

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ATESCO

**Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa,
TP Hà Nội**

MST: 0100830798

-----*****-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4-2016

Hà Nội, tháng 01 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Số: 0515/2017/CV – ATS

V/v: Giải trình chênh lệch LN Quý 4/2016 so
với cùng kỳ năm 2015”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco Mã chứng khoán: ATS
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0433120827 – Fax: 0433120927
Website: atesco.vn Email: atescovn@gmail.com

1. Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco xin giải trình sự biến động tăng giảm lợi
nhuận sau thuế Quý 4/2016 so với cùng kỳ 2015 như sau:

CHỈ TIÊU	QUÝ 4/2016	QUÝ 4/2015	Chênh lệch
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.118.840.394	13.918.044.428	6.200.795.966
Giá vốn hàng bán *	18.171.242.000	11.278.277.000	6.892.965.000
Chi phí tài chính	248.929.086	189.092.996	59.836.090
Chi phí bán hàng	315.386.579	433.974.056	(118.587.477)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.168.061.498	999.602.760	1.168.061.498
.....			
Lợi nhuận sau thuế TNDN	198.009.946	892.160.541	(694.150.595)

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Quý 4/ 2016 giảm so với cùng kỳ 2015:

- Do Chi phí giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4/2016 tăng so với cùng kỳ 2015.

Nay công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý cổ đông câu công ty các thông tin chênh lệch như trên.

Nơi gửi:

1. Như kính gửi;
2. Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Anh Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		39.542.740.138	45.977.077.222
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	2.142.625.934	1.686.834.679
111	1. Tiền	111		2.142.625.934	1.686.834.679
112	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
121	1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.761.056.052	28.967.788.222
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	15.860.364.273	11.916.626.258
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.676.855.845	10.981.161.964
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		223.835.934	6.000.000.000
136	6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	-	70.000.000
137	7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		-	-
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	1.749.058.152	3.722.454.321
141	1. Hàng tồn kho	141		1.749.058.152	3.722.454.321
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.890.000.000	11.600.000.000
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.9	-	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
154	4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
155	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		6.890.000.000	11.600.000.000
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26.056.908.245	15.783.402.960
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
216	6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
---------	-------	-------------	-------------	------------

220	II. Tài sản cố định	220		5.297.114.066	7.195.070.658
221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	5.297.114.066	7.195.070.658
222	- Nguyên giá	222		11.984.656.635	11.984.656.635
223	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.687.542.569)	(4.789.585.977)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
225	- Nguyên giá	225		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	-	-
228	- Nguyên giá	228		-	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
230	III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
231	- Nguyên giá	231		-	-
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	6.393.801.000	6.182.845.433
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.393.801.000	6.182.845.433
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	12.500.000.000	500.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		12.500.000.000	500.000.000
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.865.993.179	1.905.486.869
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.9	1.865.993.179	1.905.486.869
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
268	4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
269	5. Lợi thế thương mại	269		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		65.599.648.383	61.760.480.182

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
				Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	300		24.784.894.714	22.775.146.269
310	I. Nợ ngắn hạn	310		24.784.894.714	17.360.843.269
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	6.514.286.715	7.481.960.336
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	163.114.250
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	3.454.434.953	2.897.401.550
314	4. Phải trả người lao động	314		335.464.019	333.480.815
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	3.252.774.468	2.532.382.468
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	216.934.559	252.503.850
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10	11.011.000.000	3.700.000.000
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
323	13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
330	II. Nợ dài hạn	330		-	5.414.303.000
331	1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-

332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
333	3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
337	7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.10	5.414.303.000
339	9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
340	10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		40.814.753.669	38.985.333.913
410 I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.14	40.814.753.669	38.985.333.913
411 1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000	35.000.000.000
411a - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.000.000.000	35.000.000.000
411b - Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
412 2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
413 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
414 4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
415 5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
416 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
417 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
418 8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
419 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
420 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
421 11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		5.814.753.669	3.985.333.913
421a - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	434.392.882
421b - LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	3.550.941.031
422 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
430 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
431 1. Nguồn kinh phí	431		-	-
432 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		65.599.648.383	61.760.480.182

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập


Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng


Hoàng Thị Dương



Giám đốc
Phạm Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Lũy kế từ đầu

năm đến

cuối quý này năm

2015

Mã số	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		12.594.220.403	
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.975.659.379)	
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(900.918.510)	
04	4. Tiền chi trả lãi vay	04		(207.136.419)	
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(12.000.000)	
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.589.883.326	
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(663.633.780)	
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.424.755.641	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.520.000.000	
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.748.927.000)	
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(228.927.000)	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.195.828.641	
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.575.365.447	
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61		-	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VI.01	3.771.184.088	

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Thị Huệ


Hoàng Thị Dương



Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ÁN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Đơn vị tính: VND	
						Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2016	Số lũy kế từ năm đến cuối quý này năm 2015
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	20.118.840.394	13.918.044.428	54.151.872.740	57.162.083.611
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		20.118.840.394	13.918.044.428	54.151.872.740	57.162.083.611
11	4. Giá vốn hàng bán	11	VII.2	18.171.242.000	11.278.277.000	45.865.787.800	46.481.944.692
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.947.598.394	2.639.767.428	8.286.084.940	10.680.138.919
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	45.758.613	108.949.240	181.224.125	350.767.081
22	7. Chi phí tài chính	22	VII.4	248.929.086	189.092.996	879.176.812	825.561.433
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		248.929.086	189.092.996	879.176.812	825.561.433
	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên k	24		-	-	-	-
25	9. Chi phí bán hàng	25	VII.7	315.386.579	1.433.576.816	1.148.754.959	2.311.542.102
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.7	1.168.061.498		4.148.504.165	3.409.942.205
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		261.979.844	1.126.046.856	2.290.873.129	4.483.860.250
31	12. Thu nhập khác	31	VII.5	(1.460.000)	-	(1.460.000)	-
32	13. Chi phí khác	32	VII.6	13.007.412	12.926.908	15.815.431	30.139.951

11.07.16

40	14. Lợi nhuận khác	40	(14.467.412)	(12.926.908)	(17.275.431)	(30.139.951)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	247.512.432	1.113.119.948	2.273.597.698	4.453.720.309
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	49.502.486	220.959.407	427.848.340	902.779.278
52	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	198.009.946	892.160.541	1.845.749.358	3.550.941.031
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	56,57	254,90	527	1.015

Người lập



Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017



Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT AN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4/2016

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

	Số cuối năm	Số đầu năm
1 . TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
Tiền mặt	2.079.739.440	1.679.141.972
Tiền gửi ngân hàng	62.886.494	7.692.707
Ngân hàng BIDC	1.158.661	
Tiền VND ngân hàng TMCP Đông Nam Á	1.200.538	1.200.538
Tiền VND ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	570.592	570.592
Tiền VND ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	815.901	815.901
Tiền VND ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	2.229.916	2.229.916
Tiền VND ngân hàng TMCP Á Châu	2.203.459	1.003.582
Tiền VND ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hoàn Kiếm	59.078	59.078
Tiền VND ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Tây Hồ	54.648.349	1.813.100
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	2.142.625.934	1.686.834.679

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	Số cuối năm	Số đầu năm
3 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG		
a) Phải thu khách hàng ngân hạn	15.860.364.273	11.916.676.258
Phải thu khách hàng trong nước (chi tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	1.507.966.000	1.358.491.200
- Công ty TNHH Sumitomo Việt Nam	1.507.966.000	1.358.491.200
Phải thu khách hàng khác	14.352.398.273	10.558.185.058
b) Phải thu khách hàng dài hạn (Chi tiết khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)		
c) Phải thu của khách hàng ngân hạn là các bên liên quan		
Tổng cộng	15.860.364.273	11.916.626.258

4 . PHẢI THU KHÁC

	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngân hạn	70.000.000	70.000.000
- Phải thu khác (*)	70.000.000	70.000.000
b) Dài hạn	19.536.907.600	12.246.907.600
- Tạm ứng (**)	6.890.000.000	11.600.000.000
- Cảm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	146.907.600	146.907.600
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (***)	12.500.000.000	500.000.000
Chi tiết:		
(*) Phải thu khác	70.000.000	70.000.000
- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng NHT	70.000.000	70.000.000
(**) Tạm ứng của các bên liên quan	6.890.000.000	11.600.000.000

11/01/2017

6.890.000.000
6.600.000.000
5.000.000.000

- Trần Anh Quân
- Đinh Thu Phương
Khoản tạm ứng ông Trần Anh Quân 6.600.000.000 VND để xây dựng khu biệt thự Mùa Thu tại Dương Quất (***) Ký hợp đồng mua cổ phần công ty CP đầu tư Trường Thịnh Đông Nai, HD số 2112/2016/HĐCN ngày 22/12/2016

HÀNG TỒN KHO

Hàng mua đang đi đường
Nguyên vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Hàng hóa

	Số cuối năm	Số đầu năm
	397.146.341	2.410.458.505
	1.351.911.811	1.311.995.816
Cộng	1.749.058.152	3.722.454.321

6 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
b) Xây dựng cơ bản dở dang
- Xy dựng cơ bản khác

Tổng cộng

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	6.393.801.000	6.393.801.000	6.182.845.433	6.182.845.433
	6.393.801.000	6.393.801.000	6.182.845.433	6.182.845.433
Tổng cộng	12.787.602.000	6.393.801.000	6.182.845.433	6.182.845.433

7 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục

Nhà cửa
vật kiến trúc

Máy móc
thiết bị

Phương tiện
vận tải

Thiết bị
dụng cụ, quản lý

TSCĐ khác

Đơn vị tính: VND

I. Nguyên giá						
Số dư đầu năm	11.932.906.635	51.750.000	-	-	-	11.984.656.635
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	11.932.906.635	51.750.000	-	-	-	11.984.656.635
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6.163.672.605	51.750.000	-	-	-	6.215.422.605
Tăng trong năm	472.119.964	-	-	-	-	472.119.964
- Số khấu hao trong năm	472.119.964	-	-	-	-	472.119.964
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	6.635.792.569	51.750.000	-	-	-	6.687.542.569
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	5.769.234.030	-	-	-	-	5.769.234.030
2. Tại ngày cuối năm	5.297.114.066	-	-	-	-	5.297.114.066

9 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a) Ngân hàng
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng
b) Dài hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
	944.728.243	
	944.728.243	
Cộng		1.758.579.269

- Chi phí công cụ dùng cụ chờ phân bổ
Cộng

944.728.243
1.758.579.269

10 . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	Số cuối năm		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
Ngân hàng TMCP Á Châu (*)				3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000
b) Vay dài hạn				3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000
Ngân hàng TMCP Á Châu (**)				4.727.522.000	5.414.303.000	5.414.303.000
c) Vay ngắn hạn				4.727.522.000	5.414.303.000	5.414.303.000
Ngân hàng BIDC -CN Hà Nội (***)	11.011.000.000	11.011.000.000	11.011.000.000			
	11.011.000.000	11.011.000.000	11.011.000.000			
Cộng	11.011.000.000	11.011.000.000	11.011.000.000	8.427.522.000	9.114.303.000	9.114.303.000

(*) Hợp đồng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu số XTH.DN.580.221015. Ngày 23/10/2015 Chi tiết hợp đồng:

Hạn mức của hợp đồng (VND):

Thời hạn vay:

Mục đích vay vốn:

Số dư nợ vay

Thời hạn trả lãi và gốc

Tài sản đảm bảo

3.700.000.000
12 tháng

Bổ sung vốn lưu động.

Lãi vay trả hàng tháng, gốc vay trả theo kỳ hạn từng khế ước
Bất động sản tại 32 ngõ 49 Văn Dồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
về số 117, Tô 45A Văn Dồn, Bạch Đằng, HBT, HN

3.700.000.000

(**):- Hợp đồng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu số XTH.DN.62230914 ngày 23 tháng 09 năm 2014 . Chi tiết hợp đồng:

Hạn mức của hợp đồng (VND)

Thời hạn vay:

Số dư nợ vay

Mục đích vay vốn:

Thời hạn trả lãi và gốc

Đảm bảo tài sản:

5.495.000.000
108 tháng
0

Bổ sung vốn kinh doanh.

Lãi vay trả hàng tháng, gốc vay trả theo kỳ hạn từng khế ước
Bất động sản tại 32 ngõ 49 Văn Dồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
và số 117, Tô 45A Văn Dồn, Bạch Đằng, HBT, HN

900.000.000

- Hợp đồng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu số XTH.DN.608.221015 ngày 23 tháng 10 năm 2015. Chi tiết hợp đồng:

Hạn mức của hợp đồng (VND):

Số dư nợ vay

Thời hạn vay:

Mục đích vay vốn:

900.000.000
900.000.000
6) tháng

Cho vay hỗ trợ vốn đầu tư và cấu trúc tài chính nhằm hỗ trợ công ty cải thiện tình hình tài chính.

Thời hạn trả lãi và gốc
 Tài sản đảm bảo:
 (***) Ngày 21/12/2016 tất toán khoản vay của Ngân hàng Á Châu, ngày 22/12/2016 ký hợp đồng hạn mức NH Dầu tư & PT Campuchia - CN Hà Nội số 01/2016/106182/HDTĐ, chỉ tiết hợp đồng;

Hạn mức của hợp đồng (VND):

Thời hạn vay:

Mục đích vay vốn:

Số dư nợ vay

Thời hạn trả lãi và gốc

Tài sản đảm bảo:

11.011.000.000
 12 tháng

11.011.000.000

Bổ sung vốn lưu động.

Lãi vay trả hàng tháng, gốc vay trả theo kỳ hạn từng khế ước

Bắt động sản tại 32 ngõ 49 Văn Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội và số 117, Tô 45A Văn Đồn, Bạch Đằng, HBT, HN

11 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

- a) Các khoản phải trả người bán ngân hàng
 Công ty cổ phát hóa chất công nghiệp Tân Long
 Công ty Đức Chung
 Công ty Tuấn Nguyễn
 Công ty CP sản xuất TM và XNK quốc tế P-XCEL Mỹ Phát
Các khoản phải trả người bán khác
 b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

Giá trị	Số cuối năm		Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ
	Giá trị	Số đầu năm		
6.514.286.715	6.514.286.715	7.481.960.336	7.481.960.336	
125.406.800	125.406.800	925.406.800	925.406.800	
913.720.825	913.720.825	-	-	
583.856.581	583.856.581	-	-	
4.891.302.509	4.891.302.509	6.556.553.536	6.556.553.536	

12 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

- a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)

- Thuế GTGT

- Thuế TNDN

- Thuế TNCN

- Các loại thuế khác

Cộng

Số cuối năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số đầu năm
2.108.430.882	1.561.966.666	398.948.251	1.532.219.193
1.328.954.162	49.502.486	521.000.000	1.325.188.222
17.049.909	924.205	8.000.000	39.994.135
3.444.434.953	1.612.393.357	927.948.251	2.897.401.550

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều

13 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

- a) Ngân hạn

- Chi phí thuê mặt bằng khách sạn

- Chi phí kiểm toán

b) Dài hạn

Cộng

Số cuối năm	Số đầu năm
3.252.774.468	2.472.382.468
60.000.000	60.000.000

3.252.774.468	2.532.382.468
---------------	---------------

13 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

Số cuối năm	Số đầu năm
3.252.774.468	2.532.382.468

1 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

- Doanh thu cung cấp dịch vụ
Cộng

Số cuối năm	31/12/2015
20.118.840.394	
20.118.840.394	

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Hàng bán bị trả lại
Cộng

Số cuối năm	31/12/2015
-	
-	

2 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn cung cấp dịch vụ và hàng bán đã chế biến
Cộng

Số cuối năm	31/12/2015
18.171.242.000	
18.171.242.000	

3 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, cho vay
Lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh
Cộng

Số cuối năm	31/12/2015
46.758.613	
46.758.613	

4 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay

Số cuối năm	31/12/2015
248.929.086	
248.929.086	

5 . THU NHẬP KHÁC

6 . CHI PHÍ KHÁC

- Các khoản nộp phạt
Cộng

Số cuối năm	31/12/2015
13.007.412	
13.007.412	

7 . CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ;
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ;
Cộng

Số cuối năm	31/12/2015
1.168.661.498	
315.386.579	
1.483.448.077	

8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế
Số lỗ được chuyển từ các năm trước
Tổng thu nhập chịu thuế
Thuế suất thuế TNDN
Thuế TNDN hiện hành
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Số cuối năm	31/12/2015
247.512.432	
-	
-	
-	
247.512.432	
20%	
49.502.486	
198.009.946	

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2015 công ty không lập BCTC quý 1 nên báo cáo lưu chuyển tiền tệ không so sánh số liệu cùng kỳ

IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.
- 3. **BẢO CẢO BỘ PHẬN**

4. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

4.1 Tổng quan
Các loại rủi ro mà Công ty phải đối mặt do việc sử dụng các công cụ tài chính của mình bao gồm:
- Rủi ro tài chính
- Rủi ro thanh toán
- Rủi ro thị trường

Thuyết minh này cung cấp thông tin về từng loại rủi ro nêu trên mà Công ty có thể gặp phải và mô tả các mục tiêu, chính sách và các quy trình Công ty sử dụng để đo lường và quản lý rủi

Khung quản lý rủi ro

Ban Giám đốc có trách nhiệm chung trong việc thiết lập và giám sát khung quản lý rủi ro của Công ty. Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng và giám sát các chính sách quản lý rủi ro Các chính sách quản lý rủi ro của Công ty được thiết lập để phát hiện và phân tích các rủi ro mà Công ty gặp phải, đưa ra các hạn mức và biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp và theo dõi

4.2 Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà đối tác sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khác hàng, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty **Ảnh hưởng của rủi ro tài chính**

Tổng giá trị ghi sổ của các tài sản tài chính thể hiện mức rủi ro tín dụng tối đa. Mức độ rủi ro tín dụng tối đa tại ngày báo cáo như sau:

	Số cuối năm	31/12/2015
	VND	VND
Tiền gửi ngân hàng	62.586.494	
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn khác	-	
Phải thu khách hàng và phải thu khác	15.860.364.273	

4.3 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh Thông tin thời hạn đáo hạn của nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các giá trị thanh toán chưa chiết khấu theo hợp đồng như sau:

	Từ 1 năm trở xuống	Từ 1 đến 5 năm	Từ 5 năm trở lên	Cộng
	(VND)	(VND)		
Số cuối kỳ				
Các khoản vay				
Phải trả người bán				
Củ phi phải trả				
Phải trả khác				
Số đầu kỳ				
Các khoản vay				

Phải trả người bán
Chi phí phải trả
Phải trả khác

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài

4.4

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 03

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất thị trường

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi lãi suất và tỷ

4.5

Giá trị hợp lý

5. Thông tin về các bên liên quan

Lương và thù lao chi trả trong năm cho các thành viên trong Ban Giám đốc:

Họ Tên

Ông Phạm Anh Tuấn
Bà Nguyễn Thanh Mai

Chức vụ

Chủ tịch kiêm Giám đốc
Phó Giám đốc

Số cuối năm
VND

12.000.000

12.000.000

6. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam và phân loại lại theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Các chỉ tiêu thay đổi do phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN

- A. Tài sản ngắn hạn
- II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
- III. Các khoản phải thu ngắn hạn
- V. Tài sản ngắn hạn khác
- B. Tài sản dài hạn
- I. Các khoản phải thu dài hạn
- II. Tài sản cố định
- IV. Tài sản dở dang dài hạn

Mã số theo thông tư
200/2014/TT-BTC

Số đầu năm trên báo cáo tài
chính năm 2016

Số cuối năm trên báo cáo
tài chính năm 2015

120

130

150

210

220

240

7. Thông tin về hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

8. Những thông tin khác

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trong yêu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Người lập biểu

Nguyễn Thị Huệ

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Dương

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Giám đốc



Phạm Anh Tuấn

