

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2023 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

ОАО «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 ИФНС № 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.).

Реестр требований кредиторов ведет конкурсный управляющий, по состоянию на 01.01.2024 находится в процессе формирования. По состоянию на 31.12.2023 сумма задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составила 16 171 767 тыс. руб.

А так же 3 396 тыс. руб. – задолженности, подлежащие удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ОАО «СГК-трансстройЯмал»

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.

Реестродержателем акций (регистратором) выступает ООО «Реестр-РН», ИНН, лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004г., по договору №1131-Р на оказание услуг ведения реестра владельцев ценных бумаг от 04.04.2023.

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.

По состоянию на 31 декабря 2023 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%
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%

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».

До введения внешнего управления 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 2023 году осуществлялся бухгалтерской службой, возглавляемой с 09.08.2021 главным бухгалтером Акулиным Максимом Михайловичем, приказ №4 от 09.08.2021

ОАО «СГК-трансстройЯмал» имеет следующие филиалы и представительства:

— Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе, который зарегистрирован по адресу: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Ковалева, д.8, офис7.

— Филиал в городе Санкт-Петербург, который зарегистрирован по адресу: 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Новорощинская, д.4, литер А;

— Якутский филиал, который зарегистрирован по адресу: 677007, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Красноярова, д.54.

— Филиал «Саяно-Тувинская экспедиция», который зарегистрирован по адресу: 667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, д. 151 ж.

- Мурманское представительство ОАО "СГК-ТРАНССТРОЙЯМАЛ", которое зарегистрировано по адресу: Мурманская область, г.Мурманск, пр-кт Ленина д.43, оф. 91

В 2023 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	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере	Лицензия на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на	Бессрочно

Регистрационный номер лицензии (сертификата)	Орган, выдавший разрешительные документы	Вид деятельности	Срок действия
серия ДА № 095268	транспорта	железнодорожном транспорте	
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

В отчетном периоде Общество не использовало в своей деятельности выданные лицензии, т.к. не осуществляла лицензируемые виды деятельности.

ОАО «СГК-трансстройЯмал» в 2023 году осуществляло номинальную деятельность:

— Сдача имущества в аренду.

В 2023 году у ОАО «СГК-трансстройЯмал» выручка от сдачи имущества в аренду составила 28 112 тыс. руб. без НДС.

Среднегодовая численность работников (среднесписочная численность) Общества за 2023г. составила 8 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 2023 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 2023г.

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 2023г, 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 2023г.

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 2023г.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По состоянию на 31.12.2023 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 2023 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 2023г.

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	

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

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/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		154 500	126 635
СК ООО	СГК-14-283/03 от 10.10.2014г займ (12%)	4 500	3 765
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	126 635

4.7. Товарообменные (бартерные) операции

В 2023 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	Возмещение расходов временному/внешнему/конкурсному управляющему	4	
2	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (ОС)	61 130	
3	Доходы и расходы от реализации имущества должника (ТМЦ)	1 732	
3	Излишки или недостачи при инвентаризации	(120)	

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

4	Излишки или недостачи при инвентаризации (пересортица)	933	
5	Изъятие имущества по решению суда НУ	3 060	
6	Оприходование излишков	17	
7	Прочие налоги и сборы (госпошлины)	3	
8	Расходы на публикации обязательные и при продаже имущества	62	
9	Списание кредиторской задолженности	9 851	
10	Удержание задатков по состоявшимся торгам	88	
11	Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 673	
12	Аренда земли (учит. при налогообложении)		(2 366)
13	Ведение реестра акционеров		(7)
14	Возмещение расходов временному/внешнему/конкурсному управляющему		(125)
15	Госпошлина по решению суда учитываемая в НУ		(57)
16	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (ОС)		(24 692)
17	Доходы и расходы от реализации имущества должника (ТМЦ)		(15 766)
18	Излишки или недостачи при инвентаризации (пересортица)		(840)
19	Кадастровые работы и услуги		(397)
20	Комиссия банков		(22)
21	Нотариальные услуги (тариф)		(62)
22	Организация торгов		(53)
23	Основной долг по решению суда НУ		(54)
24	Оценка имущества		(898)
25	Проценты к уплате		(136)
26	Прочие доходы и расходы принимаемые к налогообложению		(29)
27	Прочие налоги и сборы (госпошлины)		(14)
28	Расходы на выплату вознаграждения внешнему/конкурсному управляющему		(360)
29	Расходы на публикации обязательные и при продаже		(1 539)

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

	имущества		
30	Расходы на услуги банков		(265)
31	Расходы привлеченных специалистов (Мероприятия в банкротстве, торги)		(18 840)
32	Расходы привлеченных специалистов (юридические услуги)		(17 100)
34	Списание НДС на прочие расходы		(7 178)
35	Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего периода		(3 728)
36	Штрафы, пени, неустойки к уплате и получению учит.		(764)
	ИТОГО:	81 433	(95 292)
№ п/п	Доходы и расходы, непринимаемые при налогообложении прибыли - постоянная разница	Доходы (+)	Расходы (-)
1	Восстановление резерва под обесценение МПЗ	24 139	
2	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (акции, 0% НП)	649	
3	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (Доля в УК, НП 0%)	363	
4	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (Доля в УК, НП 0%), прошлый период	1 393	
5	Излишки или недостачи при инвентаризации (непринимаемые в НУ)	(1 190)	
6	Корректировка поступлений прошлые периоды (ПР)	48	
7	Аренда земли (не учит. при налогообложении)		(279)
8	Госпошлина по решению суда не учитываемая в НУ		(100)
9	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (акции, 0% НП)		(21 000)
10	Доходы и Расходы от реализации Имущества должника (Доля в УК, НП 0%)		(24 443)
11	Излишки или недостачи при инвентаризации (непринимаемые в НУ)		(46 932)
12	Компенсация за задержку зарплаты		(18)

Пояснения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

13	Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году (не принимаемые НУ)		(82)
14	Проезд в отпуск, предусмотренный кол. договором		(49)
15	Списание дебиторской/ кредиторской задолженности (ПР)		(82)
16	Списание неотделимых улучшений (ОС) по реализованному имуществу		(2 573)
17	Часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего периода		3 728
18	Штрафы, пени, неустойки к уплате и получению (не учт.)		(1 102)
	ИТОГО:	25 402	(92 932)
	ВСЕГО:	106 835	(188 224)

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 2023 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 2023 г.					
1	ООО «Стройгазконсалтинг»	ООО «Нефтересурсы»	71 985	20.12.2010	30.11.2017
2	АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»	АО «ЯМАЛТРАНССТРОЙ»	5 028	15.12.2014	18.09.2021
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 2023г.

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 2023, 2022 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 2023 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.

Определением Арбитражного суда г Москвы от 16.10.2023 по делу А40-120633/2014 удовлетворено заявление конкурсного управляющего о разрешении разногласий, возникших между КУ ОАО «СГКТрансстройЯмал» и конкурсным кредитором ООО «СтройКонсалтинг» по вопросу очередности удовлетворения текущих требований по уплате обязательных платежей по страховым взносам.

Установлена с 01.01.2023 г. очередность удовлетворения требований по уплате текущих страховых взносов в размере 72,8 % от единого тарифа страховых взносов - в составе второй очереди текущих платежей; 27,2 % от единого тарифа страховых взносов - в составе пятой очереди текущих платежей.

Указанное определение вступило в законную силу 17.01.2024 г. (Постановление 9 ААС).

В текущее время определение обжалуется в арбитражный суд Московского округа.

Определением арбитражного суда Московского округа от 01.03.2024 кассационная жалоба ИФНС №5 по г. Москве оставлена без движения до 01.04.2024 г.

До настоящего времени основания для отказа не устранены.

Обеспечительные меры в виде приостановления исполнения судебного акта не принимались конкурсным управляющим.

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 2023 год 4 303 тыс. руб.:

тыс.руб.

Должность	Вид начислений			Итого
	Заработная плата	Компенсация за задержку заработной платы	Страховые взносы	
Исполнительный директор	3 437	2	864	4 303
Всего	3 437	2	864	4 303

Вознаграждение арбитражным управляющим в 2023 составило 360 тыс. руб.:

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

6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ ОАО «СГК-ТРАНССТРОЙЯМАЛ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2023 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

В соответствии с п. 2 ст. 126 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ

"О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

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 «Трансинвестгрупп»	Г. Москва, Котельническая наб. дом 17, мансардное помещение 1 ком.6	Организация контролируется ОАО «СГК-трансстройЯмал»	23.11.2009. Прекращено (продана доля в уставном капитале, 15.09.2023 запись)
2	Открытое акционерное общество «Путеец»	629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского, д.48	ОАО «СГК-трансстрой Ямал» оказывает влияние на организацию	13.12.2013 Прекращено (проданы акции, 07.12.2023 запись)

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: «18» марта 2024 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	
				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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.1	1 125	(1 125)	-	(1 125)	1 125	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.2	1 125	(1 125)	-	-	-	-	-	-	-	1 125	(1 125)
в том числе: <i>Визуализация объектов</i>	за 2023 г.1	1 125	(1 125)		(1 125)	1 125					-	-
	за 2022 г.2	1 125	(1 125)								1 125	(1 125)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 2023 г.1										-	-
	за 2022 г.2										-	-
и т.д.											-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 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 2023 г.4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 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		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 2023 г.1		()						()
	за 2022 г.2		()						()
в том числе: (объект, группа объектов)			()						()
	за 2023 г.1								
	за 2022 г.2								
(объект, группа объектов)	за 2023 г.1		()						()
	за 2022 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 2023 г.1	-	-	-	-	-
	за 2022 г.2	-	-	-	-	-
в том числе: Товарные знаки	за 2023 г.1					
Товарные знаки	за 2022 г.2					
	за 2023 г.1					
(объект, группа объектов)	за 2022 г.2					
и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2023 г.1					

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

	за 2022 г.2					
в том числе:	за 2023 г.1					
(объект, группа объектов)	за 2022 г.2					
	за 2023 г.1					
(объект, группа объектов)	за 2022 г.2					
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 2023 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Земля	за 2023 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Здания	за 2023 г.1	-	-							-	

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Сооружения	за 2023 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Транспортные средства	за 2023 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Офисное оборудование	за 2023 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
в том числе:										-	-
Производ.и хоз.инвентарь	за 2023 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
Другие виды основных средств	за 2023 г.1	-	-							-	-
(группа основных средств)	за 2022 г.2									-	-
и т. д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего											
	за 2023 г.1										

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

	за 2022 г.2		()		()		()				()
в том числе:	за 2023 г.1		()		()		()				()
	за 2022 г.2		()		()		()				()
(группа объектов)											
	за 2023 г.1		()		()		()				()
(группа объектов)	за 2022 г.2		()		()		()				()
и т. д.											

**Расшифровка долгосрочных
активов к продаже**

Период: 2023 г.

587 404 431

руб.

Долгосрочный актив. Группа учета	Инв ента рны й №	Дат а вво да в экс плу ата цию	Стоимость на начало периода			За период				На конец периода		
			Первоначал ьная, руб.	Амортизация (износ), руб.	Остаточна я стоимость, руб.	Увеличение стоимости, руб.	Начислен ие амортиза ции (износа), руб.	Уменьшение стоимости, руб.	Списание амортизаци и (износа), руб.	Первоначаль ная стоимость, руб.	Амортизация (износ), руб.	Остаточная стоимость, руб.
Здания			689 729 018	181 928 449	507 800 568	1 990 073	1 943 952	9 607 035	5 040 148	682 112 063	178 832 254	503 279 809
Сооружения			121 085 699	79 023 385	42 062 314	0	0	63 394	63 394	121 022 301	78 959 990	42 062 311
Машины и оборудование (кроме офисного)			364 266 651	265 436 543	98 830 108	17 687 045	7 763 786	40 574 984	23 583 209	341 378 712	249 617 144	91 761 568
Офисное оборудование			8 839 615	8 711 559	128 056	0	0	145 167	145 167	8 694 460	8 566 404	128 056
Транспортные средства			208 293 168	155 385 427	52 907 741	0	201 234	106 444 660	90 978 057	101 848 507	64 608 604	37 239 903
Производственный и хозяйственный инвентарь			47 296 282	40 319 413	6 976 869	513 992	513 992	2 697 142	2 379 360	45 113 127	38 454 039	6 659 088
Земельные участки			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие виды основных средств			3 841 378	3 409 983	431 395	0	0	0	0	3 841 381	3 409 985	431 396
Итого			1 443 351 811	734 214 759	709 137 051	20 191 110	10 422 964	159 532 382	122 189 335	1 304 010 551	622 448 420	681 562 131

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 2023 г.1	-	-	-	-	-
	за 2022 г.2	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.1	-				-
<i>Строительство объектов</i>	за 2022 г.2					-
в том числе:	за 2023 г.1	-				-
<i>Земля</i>	за 2022 г.2	-				-
в том числе:	за 2023 г.1	-				-
<i>Приобретение основных средств</i>	за 2022 г.2					-
и т.д.						-

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

Наименование показателя	За 2023 г.1	За 2022 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>	()	

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

(объект основных средств)	()	
и т.д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	185 036	181 708
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	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.)			

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

0710005 с.
7

3. Финансовые вложения

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				
Долгосрчные - всего	За 2023 г.1	621 000	576 950	-	(621 000)	(576 950)	-	-	-	-
	За 2022 г.2	624 300	576 950	-	(3 300)	-	-	-	621 000	576 950
в том числе:	За 2023 г.1								-	-
Приобретенные права требования	За 2022 г.2								-	-
и т.д.									-	-
Паи и акции	За 2023 г.1	621 000	576 950		(621 000)	(576 950)			-	-
	За 2022 г.2	624 300	576 950		(3 300)				621 000	576 950
Краткосрочные - всего	За 2023 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2022 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2023 г.1	-							-	-
Договоры долевого участия	За 2022 г.2								-	-
в том числе:	За 2023 г.1	-							-	-
Приобретенные права требования	За 2022 г.2								-	-
и т.д.									-	-
Финансовых вложений -	За 2023 г.1	621 000	576 950	-	(621 000)	(576 950)	-	-	-	-
итого	За 2022 г.2	624 300	576 950	-	(3 300)	-	-	-	621 000	576 950

0710005 с.
8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г.5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				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	За 2023 г.1	1 131 330	(386 411)	58	(44 812)	(24 140)	-	17 793	1 086 576	(362 271)
в том числе:	За 2022 г.2	1 188 500	(386 411)	29 599	(86 769)	-	-	-	1 131 330	(386 411)
сырье, материалы	За 2023 г.1	379 381	(386 411)		(16 531)	(24 140)		17 514	362 850	(362 271)
(группа, вид)	За 2022 г.2	386 455	(386 411)	16 417	(23 491)				379 381	(386 411)
затраты НЗП	За 2023 г.1	-							-	-
(группа, вид)	За 2022 г.2								-	-
Готовая	За 2023 г.1	-							-	

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

продукция										
<i>(группа, вид)</i>	За 2022 г.2								-	-
Долгосрочные активы к продаже	За 2023 г.1	709 137			(27 574)			159	681 563	-
<i>(группа, вид)</i>	За 2022 г.2	762 821		9 471	(63 155)				709 137	-
Расходы буд.периодов	За 2023 г.1	90		58	(107)				41	-
<i>(группа, вид)</i>	За 2022 г.2	26		187	(123)				90	-
Товары для перепродажи, прочие запасы и затраты	За 2023 г.1	42 722			(600)			120	42 122	-
<i>(группа, вид)</i>	За 2022 г.2	39 198		3 524					42 722	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 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.			

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

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		погашение	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		списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва		из долго-в краткосрочную задолженность	из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 2023 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	за 2023 г.1	-	-									-	-
	за 2022 г.2		-									-	-
прочие дебиторы <i>(вид)</i>	за 2023 г.1												-
	за 2022 г.2												-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего: в том числе:	за 2023 г.1	96 132	(69 923)	81 252	-	(30 412)	-	-	-	-	-	146 972	(69 923)
	за 2022 г.2	97 264	(69 923)	33 484	-	(34 616)	-	-	-	-	-	96 132	(69 923)
покупатели и заказчики	за 2023 г.1	18 236	-	28 259		(7 010)						39 485	-
	за 2022 г.2	20 157	-	26 896		(28 817)						18 236	-
авансы выданные	за 2023 г.1	41	-	337		(377)						1	-

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

	за 2022 г.2	813	-	662		(1 434)						41	-
прочие дебиторы	за 2023 г.1	77 855	(69 923)	52 656		(23 025)						107 486	(69 923)
	за 2022 г.2	76 294	(69 923)	5 926		(4 365)						77 855	(69 923)
Итого	за 2023 г.1	96 132	(69 923)	81 252	-	(30 412)	-	-	-	-	-	146 972	(69 923)
	за 2022 г.2	97 264	(69 923)	33 484	-	(34 616)	-	-	-	-	-	96 132	(69 923)

Расшифровка дебиторской задолженности

за 2023г.

руб.

Договор	Наименование дебитора	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода	Счет учета
		Дебет	Дебет (Образовано, внутренний оборот)	Кредит (Погашено, внутренний оборот)	Дебет	
	АНК ООО	225 071,00		81 844,00	143 227,00	62.01
	СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ СЗ ООО	0,00	240 919,67	210 929,67	29 990,00	62.01
	ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО СПб	1 187 000,00			1 187 000,00	62.01
	ЕВРОВЗРЫВПРОМ ООО	451 393,94		451 393,94	0,00	62.01
	ИЦ ЯМАЛ ООО	10 062,12	107 745,44		117 807,56	62.01
	ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС ООО	258 614,44	1 695 808,64	1 825 115,86	129 307,22	62.01
	РЕММАШ ООО	950 000,00		950 000,00	0,00	62.01
	Гудыно Анна Владимировна	280 501,02	162 776,64	190 276,74	253 000,92	62.01
	СИБМОСТ АО	129 669,98			129 669,98	62.01
	СК ООО	6981031,02	61 787,28	87 507,30	6 955 311,00	62.01
	ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	7 762 157,51	25 989 793,70	3 212 614,65	30 539 336,56	62.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

	АТОЛ ОНЛАЙН ООО	660	41 615,00	41 599,00	676,00	60.02
	ВСК САО	0,00	11 492,38	2 533,27	8 959,11	76.01.9
	Межевание объектов землеустройства ООО	40 000,00	290 000,00	330 000,00	0,00	60.02
	ПОЧТА РОССИИ АО	0	5 178,00	4 854,00	324,00	60.02
	ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	69 922 682,38		190 117,00	69 732 565,38	76.05
	Михайлова Наталья Алексеевна	3 363,75		3 363,75	0,00	76.05
	ФССП РОССИИ	147 405,24		12 105,24	135 300,00	76.05
	Юдина Ольга Николаевна	20 888,42		20 888,42	0,00	76.05
	ЕВРОВЗРЫВПРОМ ООО	198 725,23		198 725,23	0,00	76.05
	Каракетова Индира Велибековна	262 463,77		262 463,77	0,00	76.05
	Мирошников Герасим Ильич	36 650,85		36 650,85	0,00	76.05
	МОСТОСТРОЙ-13 АО	4 088 381,31		4 088 381,31	0,00	76.05
	Паболков Владимир Иванович	18 381,94		18 381,94	0,00	76.05
	РЕММАШ ООО	124 768,55		124 768,55	0,00	76.05
	САЯНСПЕЦСЕРВИС ООО	77 698,67		64,20	77 634,47	76.05
	СУПР АО	208 458,64		208 458,64	0,00	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	0,00	76.05
	ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО СПб	0,00	94 671,50		94 671,50	76.05
	КАНОН НАО	0,00	18 000 000,00		18 000 000,00	76.05
	Худи Юрий Маймович	960 000,00		56 519,28	903 480,72	76.09
	Василенко Сергей Анатольевич	45 105,32		45 105,32	0,00	73.01
	Матвийчук Ильза Магрифовна	0,00	2 001 333,33		2 001 333,33	76.05
	Налог на прибыль	802 893,95			802 893,95	68.04.1
	Страховая часть трудовой пенсии	24 230,46			24 230,46	69.02.1
	Матвийчук Мария Александровна	0,00	2 001 333,33		2 001 333,33	76.05
	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- транстройЯмал» за 2023 г.

	страхового года					
	ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	-69 922 682,38			-69 922 682,38	63
	Расчеты с персоналом	804 512,08	17 498 675,69	17 496 129,74	807 058,03	70
	Олимп-Сервис ООО (Перекресток Ойл Хакасия)	0,00	2 979 601,53		2 979 601,53	76.05
	Новикова Валерия Александровна	0,00	2 001 333,33		2 001 333,33	76.05
	СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ ООО	0,00	5 612 137,92		5 612 137,92	76.05
	ЯМАЛТРАНСТРОЙ ООО	0,00	779 475,00	213 874,44	565 600,56	76.05
	АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ АЯМ ООО	0,00	1 467 882,99		1 467 882,99	76.05
	СК ООО	0,00	161 897,71		161 897,71	76.05
	Веселовский Виктор Николаевич	0,00	46 300,00		46 300,00	76.05
	ИТОГО:	26 208 029,07	81 251 759,08	30 410 666,12	77 049 122,03	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ⁴		На 31 декабря 2022 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 206	2 206	2 812	2 812	4 926	4 926
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	1 317	1 317	1 756	1 756	3 478	3 478
в том числе: авансы выданные (вид)	-	-	-	-	89	89
в том числе: прочие дебиторы (вид)	889	889	1 056	1 056	1 359	1 359
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 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 2023 г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г. 1	-								-
	за 2022 г. 2									-
Кредиты и займы	за 2023 г. 1	-								-
	за 2022 г. 2									-
Реестровая кредиторская задолженность	за 2023 г. 1	-								-
	за 2022 г. 2									-
	за 2023 г. 1	-								-
	за 2022 г. 2									-
	за 2023 г. 1	-								-
	за 2022 г. 2									-
Краткосрочная	за 2023	3 687 059	185 609	-	(170 802)	-	-	-	-	3 701 866

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстрейЯмал» за 2023 г.

кредиторская задолженность — всего	г. 1									
	за 2022 г. 2	16 030 959	361 501	-	(12 705 401)	-	-	-	-	3 687 059
в том числе: поставщики и подрядчики	за 2023 г. 1	193 895	42 028		(66 085)					169 838
	за 2022 г. 2	291 238	96 648		(193 991)					193 895
задолженность перед персоналом организации	за 2023 г. 1	-	17 496		(17 496)					-
	за 2022 г. 2	4 843			(4 843)					-
задолженность по налогам и сборам	за 2023 г. 1	222 176	43 624		(34 761)					231 039
	за 2022 г. 2	232 263	202 289		(212 376)					222 176
Кредиты и займы	за 2023 г. 1	281 552	136							281 688
	за 2022 г. 2	5 482 437	57 286		(5 258 171)					281 552
авансы полученные	за 2023 г. 1	1 112 369	1							1 112 370
	за 2022 г. 2	2 558 562			(1 446 193)					1 112 369
прочие кредиторы	за 2023 г. 1	1 877 067	82 324		(52 460)					1 906 931
	за 2022 г. 2	7 461 616	5 278		(5 589 827)					1 877 067
НДС в авансах полученных	за 2023 г. 1	-								-
	за 2022 г. 2	-								-
Итого	за 2023 г. 1	3 687 059	185 609	-	(170 802)	-	-	-	-	3 701 866
	за 2022 г. 2	16 030 959	361 501	-	(12 705 401)	-	-	-	-	3 687 059

Расшифровка кредиторской задолженности за 2023 г.

22 667 155 362,60 581 698 798,39 602 884 060,49 22 688 340 624,70 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	15 000,00	893 000,00	893 000,00	15 000,00	60.01
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	26 016,27		189 769,47	215 785,74	60.01
АО "СГ МСК"	82 800,00			82 800,00	60.01
АРЕНДНЫЕ СИСТЕМЫ ООО	18 930,00			18 930,00	60.01
АТОЛ ОНЛАЙН ООО		41 599,00	41 599,00	0,00	60.01
Аэропорт Салехард ОАО	68 465,05			68 465,05	60.01
Благоустройство МУП г.Кызыла	68 124,63			68 124,63	60.01
Ведомств.охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)	166 937,72			166 937,72	60.01
Водоканал ООО	6 785,94	1 036,80	1 036,80	6 785,94	60.01
Вымпел-А ООО ЧОП	2 457 748,39			2 457 748,39	60.01
ГАЗПРОМТРАНС ООО	13 168,70			13 168,70	60.01
ГИПРОТРАНСПРОЕКТ АО (ТИК)	67 817,65			67 817,65	60.01
Заполяпромгражданстрой ООО	67 057,85	67 057,85		0,00	60.01
ИСК ЯНАО ОАО	48 000,00	48 000,00		0,00	60.01
КАПИТАЛСТРОЙ ООО	520 504,67	520 504,67		0,00	60.01
КАУ ООО	11 827 842,54	29 097 842,54	18 840 000,00	1 570 000,00	60.01
Ковальский Борис Витальевич Индивидуальный предприниматель	664 449,13	130 749,13		533 700,00	60.01
КОММЕРСАНТЪ АО	91 723,15	750 104,19	658 381,04	0,00	60.01
КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" ООО		27 750,00	27 750,00	0,00	60.01
КОНДОР ООО МОА	1 914 000,08	1 914 000,08		0,00	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС ООО	212 607,48			212 607,48	60.01
КРИСТЕЛЕКОМ ООО	1 488,21	1 488,21		0,00	60.01
Круг ООО	1 927 825,00			1 927 825,00	60.01
Курмукова Венера Биктимеровна	2 400,00	2 400,00		0,00	60.01
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ООО		58 322,00	58 322,00	0,00	60.01
Лаврентьев С.В. ИП	31 333,30			31 333,30	60.01
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	175 189,25	34 456,00		140 733,25	60.01
Мегафон ОАО Северо-Западный филиал	20 734,00	20 734,00		0,00	60.01
Межевание объектов землеустройства ООО		395 800,00	395 800,00	0,00	60.01
Металл Инвест ООО	110 130,00			110 130,00	60.01
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	860 087,36			860 087,36	60.01
Модуль Фирма ООО	14 000,00	14 000,00		0,00	60.01
Морсвязьспутник ФГУП	369 160,06			369 160,06	60.01
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	11 291 289,98	158 842,97		11 132 447,01	60.01
МС ОЙЛ ООО	73 145,82			73 145,82	60.01
МТС ОАО	118 757,26	118 757,26		0,00	60.01
Настич Е.А. ИП	20 172,48	9 225,00		10 947,48	60.01
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ООО		5 000,00	5 000,00	0,00	60.01
НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР АО	294 030,00	7 040,00	57 670,00	344 660,00	60.01
НРК-Р.О.С.Т. АО	28 000,00			28 000,00	60.01
Олимп-Сервис ООО (Перекресток Ойл Хакасия)	898 581,07	898 581,07		0,00	60.01
Павлюк А.С. ИП	25 573,00			25 573,00	60.01

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.**

Пентяк Наталья Ивановна ИП	58 496,40			58 496,40	60.01
Передвижная энергетика ПАО	7 660 430,04			7 660 430,04	60.01
ПНЕВМОМАШ ООО	595 320,00	595 320,00		0,00	60.01
Попов Александр Науфалович адвокат	1 240 000,00			1 240 000,00	60.01
ПОЧТА РОССИИ АО		4 854,00	4 854,00	0,00	60.01
ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	9 975 000,00	25 650 000,00	17 100 000,00	1 425 000,00	60.01
ПРОМ-КОНСАЛТИНГ ООО		53 000,00	53 000,00	0,00	60.01
ПУТЕЕЦ ОАО	1 118 077,84			1 118 077,84	60.01
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО О'КЕЙ ООО		857 715,00	857 715,00	0,00	60.01
РЕСУРСЫ ЯМАЛА ГКУ	57 600,00			57 600,00	60.01
РСПП	27 672 109,04			27 672 109,04	60.01
САНТАЛ ООО	146 282,54			146 282,54	60.01
САЯНСКИЕ МАГИСТРАЛИ ООО	2 790 000,00	2 790 000,00		0,00	60.01
СДМ ООО (Силуэт ООО)	198 608,00	198 608,00		0,00	60.01
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ООО	2 411 500,00			2 411 500,00	60.01
СеверТрансКом ООО	2 417 600,00			2 417 600,00	60.01
СК ООО	38 504 334,56		355 819,24	38 860 153,80	60.01
СКРЕПКА ООО		11 818,91	11 818,91	0,00	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
Тарасюк Денис Дмириевич	169 164,95	169 164,95		0,00	60.01
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	4 012 265,67	97 251,16		3 915 014,51	60.01
ТК ФРИЛАЙН ООО	39 960,00			39 960,00	60.01
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО	343 705,48			343 705,48	60.01
ТРО МООО "Российские Студенческие Отряды"	38 063,00			38 063,00	60.01
ТУЙМААДА-НЕФТЬ АО НК	12 730,00			12 730,00	60.01
УВО МИНТРАНСА РОССИИ ФГУП	3 223 302,30			3 223 302,30	60.01

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

Узденов Рустам Исламович ИП		355 819,24	355 819,24	0,00	60.01
ФГУП "Охрана" МВД России (ФГУП ОХРАНА РОСГВАРДИИ)	2 184 255,82			2 184 255,82	60.01
ФКП Бийский олеумный завод	2 542,45			2 542,45	60.01
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД В ЯНАО НО	284 226,76		28 524,43	312 751,19	60.01
ФОРТ ООО ЧОО	1 033 583,57			1 033 583,57	60.01
Центр Сервис Комплект ООО	22 800,00	22 800,00		0,00	60.01
Челябинские Российские Студенческие Отряды	14 414,24			14 414,24	60.01
Ямалкоммунэнерго АО	573 928,61			573 928,61	60.01
ЯмалСтройСервис ООО	152 523,78	14 870,40		137 653,38	60.01
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	45 460 369,19	47 949,60	2 091 505,29	47 503 924,88	60.01
ЯМАЛТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС ООО	1 368 572,04			1 368 572,04	60.01
Ямал-магистраль ООО	3 961 506,90			3 961 506,90	60.03
СК ООО	117283768,1			117 283 768,14	62.02
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	995 085 684,91			995 085 684,91	62.02
Колкова М.В.	552 592,01			552 592,01	66.03
СК ООО	154500000			154 500 000,00	66.03
СК ООО	126498980,8		135 909,59	126 634 890,42	66.04
Расчеты с подотчетными лицами	80 600,01	205 875,00	151 057,28	25 782,29	71
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	14 395 836,58		594 868,42	14 990 705,00	69.11
ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	26 879,63			26 879,63	69.04
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	5 593 558,80		878 818,34	6 472 377,14	69.03
Обязательное пенсионное страхование	25 978 515,60	3 920 142,18	2 922 491,39	24 980 864,81	69.02.7

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	307 806,63			307 806,63	69.02.6
Расчеты по социальному страхованию	804 256,25		416 770,15	1 221 026,40	69.01
Прочие налоги и сборы	2 601 165,38	1 241 154,07	149 706,45	1 509 717,76	68.10
Налог на имущество	35 192 676,83		-273 277,25	34 919 399,58	68.08
Транспортный налог	8 044 287,47		4 793 207,60	12 837 495,07	68.07
Налог на прибыль	771 525,63			771 525,63	68.04
Налог на добавленную стоимость	19 007 947,31		8 217 185,19	27 225 132,50	68.02
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	109 449 582,93	29 597 126,83	25 923 607,81	105 776 063,91	68.01
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	22 989,38		47 450,39	70 439,77	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	49 550 067,78		2 980 230,05	52 530 297,83	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА	1 772 172,84			1 772 172,84	76.05
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН	2 032 920,67	2 244,26		2 030 676,41	76.05
АК ЯМАЛ, ООО АВИАКОМПАНИЯ ЯМАЛ ООО	37 794,00			37 794,00	76.05
АМПП ГКУ	5 000,00			5 000,00	76.05
АО "СГ МСК"	2 345,00			2 345,00	76.05
АО АСК	8 519,57			8 519,57	76.05
АТК ЯМАЛ АО	33 944,49			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)	14 058,47			14 058,47	76.05
Витковская Елена Ивановна	42 783,34			42 783,34	76.05
Вылиток Александр Васильевич	597 773,34	597 773,34		0,00	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
Госкорпорация при ОрВД (ФГУП)	6 000,00			6 000,00	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2023 г.

Зайцев Владимир Викторович	217 542,75			217 542,75	76.05
Ингосстрах ОСАО	11 868,00			11 868,00	76.05
ИЦ ЯМАЛ ООО	530 000,00	124 618,50	124 618,50	530 000,00	76.05
Кацер Евгений Игоревич конкурсный управляющий	261 863,43	1 098 217,04	1 100 767,58	264 413,97	76.05
Киреев Алексей Алексеевич	14 840,00			14 840,00	76.05
Ковальский Борис Витальевич Индивидуальный предприниматель	44 196,42			44 196,42	76.05
Кожин А.В. ИП	12 000,00			12 000,00	76.05
КОМКОР АО	2 000,00			2 000,00	76.05
КОНДОР ООО МОА	105 726,35	105 726,35		0,00	76.05
КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС ООО	7 626,10			7 626,10	76.05
КРЕПОСТЬ-АБАКАН ООО	1 999,98			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
Матвийчук Александр Владимирович	35 492,00			35 492,00	76.05
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	71 143,48			71 143,48	76.05
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	622 688,18		23 825,52	646 513,70	76.05
МС ОЙЛ ООО	2 925,83			2 925,83	76.05
НИИАС АО	2 000,00			2 000,00	76.05
НРК-Р.О.С.Т. АО	24 882,00			24 882,00	76.05
ОСЕТРОВСКИЙ ЛДК ООО	2 000,00			2 000,00	76.05
Передвижная энергетика ПАО	5 596 099,18		678 882,35	6 274 981,53	76.05
Попов Александр Науфалович	14 400,00			14 400,00	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2023 г.

адвокат					
ПУТЕЕЦ ОАО	23 328 929,22			23 328 929,22	76.05
ПутьСтройИнвест ООО	69 463,00			69 463,00	76.05
РЕГИОН - 89 ООО	1 995,20			1 995,20	76.05
Регионсвязьсервис ООО	75 506,00			75 506,00	76.05
РЕМЖЕЛДОР ООО	51 444,60			51 444,60	76.05
РЕММАШ ООО	29 871 575,48		0,00	29 871 575,48	76.05
РЕСУРСЫ ЯМАЛА ГКУ	59 641,00			59 641,00	76.05
РСПП	336 550,00			336 550,00	76.05
РУСДЖЕТ АО	115 584,00			115 584,00	76.05
Салехардская окружная клиническая больница ГБУЗ	59 807,00			59 807,00	76.05
Салехардэнерго МП МО г.Салехард	911 298,38	911 298,38		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
СК ООО	1 676 687 451,13			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	12 038,18			12 038,18	76.05
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	392 319,79			392 319,79	76.05
ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА ООО	0,40			0,40	76.05
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО	311 834,05	153 420,00	479 420,77	637 834,82	76.05
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	1 640 030,65			1 640 030,65	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 (ФГУП ОХРАНА РОСГВАРДИИ)	234 277,47			234 277,47	76.05
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	6 533,06			6 533,06	76.05

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2023 г.

МКД В ЯНАО НО					
ФОРТ ООО ЧОО	412 856,93			412 856,93	76.05
Щенов Евгений Анатольевич	161 546,87			161 546,87	76.05
Электро-Строй-Измерение ООО	12 628,88			12 628,88	76.05
Ямалкоммунэнерго АО	75 475,76			75 475,76	76.05
ЯмалСтройСервис ООО	9 522,91			9 522,91	76.05
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	59 432 692,22	-33 493,25	-33 493,25	59 432 692,22	76.05
ЯМАЛФИНАНС ООО	43 810,00			43 810,00	76.05
Мирошников Герасим Ильич			10 000,00	10 000,00	76.05
НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР АО			12 970,19	12 970,19	76.05
Планида Андрей Владимирович			30 000,00	30 000,00	76.05
САЛЕХАРДЭНЕРГО АО		911 298,38	915 332,22	4 033,84	76.05
Сафонова Светлана Юрьевна			2 000,00	2 000,00	76.05
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО- НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА		50 000,00	50 000,00	0,00	76.09
Витковская Елена Ивановна	589 905,33			589 905,33	76.09
Донгак Чаяна Юрьевна	1,00	1,00		0,00	76.09
Камский Павел Эдуардович	4,00	4,00		0,00	76.09
Наумкина Наталья Ивановна	117 300,00			117 300,00	76.09
Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО "СГК- трансстройЯмал" ООО - РОСПРОФЖЕЛ	2 031 149,49			2 031 149,49	76.09
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	303 301,38			303 301,38	76.09
УФК по ЯНАО (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)по ЯНАО)	8 000,00		2 000,00	10 000,00	76.09
Аварийно-спасательное	163 258,10			163 258,10	76.12.1

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2023 г.

формирование "Ямальская военизированная противотанковая часть" ГУП ЯНАО					
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	147 815,74			147 815,74	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА	292 113,54			292 113,54	76.12.1
АРЕНДНЫЕ СИСТЕМЫ ООО	796 503,28			796 503,28	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
ДИАНЭКС ООО	317 795,24			317 795,24	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
Кожин А.В. ИП			1 135 000,00	1 135 000,00	76.12.1
КОМКОР АО	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
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"	16 719 623,66			16 719 623,66	76.12.1
НЕФТЕРЕСУРСЫ ООО	83 511 651,46			83 511 651,46	76.12.1
НИИАС АО			27 000,00	27 000,00	76.12.1
Объединенная первичная профсоюзная организация ОАО "СГК- трансстройЯмал" ОО - РОСПРОФЖЕЛ	6 361 240,23			6 361 240,23	76.12.1

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

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
РЕММАШ ООО	25 669 551,53			25 669 551,53	76.12.1
РЖДТ ООО	3 810 997,94			3 810 997,94	76.12.1
РСПП	8 678 786,68			8 678 786,68	76.12.1
РУСДЖЕТ АО			1 196 391,08	1 196 391,08	76.12.1
РУССКОЕ ПРАВО ООО	4 081 919,48			4 081 919,48	76.12.1
САЛЕХАРДЭНЕРГО АО			3 168 271,22	3 168 271,22	76.12.1
Салехардэнерго МП МО г.Салехард	3 168 271,22	3 168 271,22		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	12 813 177 996,85		405 027 797,13	13 218 205 793,98	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
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	2 057 985,47			2 057 985,47	76.12.1
ТК ФРИЛАЙН ООО	3 391 918,36			3 391 918,36	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 АО НК	479 484,34			479 484,34	76.12.1
УВО МИНТРАНСА РОССИИ ФГУП	33 848,61			33 848,61	76.12.1
Узденов Рустам Исламович ИП	1 349 640,05	1 349 640,05		0,00	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
ЯмалСтройСервис ООО	260 406,75			260 406,75	76.12.1

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	2 210 959 343,17			2 210 959 343,17	76.12.1
ЯМАЛФИНАНС ООО	4 161 983,74			4 161 983,74	76.12.1
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛАБЫТНАНГИ	2 599 367,17			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 АВИАКОМПАНИЯ ЯМАЛ ООО	2 958 713,60			2 958 713,60	76.12.2
АО АСК	276 239,31			276 239,31	76.12.2
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ АЯМ ООО			1 467 882,99	1 467 882,99	76.12.2
АТК ЯМАЛ АО	33 318,54			33 318,54	76.12.2
Благоустройство МУП г.Кызыла	96 719,43			96 719,43	76.12.2
Ведомств.охрана ж.д. транспорта РФ ФГП (Котласский отряд)	33 386,35			33 386,35	76.12.2
Вымпел-А ООО ЧОП	503 624,00			503 624,00	76.12.2
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ ООО	3 260,58			3 260,58	76.12.2
ИСК ЯНАО ОАО	23 741,93	23 741,93		0,00	76.12.2
КАНОН НАО	53 242 129,82			53 242 129,82	76.12.2
Киселев Роман Олегович	3 133 989,80			3 133 989,80	76.12.2
Кожин А.В. ИП	1 135 000,00	1 135 000,00		0,00	76.12.2
КОМКОР АО	3,00			3,00	76.12.2
КОНДОР ООО МОА	274 218,93	274 218,93		0,00	76.12.2
КРЕПОСТЬ-АБАКАН ООО	52 599,55			52 599,55	76.12.2
Лаврентьев С.В. ИП	866 664,10			866 664,10	76.12.2
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"	97 593,52			97 593,52	76.12.2
Михальченко Виталий Васильевич ИП	7 230,00			7 230,00	76.12.2
Модуль Фирма ООО	121 870,00	28 000,00		93 870,00	76.12.2
Морсвязьспутник ФГУП	61 518,03			61 518,03	76.12.2

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

МОСТОСТРОЙ-13 АО			3 945 287,96	3 945 287,96	76.12.2
МПП ЖКХ МО Г. ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"	2 919 518,41			2 919 518,41	76.12.2
Настич Е.А. ИП	1 172 535,00			1 172 535,00	76.12.2
НИИАС АО	27 000,00	27 000,00		0,00	76.12.2
Олимп-Сервис ООО (Перекресток Ойл Хакасия)			733 979,99	733 979,99	76.12.2
ОСЕТРОВСКИЙ ЛДК ООО	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
РЕГИОН - 89 ООО	15 934,17			15 934,17	76.12.2
Регионсвязьсервис ООО	625 296,67			625 296,67	76.12.2
РЕММАШ ООО	30 509,30			30 509,30	76.12.2
РСПП	798 767,05			798 767,05	76.12.2
РУСДЖЕТ АО	1 196 391,08	1 196 391,08		0,00	76.12.2
Салехардская окружная клиническая больница ГБУЗ	3 829 844,00			3 829 844,00	76.12.2
САНМЕДЭКСПЕРТ ООО	39 000,00			39 000,00	76.12.2
САЯНСПЕЦСЕРВИС ООО			64,20	64,20	76.12.2
СГК-Трубопроводстрой-5 ООО	10 000 000,00			10 000 000,00	76.12.2
СДМ ООО (Силуэт ООО)	18 800,00	18 800,00		0,00	76.12.2
СеверТрансКом ООО	186 456,00			186 456,00	76.12.2
СК ООО	3 017 809 920,30	403 678 157,08		2 614 131 763,22	76.12.2
Страж-Абакан ЧОО ООО	162 221,36			162 221,36	76.12.2
СУПР АО	5 254 774,30		208 458,64	5 463 232,94	76.12.2
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК ОАО	357 275,18			357 275,18	76.12.2

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

ТеплоЭнергоСистемы ООО	2 065 736,43			2 065 736,43	76.12.2
ТРАНСМАШ Концерн ЗАО			153 420,00	153 420,00	76.12.2
ТРК ООО	50 000,00			50 000,00	76.12.2
ТУЙМААДА-НЕФТЬ АО НК	12 730,00			12 730,00	76.12.2
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА	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)	48 000,00	2 000,00		46 000,00	76.12.2
ФАВОРИТ ООО	1 368 750,00			1 368 750,00	76.12.2
ФОРТ ООО ЧОО	1 054 665,84			1 054 665,84	76.12.2
Челябинские Российские Студенческие Отряды	574 767,01			574 767,01	76.12.2
Щенов Евгений Анатольевич	13 548,38			13 548,38	76.12.2
Электро-Строй-Измерение ООО	481 444,20			481 444,20	76.12.2
ЯМАЛТРАНСКОНСАЛТИНГ ООО	4 800 000,00			4 800 000,00	76.12.2
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	100 189 235,25			100 189 235,25	76.12.2
ЯМАЛТРАНССТРОЙ ООО	0,34		213 874,44	213 874,78	76.12.2
Белов Максим Алексеевич			13 050,00	13 050,00	76.15
Прокопьева Валентина Владимировна		34 050,61	34 230,61	180,00	76.15
Федоров Евгений Адамович	50 000,00	129 000,00	238 000,00	159 000,00	76.15
Логинов Руслан Сергеевич	63 000,00	63 000,00		0,00	76.15
ТИПОГРАФИЯ НОВОЕ ВРЕМЯ ООО	63 000,00	63 000,00		0,00	76.15
ШИШКИН Иван Петрович Индивидуальный предпринимателб	63 000,00	109 346,40	46 346,40	0,00	76.15
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	3 011 746,53	7 854 333,70	4 842 587,17	0,00	76.15
Бакуменко Олеся Игоревна	145 938,44	145 938,44		0,00	76.41

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

Бедилова Татьяна Александровна	54 789,03	54 789,03		0,00	76.41
Бондаренко Ксения Сергеевна	2 788,91	2 788,91		0,00	76.41
Булгакова Юлия Владимировна	19 731,55	19 731,55		0,00	76.41
Валковская Оксана Михайловна	71 965,55	71 965,55		0,00	76.41
Дородняя Марина Григорьевна	59 123,27	59 123,27		0,00	76.41
Злобина Людмила Сергеевна	28 356,64	28 356,64		0,00	76.41
Колычева Татьяна Николаевна	3 222,47	3 222,47		0,00	76.41
Косолапова Мария Афанасьевна	19 527,90	19 527,90		0,00	76.41
Недоспасова Иванна Викторовна	59 849,34	59 849,34		0,00	76.41
ОАО "Запсибкомбанк"	80 701,02	80 701,02		0,00	76.41
Палий Алла Владимировна	32 424,83	32 424,83		0,00	76.41
Садакова Олеся Сергеевна	55 835,33	55 835,33		0,00	76.41
Салехардский почтамт	0,01	0,01		0,00	76.41
Соловей Татьяна Владимировна	8 762,15	8 762,15		0,00	76.41
Субботина Лариса Александровна	843,90	843,90		0,00	76.41
Суркова Татьяна Викторовна	996,77	996,77		0,00	76.41
Троякова Марина Владимировна	18 436,54	18 436,54		0,00	76.41
УФК по Омской области	10 774,25	10 774,25		0,00	76.41
УФК по Оренбургской области	64 266,11	64 266,11		0,00	76.41
УФК по респ.КОМИ ОФК	17 680,00	17 680,00		0,00	76.41
УФК по Республике Башкортостан	30 036,68	30 036,68		0,00	76.41
УФК по Ульяновской области(Отдел судебных приставов по Железнодорожному району г.Ульяновска Управлен	11 000,00	11 000,00		0,00	76.41
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Межрайонный отдел судебных приставов по городу	70 888,08	70 888,08		0,00	76.41

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

Лабытнанги					
Ф-л по Приуральскому р-ну ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО	10 600,68	10 600,68		0,00	76.41
Федина Роза Тимерьяновна	152 314,62	152 314,62		0,00	76.41
Шильникова Елена Владимировна	1 988,78	1 988,78		0,00	76.41
Савин Евгений Михайлович		2 568 300,00	2 616 300,00	48 000,00	76.50
ЯМАЛТРАНССТРОЙ АО	1 000 000,01	31 965 928,10	38 823 740,76	7 857 812,67	76.50
Веселовский Виктор Николаевич			46 300,00	46 300,00	76.OP
КАНОН НАО			18 000 000,00	18 000 000,00	76.OP
Матвийчук Ильза Магрифовна			572 000,00	572 000,00	76.OP
Матвийчук Мария Александровна			572 000,00	572 000,00	76.OP
МОСТОСТРОЙ-13 АО	4 088 381,31	4 088 381,31		0,00	76.OP
Новикова Валерия Александровна			572 000,00	572 000,00	76.OP
Олимп-Сервис ООО (Перекресток Ойл Хакасия)			2 980 601,53	2 980 601,53	76.OP
САЯНСПЕЦСЕРВИС ООО	77 698,67	64,20		77 634,47	76.OP
СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ ООО			5 612 137,92	5 612 137,92	76.OP
СУПР АО	208 458,64	208 458,64		0,00	76.OP
Задолженность перед персоналом 70 счет		17 496 129,74	17496129,74	0,00	70
ЯМАЛТРАНССТРОЙ ООО		213 874,44	779 475,00	565 600,56	76.OP
ИТОГО:	22 667 155 362,60	581 698 798,39	602 884 060,49	22 688 340 624,70	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Всего	18 986 476	18 980 099	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)	18 986 476	18 980 099	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			

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

(вид)			
прочие кредиторы			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	22 499	17 331
Отчисления на социальные нужды	6 787	5 169
Амортизация		
Прочие затраты	3 185	27 032
Итого по элементам	32 471	49 532
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	600	3 524
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 071	53 056

Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- транстройЯмал» за 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено (-)	Списано как избыточная сумма (-)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2 693	7 747	(1 314)	-	9 126
в том числе:					
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	2 693	7 747	(1 314)		9 126
<i>Резерв по сомнительным долгам</i>					-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г.2	На 31 декабря 2021 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- транстройЯмал» за 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 2023 г.1		За 2022 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	2023 г.1	На начало года	Получено за год	Возвращено за год (-)	На конец года
	2022 г.2	-	-	-	-
	2022 г.2	-	-		-
	в том числе:				
	2023 г.1				-
	2022 г.2				-
(наименование цели)					
и т.д.					

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
счетах на**

31 декабря 2023 г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	910	71 267	71 267	71 267
в том числе по лизингу	911			
Товаро-матер-ные 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	74	419 977
Списанная в задолж-ть, не востребованная 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

**Пояснения к Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «СГК- трансстройЯмал» за 2023 г.**

Имущество, полученное в пользование	992	-	-	
Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно в эксплуатации	993	-	-	
Имущество, переданное в доверительное управление	994			
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	995	170 819	185 036	181 708
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	996			
ОС переданные на ответственное хранение	997	(838 919)	(843 172)	
ТМЦ переданные на ответственное хранение	998	(242 067)	(259 085)	
ИТОГО:		(552 085)	(559 139)	959 693

Конкурсный управляющий

Кацер Е.И.

Главный бухгалтер

Акулинин М.М.

Дата: «18» марта 2024 г.

