид)</i>	-	-	89	89		
в том числе: прочие дебиторы <i>(вид)</i>	1 056	1 056	1 359	1 359		
и т. д.						

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

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 долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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 2022 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г. 1	-								-
	за 2021 г. 2									-
Кредиты и займы	за 2022 г. 1	-								-
	за 2021 г. 2									-
Реестровая кредиторская задолженность	за 2022 г. 1	-								-
	за 2021 г. 2									-
	за 2022 г. 1	-								-
	за 2021 г. 2									-
	за 2022 г. 1	-								-
	за 2021 г. 2									-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

	г. 2									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 2022 г. 1	16 030 959	361 501	-	(12 705 401)	-	-	-	-	3 687 059
	за 2021 г. 2	21 732 401	1 219 021	-	(6 920 463)	-	-	-	-	16 030 959
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2022 г. 1	291 238	96 648		(193 991)					193 895
	за 2021 г. 2	668 140	279 721		(656 623)					291 238
задолженность перед персоналом организации	за 2022 г. 1	4 843			(4 843)					-
	за 2021 г. 2	4 197	18 542		(17 896)					4 843
задолженность по налогам и сборам	за 2022 г. 1	232 263	202 289		(212 376)					222 176
	за 2021 г. 2	340 153	126 212		(234 102)					232 263
Кредиты и займы	за 2022 г. 1	5 482 437	57 286		(5 258 171)					281 552
	за 2021 г. 2	5 482 437								5 482 437
авансы полученные	за 2022 г. 1	2 558 562			(1 446 193)					1 112 369
	за 2021 г. 2	5 080 242			(2 521 680)					2 558 562
прочие кредиторы	за 2022 г. 1	7 461 616	5 278		(5 589 827)					1 877 067
	за 2021 г. 2	10 951 778			(3 490 162)					7 461 616
НДС в авансах полученных	за 2022 г. 1	-								-
	за 2021 г. 2	(794 546)	794 546							-
Итого	за 2022 г. 1	16 030 959	361 501	-	(12 705 401)	-	-	-	-	3 687 059
	за 2021 г. 2	21 732 401	1 219 021	-	(6 920 463)	-	-	-	-	16 030 959

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

Расшифровка кредиторской задолженности (руб.) за 2022 г.

	22 591 577 260,24	16 001 523 289,54	16 077 100 791,90	22 667 154 762,60	руб.
Наименование кредитора	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода	Счет учета
	Кредит	Дебет (Погашено, внутренний оборот)	Кредит (Образовано, внутренний оборот)	Кредит	
АБК ООО	0,00	747 000,00	762 000,00	15 000,00	60.01
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	0,00		26 016,27	26 016,27	60.01
АРЕНДНЫЕ СИСТЕМЫ ООО	0,00		18 930,00	18 930,00	60.01
АО "СГ МСК"	82800			82 800,00	60.01
Аэропорт Салехард ОАО	68 465,05			68 465,05	60.01
БАРС ООО АТП	1 017 512,15	1 017 512,15		0,00	60.01
Благоустройство МУП г.Кызыла	100 286,72	32 162,09		68 124,63	60.01
Ведомств.охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)	166 937,72			166 937,72	60.01
Водоканал ООО	6 008,34	-777,60		6 785,94	60.01
Вымпел-А ООО ЧОП	2 457 748,39			2 457 748,39	60.01
ВымпелКом ОАО	12 183,76	12 183,76		0,00	60.01
Газпромтранс ООО	13 168,70			13 168,70	60.01
ГеоТелекоммуникации	335 886,52	335 940,65	54,13	0,00	60.01
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	67 817,65			67 817,65	60.01
Городское хозяйство МУП МО г.Лабытнанги	3,37	3,37		0,00	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

Губасарян Офелия Вигушовна ИП	568 133,93	568 133,93		0,00	60.01
Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)	909 076,62	909 076,62		0,00	60.01
Дуэлито ООО	3 600 761,79	3 600 761,79		0,00	60.01
Заполярпромгражданстрой ООО	67 057,85			67 057,85	60.01
Идеал ООО	149 906,75	149 906,75		0,00	60.01
ИСК ЯНАО ОАО	48 000,00			48 000,00	60.01
КАПИТАЛСТРОЙ ООО	520 504,67			520 504,67	60.01
КАУ ООО	559459,94	11 370 005,40	22 638 388,00	11 827 842,54	60.01
Ковальский Борис Витальевич Индивидуальный предприниматель	664 449,13			664 449,13	60.01
Кольское ГОУ ДРСП	18 882,64	18 882,64		0,00	60.01
КОММЕРСАНТЬ АО	0,00	1 072 755,41	1 163 978,56	91 223,15	60.01
КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" ООО	2200	36 300,00	34 100,00	0,00	60.01
Комплексные системы НТФ ОАО	832 140,00	832 140,00		0,00	60.01
КОНДОР МОА ООО	1 713 330,08		200 670,00	1 914 000,08	60.01
Красноярск-Восток-Сервис ЗАО	212 607,48	212 607,48		0,00	60.01
КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС ООО	0,00		212 607,48	212 607,48	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		0,00	60.01
Курмукова Венера Биктимеровна	0		2 400,00	2 400,00	60.01
Лаврентьев С.В. ИП	122 997,40	91 664,10		31 333,30	60.01
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	272 782,77	97 593,52		175 189,25	60.01
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	0,00		860 087,36	860 087,36	60.01
Мегафон ОАО Северо-Западный филиал	20 734,00			20 734,00	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

Меридиан ЗАО	12 920,00	12 920,00		0,00	60.01
Металл Инвест ООО	110 130,00			110 130,00	60.01
Модуль Фирма ООО	14 000,00			14 000,00	60.01
Морсвязьспутник ФГУП	369 160,06			369 160,06	60.01
Мостор Групп ООО	619 800,00	619 800,00		0,00	60.01
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	23 602 045,75	14 389 758,57	2 079 002,80	11 291 289,98	60.01
МС ОЙЛ ООО	73 145,82			73 145,82	60.01
НРК-Р.О.С.Т. АО	0,00	1 188 194,88	1 216 194,88	28 000,00	60.01
МТС ОАО	118 757,26			118 757,26	60.01
МЯППЖКХ Яр-Сале	105 456,58	105 456,58		0,00	60.01
Настич Е.А. ИП	20 172,48			20 172,48	60.01
Независимая регистраторская компания АО(до 06.10.2015 Компьютершер Регистратор ЗАО)	1 216 194,88	1 216 194,88		0,00	60.01
Новый регистратор АО	236 360,00	20 510,00	78 180,00	294 030,00	60.01
НТВ-Плюс ОАО	4 455,67	4 455,67		0,00	60.01
Осетровский ЛДК ООО	218 836,74	218 836,74		0,00	60.01
Павлюк А.С. ИП	25 573,00			25 573,00	60.01
Пентяк Наталья Ивановна ИП	58 496,40			58 496,40	60.01
Передвижная энергетика ПАО	7 416 564,07	9 206,83	253 072,80	7 660 430,04	60.01
Перекресток Ойл Хакасия	898 581,07			898 581,07	60.01
ПНЕВМОМАШ ООО	595 320,00			595 320,00	60.01
Попов Александр Науфалович адвокат	1 240 000,00			1 240 000,00	60.01
ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	1164516,13	17 902 915,92	26 713 399,79	9 975 000,00	60.01
Промстройурал М ООО	18 930,00	18 930,00		0,00	60.01
ПУТЕЕЦ ОАО	1 118 077,84			1 118 077,84	60.01
РЕСУРСЫ ЯМАЛА ГКУ	0		57 600,00	57 600,00	60.01
РСПП	34 899 784,71	7 227 675,67		27 672 109,04	60.01
Руна ЗАО	394 130,28	394 130,28		0,00	60.01
Салехардремстрой МП	10 604,56	10 604,56		0,00	60.01
Салехардский почтамт	602,23	602,23		0,00	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстроямал» за 2022 г.

САНТАЛ ООО	146 282,54			146 282,54	60.01
Саянские магистрали ООО	2 790 000,00			2 790 000,00	60.01
СДМ ООО	47 000,00	18 800,00	170 408,00	198 608,00	60.01
Северный Ветер ООО	2 411 500,00			2 411 500,00	60.01
Северо-Западная Топливная Компания Гросс ООО	2 194 412,64	2 194 412,64		0,00	60.01
СеверТрансКом ООО	2 417 600,00			2 417 600,00	60.01
СИБГАРАНТАУДИТ ПЛЮС ООО	380000	380 000,00		0,00	60.01
Сибпромизоляция ЗАО	473 266,87	473 266,87		0,00	60.01
СК ООО	90630848,35	90 149 965,79	38 023 452,00	38 504 334,56	60.01
СнабРесурс ООО	761 253,65			761 253,65	60.01
СПЕЦКОМПЛЕКТ ООО	659 702,42			659 702,42	60.01
СПК ООО	38 822,43			38 822,43	60.01
Страж-Абакан ЧОО ООО	92 197,03			92 197,03	60.01
СТРОЙТЕХ ООО	33 000,00	33 000,00		0,00	60.01
ТаисС ООО	31 859 462,57	31 859 462,57		0,00	60.01
Тарасюк Денис Дмитриевич	169 164,95			169 164,95	60.01
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	3 815 116,99	287 566,14	484 714,82	4 012 265,67	60.01
ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА ООО	13 754,05	13 754,05		0,00	60.01
ТехИндустрия (ООО)	48 001,00	48 001,00		0,00	60.01
ТрансЗИПСервис ООО	48 809,00	48 809,00		0,00	60.01
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО	343 705,48			343 705,48	60.01
Трансэнергострой ООО	592 033,28	592 033,28		0,00	60.01
ТРО МООО "Российские Студенческие Отряды"	38 063,00			38 063,00	60.01
Туймаада-нефть НК ОАО	12 730,00			12 730,00	60.01
ФГУП "Охрана" МВД России	2 184 255,82			2 184 255,82	60.01
ФГУП УВО Минтранса России	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	282 580,42	35 208,36	36 854,70	284 226,76	60.01
ФОРТ ООО ЧОО	1 033 583,57			1 033 583,57	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

Фрилайн ТК ООО	39 960,00			39 960,00	60.01
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ООО	409 980,00	409 980,00		0,00	60.01
Центр Сервис Комплект ООО	22 800,00			22 800,00	60.01
Челябинские Российские Студенческие Отряды	57 233,32	42 819,08		14 414,24	60.01
Чистый город ТСЖ	887 547,22	887 547,22		0,00	60.01
Электро-Строй-Измерение ООО	1 231 914,02	1 231 914,02		0,00	60.01
Энергодиагностика ООО	76 129,06	76 129,06		0,00	60.01
ЯМАЛ-ИНФОТЕХ ГУП ЯНАО	57 600,00	57 600,00		0,00	60.01
Ямалкоммунэнерго АО	573 928,61			573 928,61	60.01
ЯмалСтройСервис ООО	1 262 986,58	410 241,48	-700 221,32	152 523,78	60.01
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	43 220 763,34	76 272,00	2 315 877,85	45 460 369,19	60.01
ЯМАЛТРАНССТРОЙ ООО	0,34	0,34		0,00	60.01
ЯМАЛТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС ООО	1 368 572,04			1 368 572,04	60.01
Ямальская трассовая медсанчасть фирма ООО	119 763,13	119 763,13		0,00	60.01
СК ООО	1527061635	1 409 777 867,05		117 283 768,14	62.02
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	1 031 500 789,40	36 415 104,49		995 085 684,91	62.02
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	47 147 234,27	323 142,32	2 725 975,83	49 550 067,78	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА	1 772 172,84			1 772 172,84	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	0,00		22 989,38	22 989,38	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН	7 894 682,41	5 861 761,74		2 032 920,67	76.05
АК Ямал ООО	264 441,64	226 647,64		37 794,00	76.05
Алексинстройконструкция ОАО	51 053,88	42 534,31		8 519,57	76.05
АО "СГ МСК"	2 345,00			2 345,00	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2022 г.

АТК Ямал АО	67 263,03	33 318,54		33 944,49	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	7 448,63		14 058,47	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	76.05
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ ООО	8 295,84			8 295,84	76.05
АМПП ГКУ	0,00		5 000,00	5 000,00	76.05
Госкорпорация при ОрВД (ФГУП)	6 000,00			6 000,00	76.05
Губасарян Офелия Вигушовна ИП	57 141,00	57 141,00		0,00	76.05
Идеал ООО	252 962,82	252 962,82		0,00	76.05
Ингосстрах ОСАО	11 868,00			11 868,00	76.05
ИЦ ЯМАЛ ООО	530 000,00			530 000,00	76.05
Кацер Евгений Игоревич конкурсный управляющий	30 000,00	1 621 671,05	1 853 534,48	261 863,43	76.05
Витковская Елена Ивановна	0,00		42 783,34	42 783,34	76.05
Ковальский Борис Витальевич Индивидуальный предприниматель	44 196,42			44 196,42	76.05
Кожин А.В. ИП	282 000,00	270 000,00		12 000,00	76.05
КОМКОР ОАО	2 000,00			2 000,00	76.05
Компания КМ ООО	14 382,56	14 382,56		0,00	76.05
Комплексные системы НТФ ОАО	61 428,21	61 428,21		0,00	76.05
КОНДОР МОА ООО	133 520,10	27 793,75		105 726,35	76.05
КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС ООО	7 626,10			7 626,10	76.05
Крепость-Абакан ООО	21 160,53	19 160,55		1 999,98	76.05
Круг ООО	157 605,71			157 605,71	76.05
Лапшина Светлана Николаевна	41 800,00			41 800,00	76.05
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	95 535,85			95 535,85	76.05
Зайцев Владимир Викторович	0,00		217 542,75	217 542,75	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

Матвийчук А.В. ИП	35 492,00			35 492,00	76.05
Морсвязьспутник ФГУП	80 050,00	80 050,00		0,00	76.05
Мостор Групп ООО	24 954,88	24 954,88		0,00	76.05
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	554 860,82	350 550,83	418 378,19	622 688,18	76.05
МС ОЙЛ ООО	2 925,83			2 925,83	76.05
НРК-Р.О.С.Т. АО	24 882,00			24 882,00	76.05
Киреев Алексей Алексеевич	0,00	28 543,84	43 383,84	14 840,00	76.05
НИИАС АО	2 000,00			2 000,00	76.05
Передвижная энергетика ПАО	2 006 465,62	288 619,61	3 878 253,17	5 596 099,18	76.05
Попов Александр Науфалович адвокат	14 400,00			14 400,00	76.05
ПРОМИНВЕСТГРУПП ООО	69 463,00	69 463,00		0,00	76.05
ПУТЕЕЦ ОАО	23 328 929,22			23 328 929,22	76.05
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	0,00		71 143,48	71 143,48	76.05
Регион-89 ООО	3 939,37	1 944,17		1 995,20	76.05
Регионсвязьсервис ООО	97 694,67	22 188,67		75 506,00	76.05
РЕМЖЕЛДОР ООО	51 444,60			51 444,60	76.05
РЕММАШ ООО	29 823 126,88		48 448,60	29 871 575,48	76.05
РСПП	336 550,00			336 550,00	76.05
РусДжет Авиакомпания ОАО	225 615,08	110 031,08		115 584,00	76.05
ОСЕТРОВСКИЙ ЛДК ООО	0,00		2 000,00	2 000,00	76.05
Салехардремстрой МП	55 031,52	55 031,52		0,00	76.05
Салехардская окружная клиническая больница ГБУЗ	59 807,00			59 807,00	76.05
Салехардэнерго МП МО г.Салехард	959 117,85	47 819,47		911 298,38	76.05
ПутьСтройИнвест ООО	0,00		69 463,00	69 463,00	76.05
РЕСУРСЫ ЯМАЛА ГКУ	0,00		59 641,00	59 641,00	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

Северный Ветер ООО	35 058,00			35 058,00	76.05
СеверТрансКом ООО	1 115 107,96			1 115 107,96	76.05
ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА ООО	0,00	13 754,05	13 754,45	0,40	76.05
СК ООО	7 320 096 496,48	5 606 823 491,49	-36 585 553,86	1 676 687 451,13	76.05
Соболева Н.Г. Адвокат	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	2 097,62		12 038,18	76.05
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	312 727,28	101 934,08	181 526,59	392 319,79	76.05
ТЕХНОХОЛЛ ООО	20 481,00	20 481,00		0,00	76.05
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО	311 834,05			311 834,05	76.05
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	2 054 479,80	303 301,38	-111 147,77	1 640 030,65	76.05
Щенов Евгений Анатольевич	0,00		161 546,87	161 546,87	76.05
УФК по ЯНАО (Департамент природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа	51 689,12			51 689,12	76.05
ФГУП "Охрана" МВД России	234 277,47			234 277,47	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
Электро-Строй-Измерение ООО	56 351,08	43 722,20		12 628,88	76.05
ЯМАЛ-ИНФОТЕХ ГУП ЯНАО	136 762,00	136 762,00		0,00	76.05
Ямал-магистраль ООО	214 027,40	214 027,40		0,00	76.05
Ямалкоммунэнерго АО	75 475,76			75 475,76	76.05
ЯмалСтройСервис ООО	0,00		9 522,91	9 522,91	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	2 267,84	-49 956 050,86	9 474 373,52	59 432 692,22	76.05
ЯМАЛФИНАНС ООО	43 810,00			43 810,00	76.05
Ямальская трассовая медсанчасть фирма ООО	179 564,32	179 564,32		0,00	76.05
Витковская Елена Ивановна	598 875,33	8 970,00		589 905,33	76.09
Донгак Чайна Юрьевна	1,00			1,00	76.09
Камский Павел Эдуардович	4,00			4,00	76.09
Наумкина Наталья Ивановна	117 300,00			117 300,00	76.09
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	0,00		303 301,38	303 301,38	76.09
Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО "СГК-трансстройЯмал" ООО - РОСПРОФЖЕЛ	2 031 149,49			2 031 149,49	76.09
УФК по ЯНАО (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)по ЯНАО)	2 000,00		6 000,00	8 000,00	76.09
ЮЖУРАЛТОРГ ООО	6 597 448,85	6 597 448,85		0,00	76.09
Аварийно-спасательное формирование "Ямальская военизированная противоданная часть" ГУП ЯНАО	163 258,10			163 258,10	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	146 705,88		1 109,86	147 815,74	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		0,00	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		0,00	76.12.1
ДИАНЭКС ООО			317 795,24	317 795,24	76.12.1
Ингосстрах ОСАО	443 388,26			443 388,26	76.12.1

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

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
Матвийчук Александр Владимирович			2 498 387,00	2 498 387,00	76.12.1
МАШИНЕРИ ГРУПП ООО			91 970 194,68	91 970 194,68	76.12.1
Меридиан ЗАО	496 023,50	496 023,50		0,00	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	76.12.1
Морсвязьспутник ФГУП	2 387 655,29			2 387 655,29	76.12.1
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	181 432,80		16 538 190,86	16 719 623,66	76.12.1
Независимая регистраторская компания АО(до 06.10.2015 Компьютершер Регистратор ЗАО)	389 228,80	389 228,80		0,00	76.12.1
НЕФТЕРЕСУРСЫ ООО	83 511 651,46			83 511 651,46	76.12.1
Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО "СГК-трансстройЯмал" ОО - РОСПРОФЖЕЛ	6 361 240,23			6 361 240,23	76.12.1
Павлюк А.С. ИП	1 257 259,78			1 257 259,78	76.12.1
Передвижная энергетика ПАО	2 566 222,16	394 162,75	394 162,75	2 566 222,16	76.12.1
Пирожков Алексей Владимирович ИП	24 656 509,12	24 656 509,12		0,00	76.12.1
Промстройурал М ООО	796 503,28	796 503,28		0,00	76.12.1
АРЕНДНЫЕ СИСТЕМЫ ООО	0,00		796 503,28	796 503,28	76.12.1
РЕММАШ ООО	25 669 551,53			25 669 551,53	76.12.1
РЖДТ ООО	5 688 901,94	1 877 904,00		3 810 997,94	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	3 168 271,22			3 168 271,22	76.12.1

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

г.Салехард					
Северо-Западная Топливная Компания Гросс ООО	6 252 169,21	6 252 169,21		0,00	76.12.1
СеверТрансКом ООО	6 047 397,48			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		10 257 644 915,80	12 813 177 996,85	76.12.1
Соболева Н.Г. Адвокат	995 905,00			995 905,00	76.12.1
СПК ООО	541 121,53			541 121,53	76.12.1
ТаисС ООО	14 218 458,84	14 218 458,84		0,00	76.12.1
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	2 064 221,51	6 236,04		2 057 985,47	76.12.1
ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА ООО	537 722,11	537 722,11		0,00	76.12.1
Техком ООО	175 765,00	175 765,00		0,00	76.12.1
ТрансЗИПСервис ООО	790 467,90	790 467,90		0,00	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
Узденов Рустам Исламович ИП	1 349 640,05			1 349 640,05	76.12.1
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	65 334,54			65 334,54	76.12.1
ФОРТ ООО ЧОО			6 445 491,77	6 445 491,77	76.12.1
ФГУП УВО Минтранса России	33 848,61			33 848,61	76.12.1
Фрилайн ТК ООО	3 391 918,36			3 391 918,36	76.12.1
Энергодиагностика ООО	10 658 500,16	10 658 500,16		0,00	76.12.1
ЯмалСтройСервис ООО	260 406,75			260 406,75	76.12.1
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	2 320 458 481,68	2 320 458 481,68	2 210 959 343,17	2 210 959 343,17	76.12.1

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

ЯМАЛФИНАНС ООО	4 161 983,74			4 161 983,74	76.12.1
Ямальская трассовая медсанчасть фирма ООО	881 349,21	881 349,21		0,00	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	2 279 099,67		320 267,50	2 599 367,17	76.12.2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА	178 719,24			178 719,24	76.12.2
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН			5 860 293,61	5 860 293,61	76.12.2
АК Ямал ООО	2 732 065,96		226 647,64	2 958 713,60	76.12.2
Алексинстройконструкция ОАО	233 705,00		42 534,31	276 239,31	76.12.2
АТК Ямал АО			33 318,54	33 318,54	76.12.2
Благоустройство МУП г.Кызыла	64 557,34	64 557,34	96 719,43	96 719,43	76.12.2
ВагонРемСервис ООО	2 312 587,61	2 312 587,61		0,00	76.12.2
Ведомств.охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)	25 937,72		7 448,63	33 386,35	76.12.2
Водоканал ООО	777,60		-777,60	0,00	76.12.2
Вымпел-А ООО ЧОП	503 624,00	3 624 695,90	3 624 695,90	503 624,00	76.12.2
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ ООО	3 260,58			3 260,58	76.12.2
ГКУ Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа	12 255,73	12 255,73		0,00	76.12.2
Госкорпорация при ОрВД (ФГУП)	0,00			0,00	76.12.2
Губасарян Офелия Вигушовна ИП	75 460,00		-75 460,00	0,00	76.12.2
ДИАНЭКС ООО	289 492,51	289 492,51		0,00	76.12.2
Идеал ООО	1 940 316,30	1 940 316,30		0,00	76.12.2
Ингосстрах ОСАО	0,00			0,00	76.12.2
ИСК ЯНАО ОАО	23 741,93			23 741,93	76.12.2
КАНОН НАО			53 242 129,82	53 242 129,82	76.12.2
Киселев Р.О. ИП	3 495 798,12	361 808,32		3 133 989,80	76.12.2
Кожин А.В. ИП	1 135 000,00			1 135 000,00	76.12.2
КОМКОР ОАО	3,00			3,00	76.12.2

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2022 г.

Компания КМ ООО	71 148,76	75 991,32	4 842,56	0,00	76.12.2
Комплексные системы НТФ ОАО	72 360,00		-72 360,00	0,00	76.12.2
КОНДОР МОА ООО	447 095,18	200 670,00	27 793,75	274 218,93	76.12.2
Крепость-Абакан ООО	33 439,00		19 160,55	52 599,55	76.12.2
Лаврентьев С.В. ИП	775 000,00		91 664,10	866 664,10	76.12.2
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"			97 593,52	97 593,52	76.12.2
Матвийчук А.В. ИП	2 498 387,00	2 498 387,00		0,00	76.12.2
Михальченко Виталий Васильевич ИП	0,00		7 230,00	7 230,00	76.12.2
Модуль Фирма ООО	121 870,00			121 870,00	76.12.2
Морсвязьспутник ФГУП	61 518,03			61 518,03	76.12.2
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	16 799 463,10	16 688 826,10	2 808 881,41	2 919 518,41	76.12.2
МЯППЖКХ Яр-Сале	88 669,14	88 669,14		0,00	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		0,00	76.12.2
НИИАС АО	27 000,00			27 000,00	76.12.2
НТВ-Плюс ОАО	1 840,00	1 840,00		0,00	76.12.2
ОСЕТРОВСКИЙ ЛДК ООО	0,00		218 836,74	218 836,74	76.12.2
ОСКАР ООО			162 640 427,07	162 640 427,07	76.12.2
Павлюк А.С. ИП	609 320,50			609 320,50	76.12.2
ПАТЛАТЮК АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ			2 816 000,00	2 816 000,00	76.12.2
ПутьСтройИнвест ООО	1 646 292,00	1 646 292,00		0,00	76.12.2
Регион-89 ООО	13 990,00		1 944,17	15 934,17	76.12.2
Регионсвязьсервис ООО	603 108,00		22 188,67	625 296,67	76.12.2
РЕММАШ ООО	78 957,90	48 448,60		30 509,30	76.12.2

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

РСПП	689 543,38		109 223,67	798 767,05	76.12.2
РусДжет Авиакомпания ОАО	1 086 360,00		110 031,08	1 196 391,08	76.12.2
Салехардремстрой МП	1 258 088,92	1 293 939,08	35 850,16	0,00	76.12.2
Салехардская окружная клиническая больница ГБУЗ	3 829 844,00			3 829 844,00	76.12.2
Салехардский почтамт	32 317,61	32 619,41	301,80	0,00	76.12.2
Салехардэнерго МП МО г.Салехард	1 039 483,75	1 077 303,22	37 819,47	0,00	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	18 800,00	18 800,00	76.12.2
СеверТрансКом ООО	127 000,00		59 456,00	186 456,00	76.12.2
СК ООО	833 866 034,36	474 131 923,03	2 658 075 808,97	3 017 809 920,30	76.12.2
СК Север ООО	162 640 427,07	162 640 427,07		0,00	76.12.2
СК-Транс ООО	203 800,00	203 800,00		0,00	76.12.2
Соболева Н.Г. Адвокат	0,00			0,00	76.12.2
Страж-Абакан ЧОО ООО	160 123,74		2 097,62	162 221,36	76.12.2
СТРОЙТЕХ ООО	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	76.12.2
СУПР АО	5 254 774,30			5 254 774,30	76.12.2
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	77 606,25		279 668,93	357 275,18	76.12.2
ТеплоЭнергоСистемы ООО	2 065 736,43			2 065 736,43	76.12.2
Техком ООО	0,00			0,00	76.12.2
ТЕХНОХОЛЛ ООО	601 200,00	606 550,00	5 350,00	0,00	76.12.2
ТК ДСЛ-ТРАНС (ЗАО)	270 000,00	270 000,00		0,00	76.12.2
ТКМ ООО	19 222,66	19 222,66		0,00	76.12.2
ТрансЛогистикЛайн	1 470 000,00	1 470 000,00		0,00	76.12.2
ТРК ООО	50 000,00			50 000,00	76.12.2

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

ТРО МООО "Российские Студенческие Отряды"	0,00			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	60 282,78	60 282,78	62 461,65	62 461,65	76.12.2
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	6 000,00		48 000,00	76.12.2
ФАВОРИТ ООО	1 368 750,00			1 368 750,00	76.12.2
ФОРТ ООО ЧОО	7 500 157,61	6 445 491,77		1 054 665,84	76.12.2
Челябинские Российские Студенческие Отряды	531 947,93		42 819,08	574 767,01	76.12.2
Чистый город ТСЖ	471 412,19	528 096,53	56 684,34	0,00	76.12.2
Щенов Евгений Анатольевич			13 548,38	13 548,38	76.12.2
Электро-Строй-Измерение ООО	528 355,70		-46 911,50	481 444,20	76.12.2
Энергостроитель ООО	65 060,00	65 060,00		0,00	76.12.2
ЮЖУРАЛТОРГ ООО	84 647 852,60	84 647 852,60		0,00	76.12.2
ЯМАЛ-ИНФОТЕХ ГУП ЯНАО	125 400,00	202 521,00	77 121,00	0,00	76.12.2
ЯМАЛТРАНСКОНСАЛТИНГ ООО	4 800 000,00			4 800 000,00	76.12.2
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	0,00	136 843 367,34	237 032 602,59	100 189 235,25	76.12.2
ЯМАЛТРАНССТРОЙ ООО	0,00		0,34	0,34	76.12.2
Расчеты по исполнительным документам работников	2 049 462,02	1 583 618,31	566 999,14	1 032 842,85	76.41
Расчеты с подотчетными лицами	773 086,88	1 045 798,46	353 311,59	80 600,01	71
Расчеты с персоналом по оплате труда	4 842 943,15	4 842 943,15		0,00	70
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	18 080 523,88	4 513 579,46	828 892,16	14 395 836,58	69.11

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2022 г.

ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	26 879,63			26 879,63	69.04
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	5 635 637,69	5 199 417,29	5 157 338,40	5 593 558,80	69.03
Обязательное пенсионное страхование	27 676 458,08	29 381 711,61	27 683 769,13	25 978 515,60	69.02.7
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	307 806,63	308 854,84	308 854,84	307 806,63	69.02.6
Расчеты по социальному страхованию	514 813,08		289 443,17	804 256,25	69.01
Прочие налоги и сборы	2 079 167,63	780 041,63	1 302 039,38	2 601 165,38	68.10
Налог на имущество	47 126 880,28	11 934 203,45		35 192 676,83	68.08
Транспортный налог	6 471 064,47		1 573 223,00	8 044 287,47	68.07
Налог на прибыль	1 092 639,29	1 092 639,29	771 525,63	771 525,63	68.04
Налог на добавленную стоимость	14 050 931,77	174 872,58	5 131 888,12	19 007 947,31	68.02
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	109 189 225,27	158 981 733,08	159 242 090,74	109 449 582,93	68.01
Колкова М.В.	552 592,01			552 592,01	66.03
СК ООО	3741759911	3 587 259 911,39		154 500 000,00	66.03
СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ООО	0,00			0,00	66.03
СК ООО	1740124475	1 670 910 694,03	57 285 200,14	126 498 980,83	66.04
Ямал-магистраль ООО	3 961 506,90			3 961 506,90	60.03
АК "Орлан ООО		99 600,00	99 600,00	0,00	76.15
Будурин Лилиян Филиппович		330 800,00	330 800,00	0,00	76.15
Коваленко Максим Анатольевич		116 000,00	116 000,00	0,00	76.15
КОСТИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ		65 200,00	65 200,00	0,00	76.15
Логонов Руслан Сергеевич			63 000,00	63 000,00	76.15
Нечаев Артём Сергеевич		105 777,00	105 777,00	0,00	76.15
Соболева Любовь Николаевна		115 200,00	115 200,00	0,00	76.15
СТ-ПРОФТЕХ ООО		99 600,00	99 600,00	0,00	76.15
ТИПОГРАФИЯ НОВОЕ ВРЕМЯ ООО			63 000,00	63 000,00	76.15

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

Федоров Евгений Адамович			50 000,00	50 000,00	76.15
ФРЯР НО		554 500,00	554 500,00	0,00	76.15
Черницын Олег Юрьевич		554 500,00	554 500,00	0,00	76.15
ШИШКИН Иван Петрович Индивидуальный предпринимателб			63 000,00	63 000,00	76.15
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО		2 685 132,15	5 697 778,68	3 012 646,53	76.15
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО		4 469 548,67	5 469 548,68	1 000 000,01	76.50
Вымпел-А ООО ЧОП		3 624 695,90	3 624 695,90	0,00	76.0P
МОСТОСТРОЙ-13 АО			4 088 381,31	4 088 381,31	76.0P
САЯНСПЕЦСЕРВИС ООО			77 698,67	77 698,67	76.0P
СУПР АО			207 458,64	207 458,64	76.0P
ИТОГО:	22 591 577 260,24	16 001 523 289,54	16 077 100 791,90	22 667 154 762,60	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Всего	18 980 099	6 560 619	-
в том числе: поставщики и подрядчики <i>(вид)</i>	-		
в том числе: покупатели и заказчики <i>(вид)</i>			
в том числе: задолженность перед персоналом организации <i>(вид)</i>			
в том числе: реестровая задолженность <i>(вид)</i>	18 980 099	6 560 619	
в том числе:			

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2022 г.

задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
в том числе:			
задолженность по кредитам и займам <i>(вид)</i>			
в том числе:			
задолженность по налогам и сборам <i>(вид)</i>			
в том числе:			
авансы полученные <i>(вид)</i>			
прочие кредиторы <i>(вид)</i>			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	17 331	17 616
Отчисления на социальные нужды	5 169	5 167
Амортизация		5 917
Прочие затраты	27 032	28 560
Итого по элементам	49 532	57 260
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	3 524	6

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2022 г.

Итого расходы по обычным видам деятельности	53 056	57 266
---	--------	--------

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено (-)	Списано как избыточная сумма (-)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 301	3 126	(2 734)	-	2 693
в том числе:					
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	2 301	3 126	(2 734)		2 693
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>					-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>Банковские гарантии</i>	-	-	-
	-	-	-
Выданные - всего	77 013	77 013	77 013
в том числе:			
<i>Залог имущества</i>			
и т.д.	77 013	77 013	77 013

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2022 г.**

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 2022 г.1		За 2021 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год (-)	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г.1	-	-	-	-
	2021 г.2	-	-		-
в том числе:					
(наименование цели)	2022 г.1				-
	2021 г.2				-
и т.д.					

Ценности, учитываемые на забалансовых счетах на 31 декабря 2022 г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	910	71 267	71 267	71 267

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2022 г.

в том числе по лизингу	911			
Товароно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	209 571	209 571	209 571
Готовая продукция	921			
ТКТ	922			
ТМЦ	921	209 571	209 571	209 571
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолж-ть неплатежеспособных дебиторов	940	74	-	419 977
Списанная в задолж-ть, невостребованная кредиторами	941			
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	77 013	77 013	77 013
Износ жилищного фонда	970			
Износ объект. внешнего благоустр-ва и других аналог.объектов	980			
Нематериальные активы, полученные в пользование	990			
Стоимость других ценностей	991	157	157	157
Имущество, полученное в пользование	992	-	-	
Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно в эксплуатации	993	-	-	
Имущество, переданное в доверительное управление	994			

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК-трансстройЯмал» за 2022 г.

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	995	185 036	181 708	189 981
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	996			
ОС переданные на ответственное хранение	997	(843 172)	-	
ТМЦ переданные на ответственное хранение	998	(259 085)	-	
ИТОГО:		(559 139)	539 716	967 966

Конкурсный управляющий _____ Кацер Е.И.

Главный бухгалтер _____ Акулинин М.М.

Дата: «28» марта 2023 г.

