

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2021

(Thời gian từ 01/01/2021 đến 31/03/2021)

- | | |
|--|-------------------|
| - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | - MẪU SỐ B 01-DN |
| - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | - MẪU SỐ B 02B-DN |
| - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | - MẪU SỐ B 03-DN |
| - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | - MẪU SỐ B 09-DN |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		91.847.680.350	89.886.787.167
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		7.224.818.429	893.287.110
1- Tiền	111	VI.1	7.224.818.429	893.287.110
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.537.818.950	10.861.453.626
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	7.865.159.429	9.914.770.724
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		247.500.000	540.996.000
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	425.159.521	405.686.902
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		76.085.042.971	78.120.682.795
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	76.085.042.971	78.120.682.795
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		-	11.363.636
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	-	11.363.636
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	-
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		43.272.512.080	44.190.617.334
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8.126.656.952	8.126.656.952
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4- Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5- Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

6- Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	8.126.656.952	8.126.656.952
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		15.284.254.296	15.873.021.370
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	13.948.309.852	14.493.826.926
- Nguyên giá	222		55.611.482.349	55.611.482.409
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.663.172.497)	(41.117.655.483)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	1.335.944.444	1.379.194.444
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(394.055.556)	(350.805.556)
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	-
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(95.000.000)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		545.270.191	545.270.191
1- Đầu tư vào Công ty con	251		3.100.000.000	3.100.000.000
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		270.000.000	270.000.000
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4.024.729.809)	(4.024.729.809)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		19.316.330.641	19.645.668.821
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.316.330.641	19.645.668.821
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			135.120.192.430	134.077.404.501
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		112.658.958.695	110.228.893.056
I- Nợ ngắn hạn	310		111.495.788.720	109.521.433.095
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1.207.084.781	3.344.751.868
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.245.073.763	5.025.876.216
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.405.633.992	5.004.120.770
4- Phải trả người lao động	314		94.943.655	785.475.934
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	163.699.899	285.820.032
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	81.818.182	569.990.910
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5.306.068.687	4.610.433.261

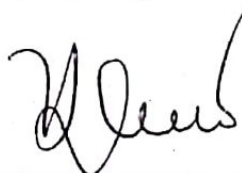
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	98.708.191.011	89.607.889.354
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		283.274.750	287.074.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		1.163.169.975	707.459.961
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b,c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
4- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5- Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1.163.169.975	707.459.961
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		22.461.233.735	23.848.511.445
I- Vốn chủ sở hữu	410		22.461.233.735	23.848.511.445
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8- Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(28.138.686.265)	(26.751.408.555)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-26.751.408.555	-12.766.964.257
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.387.277.710)	(13.984.444.298)
12- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		135.120.192.430	134.077.404.501

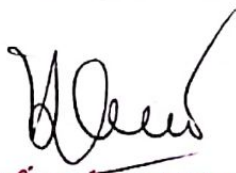
Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Linh Tiến Thành

CÔNG TY CP VANG THĂNG LONG

3/89 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 37534862; Fax: 04 38361898

Mẫu số: B 02a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2021
(Thời gian từ 01/01/2021 đến 31/3/2021)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/01/21-31/3/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/3/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-31/3/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/3/20)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	28.619.776.928	26.156.758.434	28.619.776.928	26.156.758.434
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		28.619.776.928	26.156.758.434	28.619.776.928	26.156.758.434
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	26.995.366.776	28.045.363.616	26.995.366.776	28.045.363.616
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.624.410.152	(1.888.605.182)	1.624.410.152	(1.888.605.182)
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	612.384	988.668	612.384	988.668
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.822.028.645	2.287.919.657	1.822.028.645	2.287.919.657
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.822.028.645	2.283.023.657	1.822.028.645	2.283.023.657
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	452.859.776	1.032.258.311	452.859.776	1.032.258.311
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	737.406.643	989.548.065	737.406.643	989.548.065
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.387.272.528)	(6.197.342.547)	(1.387.272.528)	(6.197.342.547)
11- Thu nhập khác	31	VII.6	-	237.728.339	-	237.728.339
12- Chi phí khác	32	VII.7	5.182	1.798.002	5.182	-
13- Lợi nhuận khác	40		(5.182)	235.930.337	(5.182)	237.728.339

14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.387.277.710)	(5.961.412.210)	(1.387.277.710)	(5.959.614.208)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1.387.277.710)	(5.961.412.210)	(1.387.277.710)	(5.959.614.208)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
Linh Liên Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1-2021

(Thời gian từ 01/01/2021 đến 31/3/2021)

(Theo phương pháp trực tiếp)

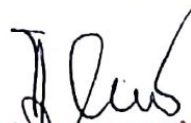
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/21-31/3/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/03/20)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35.482.790.456	-
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(3.730.687.383)	-
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(389.773.584)	-
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.248.938.950)	-
5- Tiền chi nộp thuế	05			-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14.262.400	-
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.391.013.289)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.736.639.650	-
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn	21		-	-
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		612.407	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		612.407	-
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.775.000.000	-
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.180.481.786)	-
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.405.481.786)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		6.331.770.271	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		893.048.158	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		7.224.818.429	-

*Cùng kỳ năm trước không có số liệu do khác niên độ kế toán

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Linh Tiến Thành

V- Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	111.850.996	472.061.824
- Tiền gửi ngân hàng	7.112.967.433	421.225.286
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền		-
Cộng:	7.224.818.429	893.287.110
03- Phải thu của khách hàng		
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	7.865.159.429	9.914.770.724
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	7.571.345.323	9.538.515.822
2- Công ty CP Thương Mại DV Vang Thăng Long		103.606.622
3- Phải thu khách hàng khác	293.814.106	272.648.280
b- Phải thu khách hàng dài hạn		
4- Trả trước cho người bán	247.500.000	540.996.000
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	198.000.000	198.000.000
2- DNTN Thương mại và dịch vụ An Việt		251.121.000
3- Công ty TNHH SX và TM Wooden Pro		42.375.000
4- Khác	49.500.000	49.500.000
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	-	11.363.636
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Phí bảo hiểm		-
- Các khoản khác	-	11.363.636
b- Dài hạn	19.316.330.641	19.645.668.821
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	18.082.585.328	18.209.937.122
- Các khoản khác	1.233.745.313	1.435.731.699
14- Tài sản khác	-	-
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	163.699.899	285.820.032
- Chi phí lãi vay	-	77.503.832
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BĐS đã bán		
- Các khoản khác	163.699.899	208.316.200
b- Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	5.306.068.687	4.610.433.261

- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	128.320.613	2.081.210
- Bảo hiểm Y tế	40.926.117	320.225
- Bảo hiểm thất nghiệp	1.675.036	1.439.840
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5.135.146.921	4.606.591.986
b- Dài hạn	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	81.818.182	569.990.910
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	81.818.182	569.990.910
b- Dài hạn	-	-
23- Trích lập dự phòng		
a- Dự phòng phải thu	-	-
b- Dự phòng tài chính	4.024.729.809	4.024.729.809
- Công ty CP Rượu Hapro	740.000.000	740.000.000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	273.382.809	273.382.809
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long	11.347.000	11.347.000
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	3.000.000.000	3.000.000.000
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	19.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
Cộng:	50.599.920.000	50.599.920.000
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992

+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
d- Cổ tức		
e- Các quỹ của doanh nghiệp		

VII- Thông tin bổ sung trình bày trong Báo cáo Kết quả HĐKD

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	28.619.776.928	26.156.758.434
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	8.772.649.814	11.632.942.553
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	8.772.649.814	11.632.942.553
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	
	-	
- Doanh thu hàng hóa:	18.786.518.404	13.093.216.598
+ Vô hộp các loại	103.898.893	75.939.998
+ Hàng hóa khác	18.682.619.511	13.017.276.600
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.060.608.710	1.430.599.283
+ Doanh thu, BDS, khai thác mặt bằng	909.736.910	937.949.091
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	150.871.800	492.650.192
+ Dịch vụ khác		-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	26.995.366.776	28.045.363.616
- Giá vốn thành phẩm	7.944.350.112	14.926.410.577
- Giá vốn hàng hóa	18.712.786.207	13.118.074.375
- Giá vốn của BDS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	338.230.457	878.664
4- Doanh thu hoạt động tài chính	612.407	988.668
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	612.407	988.668
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5- Chi phí tài chính	1.822.028.645	2.287.919.657
- Lãi tiền vay	1.822.028.645	2.287.919.657
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Chi phí tài chính khác		
6- Thu nhập khác	-	-
7- Chi phí khác	5.182	1.798.002
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	182	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	5.000	1.798.002

- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Chi phí khác	5.000	
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.190.266.419	2.021.806.376
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	737.406.643	989.548.065
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	413.602.414	785.938.157
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	36.710.000	46.246.655
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	133.519.392	61.034.313
4- Thuế phí, lệ phí	18.193.994	805.000
5- Dịch vụ mua ngoài	50.797.176	24.810.219
6- Các khoản chi phí QLDN khác	84.583.667	70.713.721
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	452.859.776	1.032.258.311
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	299.918.832	846.108.020
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	20.960.000	11.729.918
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	64.498.108	80.351.446
4- Khuyến mại, quảng cáo	10.316.364	1.035.000
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	33.166.472	36.048.927
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	24.000.000	56.985.000
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	7.905.151.607	5.816.836.671
- Chi phí nguyên, vật liệu	5.121.317.696	1.749.001.664
- Chi phí nhân công	1.830.698.980	3.171.060.652
- Chi phí KH TSCĐ	588.767.074	621.123.494
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	186.146.455	82.297.446
- Chi phí bằng tiền khác	178.221.402	193.353.415
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm 1	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	425.159.521		405.686.902	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Tạm ứng	419.950.522		284.220.522	
- Các khoản chi hộ	-			
- Phải thu khác	5.208.999		121.466.380	
b- Dài hạn	8.126.656.952		8.126.656.952	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	4.385.000.000		4.385.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác dự án 181 LLQ	3.741.656.952		3.741.656.952	
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường				
Nguyên liệu, vật liệu	11.923.488.198		6.141.596.243	
Công cụ, dụng cụ	217.426.449		249.711.176	
Chi phí SXKD dở dang	49.258.129.083		50.821.155.959	
Thành phẩm	6.896.860.962		8.253.004.988	
Hàng hóa	1.309.387.857		8.553.411.027	
Hàng gửi bán	6.479.750.422		4.101.803.402	
Cộng	76.085.042.971		78.120.682.795	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi

12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Tài sản cố định thuê tài chính				
Nguyên giá	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000			1.730.000.000
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	350.805.556	43.250.000	-	394.055.556
- Thuê TC Máy móc thiết bị	350.805.556	43.250.000		394.055.556
- Nhà, xưởng	-	-	-	-

- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại	1.379.194.444			1.335.944.444
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.379.194.444		-	1.335.944.444
- Nhà, xưởng	-		-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				-
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	1.207.084.781	1.207.084.781	3.344.751.868	3.344.751.868
1- Công ty TNHH Đại Tàn	-	-	3.031.875.000	3.031.875.000
2- Công ty TNHH ĐT và TM Kim Sơn	791.200.000	791.200.000	-	-
3- Khác hàng khác	415.884.781	415.884.781	312.876.868	312.876.868
4- Công ty CP Bao bì Thuận Phát	122.401.400	122.401.400	-	-
b- Dài hạn	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	5.004.120.770	5.710.804.186	7.309.290.964	3.405.633.992
1- Thuế GTGT	1.383.357.638	2.167.921.452	3.465.391.738	85.887.352
2- Thuế TTDB	3.570.828.060	3.055.436.432	3.737.344.470	2.888.920.022
3- Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	49.935.072	73.046.302	99.554.756	23.426.618
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	407.400.000		407.400.000
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác		-	-	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác		7.000.000	7.000.000	-
b- Số phải thu:	-	1.273.836.802	1.273.836.802	-
1- Thuế GTGT	-	1.273.836.802	1.273.836.802	-
2- Thuế TTDB				-
3- Thuế xuất, nhập khẩu				-
4- Thuế TNDN	-		-	-
5- Thuế TNCN				-
6- Thuế tài nguyên				-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-			-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác				-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác	4.570.000.000	3.630.000.000	4.024.729.809	4.570.000.000	3.630.000.000	4.024.729.809
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RV	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
- Đầu tư vào Địa ốc TL và TMDV TL	370.000.000	370.000.000	84.729.809	370.000.000	370.000.000	84.729.809
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro)	1.200.000.000	260.000.000	940.000.000	1.200.000.000	260.000.000	940.000.000
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ tùng tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	12.790.985.250	36.761.520.578	3.756.161.838	356.093.091	1.946.721.652	55.611.482.409
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-					-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-		-
- Giảm khác		60				60
Số dư cuối kỳ	12.790.985.250	36.761.520.518	3.756.161.838	356.093.091	1.946.721.652	55.611.482.349
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	10.566.395.195	26.372.857.061	2.019.004.414	305.980.707	1.853.418.106	41.117.655.483
- Số khấu hao trong kỳ	73.703.805	388.635.447	65.687.955	2.757.663	14.732.144	545.517.014
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	0	0		-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	10.640.099.000	26.761.492.508	2.084.692.369	308.738.370	1.868.150.250	41.663.172.497
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	2.224.590.055	10.388.663.517	1.737.157.424	50.112.384	93.303.546	14.493.826.926
- Tại ngày cuối kỳ	2.150.886.250	10.000.028.010	1.671.469.469	47.354.721	78.571.402	13.948.309.852
10- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						

Số dư đầu kỳ				60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số mua trong năm	-					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số khấu hao trong kỳ	-			-	-	-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	98.708.191.011	98.708.191.011	29.148.993.440	20.048.691.783	89.607.889.354	89.607.889.354
b- Vay dài hạn:						
- Vay thời hạn < 5 năm	1.163.169.975	1.163.169.975	587.500.017	131.790.003	707.459.961	707.459.961
- Vay thời hạn > 5 năm	-			-	-	-
Cộng	1.163.169.975	1.163.169.975	587.500.017	131.790.003	707.459.961	707.459.961
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-					

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 09 tháng 4 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Tiến Thành