

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Акционерное общество "ИнтерКема"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая химическими продуктами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109444, Москва г, Ташкентский пер, д. № 11/14, кв. 97

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2022

60551261

7706718445

46.75

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	-	2
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ	1221	14	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	587	159	233
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	100	47	29
	Расчеты по налогам и сборам	1232	487	94	186
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	-	18	18
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 517	7 679	425
	в том числе:				

	Расчетные счета	1251	1 517	7 679	425
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 118	7 838	660
	БАЛАНС	1600	2 118	7 838	660

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 068	2 353	610
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	1371	2 068	2 353	610
	Итого по разделу III	1300	2 118	2 403	660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 466	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	4 200	-
	Проценты по краткосрочным займам	1512	-	266	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	969	-
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	1521	-	447	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1522	-	522	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	5 435	-
	БАЛАНС	1700	2 118	7 838	660



Руководитель

(подпись)

Бетретдинова Юлия
Ансаровна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "ИнтерКема"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Торговля оптовая химическими продуктами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2022
)	60551261		
Д	7706718445		
Н	46.75		
Д			
2			
	12267	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	21 660	22 022
	Себестоимость продаж	2120	(13 380)	(14 875)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 280	7 147
	Коммерческие расходы	2210	(5 332)	(4 680)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 948	2 467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(324)	(266)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(43)	(22)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка	2351	(43)	(22)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 581	2 179
	Налог на прибыль	2410	(516)	(436)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(516)	(436)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 065	1 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 065	1 743
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21	17
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	21	17



Руководитель

(подпись)

Бетретдинова Юлия
Ансаровна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
60551261		
7706718445		
46.75		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ИнтерКема"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	50	-	-	-	610	660
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 743	1 743
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3200	50	-	-	-	2 353	2 403
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 065	2 065
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 065	2 065
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 350)	(2 350)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 350)	(2 350)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	50	-	-	-	2 068	2 118

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 118	2 403	660



Руководитель Бетретдинова Юлия Ансаровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "ИнтерКема"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая химическими продуктами**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
60551261		
7706718445		
46.75		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 677	22 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 660	22 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17	285
Платежи - всего	4120	(21 289)	(19 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 791)	(15 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 984)	(3 790)
процентов по долговым обязательствам	4123	(590)	-
налога на прибыль организаций	4124	(901)	(352)
прочие платежи	4129	(23)	(21)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	388	3 054
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 850	4 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 850	4 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 400)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 350)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 050)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 550)	4 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 162)	7 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 679	425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 517	7 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Бетретдинова Юлия
Ансаровна
(расшифровка подписи)

28 февраля 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Бетретдинова Юлия
Ансаровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Бетретинова Юлия Ансаровна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бетретдинова Юлия

Ансаровна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Изменения за период

Изменения за период

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бетрединова Юлия Ансаровна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На начало года				На конец периода			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	159	-	453	-	(33)	-	-	-	-	-	-	587	-
	5530	за 2021г.	233	-	20	-	(431)	-	-	-	-	337	-	159	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	47	-	68	-	(15)	-	-	-	-	-	-	100	-
	5532	за 2021г.	29	-	20	-	(2)	-	-	-	-	-	-	47	-
	5513	за 2022г.	112	-	385	-	(19)	-	-	-	-	-	8	487	-
	5533	за 2021г.	204	-	-	-	(429)	-	-	-	-	337	-	112	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	159	-	453	-	(33)	-	-	-	X	-	-	587	-
	5520	за 2021г.	233	-	20	-	(431)	-	-	-	X	337	-	159	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Бетретдинова Юлия Ансаровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 320	3 710
Отчисления на социальные нужды	5630	667	771
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	345	199
Итого по элементам	5660	5 332	4 680
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	13 380	14 875
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 712	19 555

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Бетретдинова Юлия Ансаровна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Бетретинова Юлия
Ансаровна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Бетретдинова Юлия
 Ансаровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
за 2022г.			
за 2021г.			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель Бетретдинова Юлия Ансаровна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ИнтерКема» за 2022 год

1. Общие сведения

Наименование организации: Акционерное общество «ИнтерКема»

Юридический адрес: 109444, город Москва, Ташкентский переулок, дом 11/14, квартира 97

Фактический адрес: 109444, город Москва, Ташкентский переулок, дом 11/14, квартира 97

ИНН: 7706718445

КПП: 772101001

Дата регистрации: 09 апреля 2009 года.

Генеральный директор: Бетретдинова Юлия Ансаровна.

Основные виды деятельности: Оптовая торговля химическими продуктами.

Вид реализуемой продукции: химическая продукция.

Среднесписочная численность: 1.

Уставный капитал в размере 50 000-00 (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) составляет 100 штук акций обыкновенных именных номиналом 100 руб.

Уставный капитал сформирован и оплачен полностью, задолженности учредителей нет.

Акционеры и % акций в уставном капитале:

Синицын Александр Владимирович - владелец 100% акций;

Дочерних обществ нет.

Бухгалтерская отчетность Организации за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика организации

Организацией утверждена Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета с 2016 года Приказом №1уп от 09.01.2016г.

2.1 Основные элементы Учетной политики

2.1.1 Учет товара

Товары, приобретенные для дальнейшей перепродажи, оцениваются по стоимости их приобретения, т. е. по покупной стоимости. При этом расходы по доставке товаров до границы РФ при импорте, таможенные пошлины, таможенные сборы, вознаграждения, уплачиваемые посредникам, через которых приобретены товары, и сотрудникам учитываются в составе покупной стоимости товара.

Товарные запасы при продаже и прочем выбытии оцениваются по средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2022г. проведена инвентаризация товаров, излишков и недостач не выявлено. Оснований для создания резерва под обесценение за 2022 год не установлено.

2.1.2 Учет МПЗ

Материалы учитываются по фактической себестоимости.

Оценка всех материалов при списании в производство или прочем выбытии производится по средней стоимости.

2.1.3 Учет займов и кредитов

Проценты, причитающиеся к уплате, по кредитам и займам отражаются равномерно в течении срока действия договора и учитываются как прочие расходы организации.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены и являются прочими расходами.

2.1.4 Учет финансовых вложений

Единицей учета финансовых вложений является отдельно заключенный договор.

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.

Несущественные расходы, связанные с приобретением финансовых вложений учитываются в составе расходов отчетного периода в качестве прочих расходов.

Начисленные проценты по финансовым вложениям отражаются на счете 76.09 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Средства, размещенные на депозитных счетах в банках на срок, не превышающий 6 месяцев, отражаются в бухгалтерской отчетности по строке: «Денежные средства и денежные эквиваленты».

2.1.5 Курсовые разницы и операции с иностранной валютой

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой и переоценка остатков денежных средств и активов, выраженных в валюте учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и на отчетную дату.

Курс доллара США на 31.12.2022г. – 70,3375 руб. Курс евро на 31.12.2022г. - 75,6553 руб.

Операции по продаже и покупке валюты отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто в прочих доходах и расходах.

2.1.6 Резервы по сомнительным долгам и обязательствам

Организация создает резервы по сомнительным долгам в случае признания задолженности сомнительной.

Сомнительной считается задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена и составляет не менее 5% от общей суммы задолженности.

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв формируется после того как проведена сверка и инвентаризация расчетов. Создание и корректировка резерва проводится один раз в год на 31 декабря.

В 2022 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

В 2022 году оценочное обязательство по оплате неотгуленных отпусков не создавался.

2.1.7 Учет доходов

К доходам по основному виду деятельности относятся доходы от продажи товаров. Остальные доходы считаются прочими.

2.1.8 Учет расходов

Расходы, связанные с приобретением и продажей товаров являются расходами по основному виду деятельности.

Расходы, связанные с продажей товаров отражаются по счету 44 «Расходы на продажу». Аналитический учет по счету 44 ведется по следующим статьям расходов:

- транспортные расходы;
- расходы на оплату труда;
- расходы на аренду;
- на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря;
- расходы по хранению и подработке товаров;
- рекламные расходы;
- транспортные расходы по доставке товаров покупателям;
- представительские расходы;
- командировочные расходы;
- другие аналогичные по назначению расходы.

2.1.9 Учет расчетов по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах отражается на основании первичных учетных документов на счетах бухгалтерского учета.

В бухгалтерском балансе сумма отложенных налоговых активов и обязательств показывается развернуто.

Определение текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированном в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

3. Основные принципы составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением — бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Формы регистров бухгалтерского учета ведутся в электронном виде по формам, предусмотренным автоматизированной системой бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия».

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %. При этом общим итогом является валюта баланса.

3.1 Запасы

В отчетном периоде запасы в залог не передавались, резерв под обесценение не создавался.

На конец отчетного года запасы отражены в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов.

3.2 Дебиторская и кредиторская задолженности

Задолженность определена исходя из цен, установленных договором между Организацией и дебиторами и кредиторами.

Дебиторская задолженность за контрагентами составляет 100 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность за контрагентами отсутствует.

Просроченной задолженности в учете нет.

3.3. Заемные средства

Задолженность по заемным средствам на 31.12.2022 отсутствует.

3.4 Признание дохода

Выручка организации признавалась на момент исполнения условий, установленных п.12 ПБУ 9/99. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и составляет 21 660 тыс. руб. Этот показатель складывается из выручки организации полученной от продажи покупных товаров - химической продукции.

По строке 2340 Прочие доходы в 2022 году отражены следующие доходы:

Наименование доходы	Сумма
Всего:	

3.5 Признание расходов

По строке 2350 Прочие расходы в 2022 году отражены следующие расходы:

Наименование расходы	Сумма
Комиссия банка	43 тыс.руб.
Проценты по займам к уплате и прочее	324 тыс.руб.
Всего:	367 тыс.руб.

3.6 Нераспределенная прибыль

По итогам работы Организации за 2022 год была получена прибыль в размере 2 065 тыс. руб.
По итогам работы Организации за 2021 год была получена прибыль в размере 1 743 тыс. руб.
В соответствии с положением ПБУ 18/02 в 2022 году условный расход по налогу на прибыль составил 516 тыс. руб.
В соответствии с положением ПБУ 18/02 в 2021 году условный расход по налогу на прибыль составил 436 тыс. руб.
Чистые активы за 2022 год составляют — 2 118 тыс.руб.
Чистые активы за 2021 год составляют — 2 403 тыс.руб.

3.7 Забалансовый счет

На забалансовом счете остатков нет.

4. События после отчетной даты

У организации нет событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности, подлежащих отражению в отчетности.

5. Принципы составления отчетности о движении денежных средств

В соответствии с пунктом 16 III «Отражение денежных потоков» ПБУ «О движении денежных средств» денежные потоки отражены в отчете свернуто, без учета косвенных налогов. Суммы НДС в составе поступлений и платежей рассчитаны по ставке 20%.
Платежи по оплате труда отражены в сумме включающей НДФЛ, Страховые взносы.

6. Взаимозависимые лица и связанные лица

Организация не проводила операции с взаимозависимыми лицами.
ФОТ Генерального директора за 2022 год составил 4 320 тыс.рублей, в том числе НДФЛ - 562 тыс.руб. Страховые взносы составляют 667 тыс.руб.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Бетретдинова Юлия Ансаровна.
Акционером Общества является Гражданин РФ:
Синицын Александр Владимирович, владеющий 100% акций, является основным бенефициаром.
В 2022г. были выплачены дивиденды за 2021 год в сумме 2 350 тыс. руб., в том числе НДФЛ - 306 тыс.руб. На момент подписания отчетности общество не располагает сведениями об объявленных дивидендах по результатам деятельности 2022 года.

Генеральный директор



Бетретдинова Ю. А.