

I. Общие сведения

АО «СУМИРИКО АВТОМОТИВ ХОУЗ РУС» создано 14 января 2005 г. Учредителями являются юридические лица:
- Сумирико Италия С.п.А. (Sumirico Italy S.p.A.) – доля в УК составляет 99,899%;
- СУМИРИКО ХОУЗ ОТОМОТИВ САНАИ ТИКАРЕТ ВЕ ПАЗАРЛАМА ЛИМИТЕД СИРКЕТИ (SUMIRICO HOSE OTO MOTIV SANAYI TICARET VE PAZARLAMA LIMITED SIRKETI) - доля в УК составляет 0,101

Уставный капитал общества в соответствии с учредительными документами составляет 81 689 025 (Восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч двести пять) рублей.

Основным видом деятельности является производство топливopоводов из полиамидов (производство труб, трубок и шлангов из резины), трубок гидроусилителей руля (с 2013)

Общество зарегистрировано по адресу: 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 25

Производственная база располагается на арендуемых площадях по адресу: 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 25.

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2020г. (работающих на постоянной основе) составила:
- на 31.12.2020 – 74 человека
- на 31.12.2019 – 83 человека
- на 31.12.2018 - 93 человек

Исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор АО «СУМИРИКО АВТОМОТИВ ХОУЗ РУС» Секретарь Игорь Борисович

II. Учетная политика.

I. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют,

действовавших 31 декабря 2020г. Курсы валют составили на эту дату 90,6824 рублей за 1 Евро (31 декабря 2019г. – 69,3406 рублей).

Курсовые разницы возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами иностранной валюты, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности отнесены к краткосрочным, если срок обращения (поташения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены: производственное оборудование, оснастка, отражения, ортехника. В отчетности по состоянию на 31 декабря 2020г. основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их существования.

Информация о сроках полезного использования ОС по основным группам:

Группа основных средств	Срок полезного использования (количество лет)
Производственное оборудование	10-15
Отражения	10-15
Оснастка	2-3
Ортехника	2-3

Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом. По объектам стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу амортизация не начисляется. В соответствии с принятой учетной политикой организацией эти объекты учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

5. Материально-производственные запасы:

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Оценка запасов при отпуске в производство и inom выбытии производится по методу средней себестоимости по средневзвешенной оценке.

6. Незавершенное производство, готовая продукция и товары

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов.

Готовая продукция оценена по неполной производственной себестоимости – по фактическим затратам без общехозяйственных расходов.

Полуфабрикаты оценены по неполной производственной себестоимости – по фактическим затратам без общехозяйственных расходов.

Товары отражены в бухгалтерском балансе по сумме фактических затрат на приобретение.

7. Расходы будущих периодов:

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности как расходы будущих периодов, к указанным расходам относятся расходы по визовой поддержке, отпуска будущих периодов, страховка, программное обеспечение. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8. Общехозяйственные расходы, коммерческие расходы.

В составе коммерческих расходов отражены затраты на транспортную готовую продукцию в полном объеме без распределения на остаток готовой продукции. Коммерческие расходы относятся на расходы текущего периода

В составе общехозяйственных расходов отражены затраты, прямо не связанные с производством готовой продукции, в т.ч. аренда офисных помещений, расходы на управленческий персонал, налог на имущество, офисные расходы и т.д. Общехозяйственные расходы относятся на расходы текущего периода в полном объеме без распределения на остаток готовой продукции.

9. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом НДС.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

11. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

III. Раскрытие существенных показателей.

I. Основные средства

Изменение стоимости объектов основных средств произошло в результате:

Показатель	2019	2020
остаток на начало года	16170	11250
введено в эксплуатацию	2038	
начислена амортизация	(6958)	(6985)
выбытие и ликвидация		-

тыс. руб.

остаток на конец года	11250	4265
-----------------------	-------	------

2. Запасы

Показатель	31.12.19	31.12.20
сырье и материалы	62005	41063
готовая продукция	12501	27493
полуфабрикаты	9451	5823
товары	1976	1259
Итого	85933	75638

тыс.руб.

3. Дебиторская задолженность

Показатель	31.12.19	31.12.20
покупатели и заказчики	59709	59041
переплата по налогам	5853	0
авансы выданные поставщикам	2762	2797
прочие расчеты	428	416
Итого	68752	62254

тыс.руб.

4. Кредиторская задолженность

Показатель	31.12.19	31.12.20
Заемные средства	80695	82515
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27086	43970
Расчеты с покупателями и заказчиками	515	-
задолженность по налогам и сборам	2430	1861
Прочие кредиты	-	9
Итого	110726	128355

тыс.руб.

5. Налоги

Налог на прибыль.

По итогам 2020 года Общество получило убыток до налогообложения в размере 23608 тыс.руб. (в 2019г прибыль – 10504 тыс. руб.). Сумма непричисляемых для целей налогообложения расходов в 2020 – 6576 тыс.руб.(2019г составила – 1234 тыс.руб), т.о. сумма постоянного налогового обязательства составила 1315 тыс.руб. (в 2019г – 247тыс.руб.). Условный доход (налог на прибыль) за 2020г – 3406 тыс.руб.(текущий налог на прибыль за 2019г – 1142 тыс.руб.). Чистый убыток за 2020г- 2020г тыс.руб. (чистая прибыль за 2019г – 8218 тыс.руб.)

Начисление по НДС за 2020г составило 46973 тыс.руб. в том числе:
 - с реализации товаров – 46799 тыс.руб.
 - восстановленный НДС – 116 тыс.руб.
 - НДС с авансов – 58 тыс.руб.

Возмещение по НДС за 2020г составило 33853тыс.руб., в том числе:
 - по приобретенным товарам, услугам, работам на территории РФ – 10452 тыс.руб.
 - при ввозе товаров на таможенную территорию РФ – 23258 тыс.руб.
 - НДС с авансов - 143

Таким образом НДС к уплате в бюджет за 2020г. составили 13120 тыс.руб.

Начисление по НДС за 2019г составило 53929 тыс.руб. в том числе:
 - с реализации товаров – 53837 тыс.руб.
 - восстановления – 6 тыс.руб.
 - с аванса - 86 тыс.руб.

Возмещение по НДС за 2019 г составило 43704 тыс.руб., в том числе:
 - по приобретенным товарам, услугам, работам на территории РФ –14024 тыс.руб.
 - при ввозе товаров на таможенную территорию РФ – 29680 тыс.руб.

Таким образом НДС к уплате в бюджет за 2019г. составили 10 225 тыс.руб.

6. Капитал и резервы

На 31.12.2020 величина зарегистрированного уставного капитала составляет 81 689 025 (Восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч двести пять) руб. 00 коп. Уставный капитал разделен на 14820 (четыренадцать тысяч восемьсот двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5512 (пять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 08 копеек.

Сумарико Италия С.п.А. принадлежит 14805 (четыренадцать тысяч восемьсот пять) обыкновенных именных бездокументарных акций, что соответствует доле 99,8999%

Сумарико Хоуз Отомотив Санай Тикарет ви Парарлама Лимитед Сиркети принадлежит 15 (пятнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций, что соответствует доле 0,101%

7. Выручка от продаж и расходы по обычным видам деятельности

Показатель	2019	2020
Выручка от продаж	264747	233001
Собстоимость ЛП	(251397)	(222632)
Валовая прибыль от продаж ЛП	13350	10369

тыс.руб.

8. Прочие доходы.

Показатели к получению

Показатель		2019	2020
Показатель	Показатель	259	53
Итого	Итого	259	53

Показатели к уплате

Показатель		2019	2020
Показатель	Показатель	6820	5454
Итого	Итого	6820	5454

В составе прочих доходов в отчетном периоде были отражены:

Показатель		2019	2020
Показатель	Показатель	14999	6077
Положительная курсовая разница	Положительная курсовая разница	4440	997
Выручка от продажи материалов	Выручка от продажи материалов	30187	
Претензии	Претензии	122	510
Итого:	Итого:	49748	7584

9. Прочие расходы.

В составе прочих расходов в отчетном периоде были отражены:

Показатель		2019	2020
Показатель	Показатель	19582	680
Стоимость проданных/списанных материалов	Стоимость проданных/списанных материалов	523	252
Услуги банка по проведению операций по расчетному счету	Услуги банка по проведению операций по расчетному счету	6198	12944
Отрицательные курсовые разницы	Отрицательные курсовые разницы	9506	8342
Прочие расходы	Прочие расходы	35809	22218
Итого:	Итого:	35809	22218

10. Базовая прибыль на акцию:

тыс. руб.

Показатель		2019	2020
Показатель	Показатель	8218	(20202)
Чистая прибыль/убыток Общества	Чистая прибыль/убыток Общества	8218	(20202)
Базовая прибыль Общества	Базовая прибыль Общества	8218	(20202)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (штук)	Средневзвешенное количество обыкновенных акций (штук)	14820	14820
Прибыль на акцию (в рублях)	Прибыль на акцию (в рублях)	555	(1363)

Главный бухгалтер

Ю.В. Арузманян

Генеральный директор

И.Б. Секретарев



Название контрагента	Характер отношений	Сальдо расчетов на 31.12.19, тыс.руб	Сальдо расчетов на 31.12.20, тыс.руб.
Сумариико Италия С.п.А.	Контроль	15434	31431
Сумариико Хоуз Отомотив Санай Тикарет ви Пазарлама Лимитед Сиркети	Контроль	5919	5944

13. Информация по незавершенным расчетам со связанными сторонами типами

В течение отчетного периода Общество осуществило операции с аффилированными типами на обычных коммерческих условиях.

Название контрагента	Характер отношений	Вид операций	Сумма операций за 2019, включая НДС/ тыс.руб.	Сумма операций за 2020, включая НДС/ тыс.руб
Сумариико Италия С.п.А.	Контроль	Приобретение полиамидных трубок, ГУР	71137	64240
Сумариико Хоуз Отомотив Санай Тикарет ви Пазарлама Лимитед Сиркети	Контроль	Приобретение полиамидных трубок, ГУР	56923	45940

12. Операции со связанными сторонами за отчетный период.

№ п/п	Полное наименование или Ф.И.О.	Место нахождения	Основание аффилированности
1.	Сумариико Италия С.п.А.	Италия	Связанная сторона
2.	Сумариико Хоуз Отомотив Санай Тикарет ви Пазарлама Лимитед Сиркети	Турция	Связанная сторона

11. Операции со связанными сторонами

Список связанных сторон за отчетный период и по состоянию на 31.12.2020

тыс.руб.