

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



THANGLONG WINERY
- SINCE 1989 -

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2023

(Thời gian từ 01/01/2023 đến 31/03/2023)

- 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
- 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
- 3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
- 4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối Kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		57.660.453.110	63.904.934.786
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		2.522.946.735	475.186.279
1- Tiền	111	VI.1	2.522.946.735	475.186.279
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		26.275.474.305	31.941.224.912
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	12.749.894.482	15.000.938.159
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		262.076.000	202.276.000
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		10.500.000.000	10.500.000.000
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	2.942.465.603	6.416.972.533
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(178.961.780)	(178.961.780)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV- Hàng tồn kho	140		28.723.768.220	31.133.168.180
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	28.723.768.220	31.133.168.180
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		138.263.850	355.355.415
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	138.263.850	77.599.891
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	-	277.755.524
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		36.974.513.200	37.713.499.216
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8.242.747.861	8.242.747.861
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	8.242.747.861	8.242.747.861
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-

II- Tài sản cố định	220		10.829.347.955	11.365.745.702
1- Tài sản cố định hữu hình	221	<i>VI.9</i>	9.839.403.519	10.332.551.265
- Nguyên giá	222		54.914.948.054	54.914.948.054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(45.075.544.535)	(44.582.396.789)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	<i>VI.11</i>	989.944.436	1.033.194.437
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(740.055.564)	(696.805.563)
3- Tài sản cố định vô hình	227	<i>VI.10</i>	-	-
- 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	<i>VI.12</i>	-	-
- 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	<i>VI.8a</i>	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<i>VI.8b</i>	-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		328.653.000	328.653.000
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			
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	<i>VI.2c</i>	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3.971.347.000)	(3.971.347.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	<i>VI.2b2</i>		
VI- Tài sản dài hạn khác	260		17.573.764.384	17.776.352.653
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	<i>VI.13b</i>	17.573.764.384	17.776.352.653
2- Tài sản thuế thu.nhập hoãn lại	262	<i>VI.24</i>		
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4- Tài sản dài hạn khác	268	<i>VI.14b</i>		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		94.634.966.310	101.618.434.002
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		110.509.781.399	113.751.973.036
I- Nợ ngắn hạn	310		110.433.301.417	113.675.493.054
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	<i>VI.16a</i>	1.076.340.510	1.980.914.680
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37.550.235.774	36.416.775.498
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.823.903.170	8.208.194.572
4- Phải trả người lao động	314		485.529.595	661.320.822
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<i>VI.18a</i>	426.931.889	1.622.088.741
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dự	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	<i>VI.20a</i>	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	<i>VI.19a</i>	7.751.309.730	4.825.069.296
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<i>VI.15</i>	61.030.925.999	59.673.004.695
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321			-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		288.124.750	288.124.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-

14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		76.479.982	76.479.982
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	VII8.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	76.479.982	76.479.982
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		(15.874.815.089)	(12.133.539.034)
I- Vốn chủ sở hữu	410		(15.874.815.089)	(12.133.539.034)
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		(66.474.735.089)	(62.733.459.034)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(62.733.459.034)	(26.605.448.727)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.741.276.055)	(36.128.010.307)
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		94.634.966.310	101.618.434.002

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Bé Thị Nga

Nguyễn Hải Hà

Đình 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 I NĂM 2023
 (Thời gian từ 01/01/2023 đến 31/03/2023)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2023			Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	
			(Từ 01/01/23-31/03/23)	(Từ 01/01/2022-31/03/2022)	(Từ 01/01/23-31/03/23)	
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	5.085.302.741	26.675.202.212	5.085.302.741	26.675.202.212
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	445.302.079	156.318.209	445.302.079	156.318.209
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		4.640.000.662	26.518.884.003	4.640.000.662	26.518.884.003
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	5.363.790.773	24.747.605.786	5.363.790.773	24.747.605.786
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(723.790.111)	1.771.278.217	(723.790.111)	1.771.278.217
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	262.946.237	1.608.114	262.946.237	1.608.114
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.408.105.759	1.956.730.344	1.408.105.759	1.956.730.344
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.408.105.759	1.956.730.344	1.408.105.759	1.956.730.344
8- Chi phí bán hàng	25	VII.8	694.447.766	592.547.249	694.447.766	592.547.249
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.173.257.229	832.899.813	1.173.257.229	832.899.813
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.736.654.628)	(1.609.291.075)	(3.736.654.628)	(1.609.291.075)
11- Thu nhập khác	31	VIII.6	176.984.226	1.998.518	176.984.226	1.998.518
12- Chi phí khác	32	VIII.7	181.605.653	38.502.667	181.605.653	38.502.667
13- Lợi nhuận khác	40		(4.621.427)	(36.504.149)	(4.621.427)	(36.504.149)
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3.741.276.055)	(1.645.795.224)	(3.741.276.055)	(1.645.795.224)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VIII.10	-	-	-	-
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VIII.11	-	-	-	-
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(3.741.276.055)	(1.645.795.224)	(3.741.276.055)	(1.645.795.224)
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Chữ ký)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bé Thị Nga

Nguyễn Hải Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

C. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Tiến Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ I NĂM 2023

(Thời gian từ 01/01/2023 đến 31/03/2023)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/23- 31/03/2023)	Năm trước (Từ 01/01/22-31/03/22)
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		8.392.980.844	29.495.931.532
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(439.504.299)	(2.619.429.468)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(990.107.997)	(1.296.359.073)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(374.458.554)	(1.208.286.007)
5- Tiền chi nộp thuế	05		-	-
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.232.130.633	32.822.000.658
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.215.544.458)	(10.073.609.382)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.605.496.169	47.120.248.260
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		11.387.000	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23			(7.000.000.000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			7.000.000.000
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		4.041.128	1.608.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.428.128	1.608.114
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	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		8.200.000.000	100.000.000
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9.773.163.841)	(39.817.526.660)
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		(1.573.163.841)	(39.717.526.660)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.047.760.456	7.404.329.714
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		475.186.279	4.582.187.541
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2.522.946.735	11.986.517.255

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bé Thị Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hải Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023



Đinh 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	914.373	17.266.926
- Tiền gửi ngân hàng	2.522.032.362	457.919.353
- Tiền đang chuyển, tương đương tiền	-	-
Cộng:	2.522.946.735	475.186.279
03- Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	12.749.894.482	15.000.938.159
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu		
1- Công ty TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long	6.812.152.944	9.355.030.877
2- Vũ Thị Kim Vân	97.156.380	92.963.013
3- Vũ Thị Sim	161.750.000	121.000.000
4- Đỗ Đức Nhân	167.525.142	140.996.630
5- Công ty Cổ phần Nho vàng	21.210.000	53.610.000
6- Công ty cổ phần Rượu Bia Nước giải khát Tây Đô	170.675.000	170.675.000
7- Phải thu khách hàng khác	5.319.425.016	5.066.662.639
b- Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
Cộng:	12.749.894.482	15.000.938.159
4- Trả trước cho người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1- Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Sao Mai	27.550.000	27.550.000
2- Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng	78.000.000	78.000.000
3- Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và Thực phẩm Việt	50.000.000	50.000.000
4- Khác	106.526.000	46.726.000
Cộng:	262.076.000	202.276.000
13- Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	138.263.850	77.599.891
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	138.263.850	77.599.891
- Các khoản khác	-	-
b- Dài hạn	17.573.764.384	17.776.352.653
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	17.063.770.978	17.191.122.772
- Các khoản khác	509.993.406	585.229.881
Cộng:	17.712.028.233	17.853.952.543
18- Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	426.931.889	1.622.088.741
- Chi phí lãi vay tạm trích (VSHC)	-	1.496.845.056
- CP lãi vay (Ngân hàng)	385.061.989	-
- CP bảo trì phần mềm	7.020.000	-
- CP điện nước	34.849.900	-

- Các khoản khác	-	125.243.685
b- Dài hạn	-	-
Cộng:	426.931.889	1.622.088.741
19- Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	7.751.309.730	4.825.069.296
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	7.257.710	1.400.038
- Bảo hiểm xã hội	35.509.596	-
- Bảo hiểm Y tế	21.156.266	8.201.846
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	386.036	386.036
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn (VSHC chuyển ký quỹ)	4.270.000.000	4.270.000.000
- Cổ tức cổ đông chưa lưu ký các năm trước chưa nhận	66.309.479	66.309.479
- Tiền chờ tăng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	2.500.000.000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	850.690.643	478.771.897
b- Dài hạn	-	-
Cộng:	7.751.309.730	4.825.069.296
20- Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b- Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
23- Trích lập dự phòng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a- Dự phòng phải thu	-	-
b- Dự phòng tài chính	3.971.347.000	3.971.347.000
- Công ty CP Rượu Hapro	760.000.000	760.000.000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	200.000.000	200.000.000
- 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
Cộng:	3.971.347.000	3.971.347.000
25- Vốn chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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 ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ 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

= 1) 1 / N 7 =

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	2.942.465.603	-	6.416.972.533	-
- Khoản thuế TTĐB lô hàng xuất khẩu Hàn Quốc 18/3/2014 nộp vào ngân sách, hàng không xuất được nhưng không được hoàn thuế	41.857.163		41.857.163	
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Lãi vay phải thu Công ty An Khang	1.038.494.150		-	
- Ký quỹ, ký cược	-		3.705.809.439	
- Tạm ứng	1.556.234.944		1.628.488.248	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	305.879.346		1.040.817.683	
b- Dài hạn	8.242.747.861	-	8.242.747.861	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược	4.392.000.000		4.392.000.000	
- Cho mượn				
- Phải thu Dự án di dời nhà máy VTL	109.090.909		109.090.909	
- Phải thu khác dự án 181 LLQ (tiền h	3.741.656.952		3.741.656.952	
Cộng	11.185.213.464		14.659.720.394	
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	2.779.684.273		3.570.815.146	
Công cụ, dụng cụ	176.154.264		176.153.318	
Chi phí SXKD dở dang	10.171.295.517		11.852.185.945	
Thành phẩm	11.019.641.350		10.722.845.916	
Hàng hóa	866.446.391		883.762.281	
Hàng gửi bán	3.710.546.425		3.927.405.574	
Hàng hóa kho bảo thuế	-		-	
Cộng	28.723.768.220	-	31.133.168.180	-
12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính				
Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
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
Giá trị hao mòn lũy kế	696.805.563	43.250.001	-	740.055.564
- Thuê TC Máy móc thiết bị	696.805.563	43.250.001		740.055.564
Giá trị còn lại	1.033.194.437	-	-	989.944.436
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.033.194.437	-	-	989.944.436
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ

a- Ngắn hạn:	1.076.340.510	1.076.340.510	1.980.914.680	1.980.914.680
1- Công ty TNHH Trần Thành	-	-	650.522.664	650.522.664
2- Công ty TNHH cơ khí Hưng Toàn	-	-	-	-
3- TCT Thương Mại Hà Nội	595.760.010	595.760.010	477.524.808	477.524.808
4- Công ty CP Y&Y Group	-	-	-	-
5- Cty TNHH thủy tinh Sanmiguel Yau	-	-	195.221.218	195.221.218
6- Phải trả các bên khác	480.580.500	480.580.500	657.645.990	657.645.990
b- Dài hạn	-	-	-	-
Cộng	1.076.340.510	1.076.340.510	1.980.914.680	1.980.914.680
17- Người mua trả tiền trước	Cuối kỳ		Đầu năm	
a- Ngắn hạn:	37.550.235.774		36.416.775.498	
1- Công ty cổ phần siêu thị VHSC (Vi	35.396.845.056		33.900.000.000	
2- Công ty cổ phần SKYMOND	-		155.000.000	
3- TCT Thương Mại Hà Nội - Công ty	1.800.000.000		1.800.000.000	
4- Phải trả các bên khác	353.390.718		561.775.498	
b- Dài hạn	-		-	
Cộng	37.550.235.774		36.416.775.498	
18- Thuế và các khoản phải nộp	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	8.208.194.572	2.224.775.103	8.609.066.505	1.823.903.170
1- Thuế GTGT	1.708.996.974	631.636.089	1.823.855.282	516.777.781
2- Thuế TTĐB	6.471.184.224	1.380.051.276	6.623.751.917	1.227.483.583
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	28.013.374	76.443.262	92.149.010	12.307.626
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	129.644.476	62.310.296	67.334.180
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:	277.755.224	-	-	-
1- Thuế GTGT	-	-	-	-
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	277.755.224	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác	4.300.000.000	328.653.000	3.971.347.000	4.300.000.000	328.653.000	3.971.347.000
- Đầu tư vào CT con: TNHH MTV RV	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	100.000.000	88.653.000	11.347.000	100.000.000	88.653.000	11.347.000
- Đầu tư vào đơn vị khác (Rượu Hapro)	1.200.000.000	240.000.000	960.000.000	1.200.000.000	240.000.000	960.000.000
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	PT vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	12.790.985.250	36.499.949.678	3.321.198.383	356.093.091	1.946.721.652	54.914.948.054
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (Không đủ dk TSCĐ)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	12.790.985.250	36.499.949.678	3.321.198.383	356.093.091	1.946.721.652	54.914.948.054
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	11.101.427.800	29.135.681.099	2.074.095.620	328.042.011	1.943.150.259	44.582.396.789
- Số khấu hao trong kỳ	48.177.026	381.839.841	56.801.823	2.757.663	3.571.393	493.147.746
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (Không đủ dk TSCĐ)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	11.149.604.826	29.517.520.940	2.130.897.443	330.799.674	1.946.721.652	45.075.544.535
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	1.689.557.450	7.364.268.579	1.247.102.763	28.051.080	3.571.393	10.332.551.265
- Tại ngày cuối kỳ	1.641.380.424	6.982.428.738	1.190.300.940	25.293.417	-	9.839.403.519

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 năm							
	- Số mua trong năm	-			60.000.000	35.000.000	95.000.000
	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
	- Tặng khác						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
	- Số khấu hao trong kỳ	-			60.000.000	35.000.000	95.000.000
	- Tặng khác						
	- Thanh lý, nhượng bán						
	- 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	-	-	-			
15a- Vay ngắn hạn		Cuối kỳ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
1- Vay BIDV Hai Bà Trưng	514.970.000	514.970.000	514.970.000	-	1.000.000.000	1.514.970.000	1.514.970.000
2- Vay SeABank Hà Nội	34.560.298.419	34.560.298.419	34.560.298.419	2.672.590.120	8.682.540.168	40.570.248.467	40.570.248.467
3- Vay Ngân hàng Ngoại thương	-	-	-	121.099.965	242.199.969	121.100.004	121.100.004
Cộng vay ngân hàng	35.075.268.419	35.075.268.419	35.075.268.419	2.793.690.085	9.924.740.137	42.206.318.471	42.206.318.471
Vay cá nhân, đối tượng khác	25.646.540.943	25.646.540.943	25.646.540.943	8.458.495.025	4.580.337	17.192.626.255	17.192.626.255
Vay và thuê TC dài hạn đến hạn trả	309.116.637	309.116.637	309.116.637	318.679.981	86.043.336	76.479.992	76.479.992

Cộng vay ngắn hạn	61.030.925.999		61.030.925.999		11.570.865.091		10.015.363.810		59.475.424.718		59.475.424.718	
	Cuối kỳ		Số có KN trả nợ		Phát sinh lũy kế từ đầu năm		Đầu năm		Đầu năm		Số có KN trả nợ	
15b- Vay và thuê tài chính dài hạn	Giá trị	Giá trị	Tăng	Giảm	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị	Giá trị
Vay dài hạn ngân hàng	76.479.982	76.479.982	-	-	76.479.982	76.479.982	-	-	76.479.982	76.479.982	76.479.982	76.479.982
I- Vay SeAbank Hà Nội	76.479.982	76.479.982	-	-	76.479.982	76.479.982	-	-	76.479.982	76.479.982	76.479.982	76.479.982
Thuê tài chính												
Thuê TC VCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cộng vay và nợ thuê tài chính dài hạn	76.479.982	76.479.982	-	-	76.479.982	76.479.982	-	-	76.479.982	76.479.982	76.479.982	76.479.982

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

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	5.085.302.741	26.675.202.212
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	4.026.810.578	5.387.128.211
+ Doanh thu bán Vang, rượu các loại	4.026.810.578	5.387.128.211
+ Doanh thu sản phẩm khác	-	-
- Doanh thu hàng hóa:	18.464.306	20.256.817.833
+ Vỏ hộp các loại	18.464.306	76.660.885
+ Hàng hóa khác	-	20.180.156.948
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	1.040.027.857	1.031.256.168
+ Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng	943.191.457	1.031.256.168
+ Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển	96.836.400	-
+ Doanh thu khác	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	445.302.079	156.318.209
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	29.454.545	-
+ Sản phẩm Vang, rượu các loại	29.454.545	-
+ Hàng hóa khác	0	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ Thành phẩm	-	-
+ Hàng hóa	-	-
- Hàng bán bị trả lại	415.847.534	156.318.209
+ Thành phẩm	414.162.534	153.018.209
+ Hàng hóa	1.685.000	3.300.000
- Thuế xuất khẩu	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	5.363.790.773	24.747.605.786
- Giá vốn thành phẩm	5.069.983.811	4.189.900.048
- Giá vốn hàng hóa	(44.423.496)	53.752.224
- Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	338.230.458	20.503.953.514
- Giá vốn hàng hóa khác	-	-
4- Doanh thu hoạt động tài chính	262.946.237	1.608.114
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	262.946.237	1.608.114
- 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	1.408.105.759	1.956.730.344
- Lãi tiền vay	1.408.105.759	1.956.730.344
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-

6- Thu nhập khác	176.984.226	1.998.518
- Thanh lý, nhượng bán	176.984.226	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	-	1.998.518
7- Chi phí khác	181.605.653	38.502.667
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt, phạt thuế	181.560.731	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	44.922	-
- Chi phí khác	-	38.502.667
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.867.704.995	1.425.447.062
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp PS trong kỳ	1.173.257.229	832.899.813
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN		
1- Chi phí nhân viên	858.341.770	732.233.396
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	35.547.163	20.864.370
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	68.679.608	48.995.199
4- Thuế phí, lệ phí	7.000.000	6.000.000
5- Dịch vụ mua ngoài	29.957.212	20.171.063
6- Chi phí dự phòng		-
7- Các khoản chi phí QLDN khác	173.731.476	4.635.785
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	694.447.766	592.547.249
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng		
1- Chi phí nhân viên	556.944.197	488.116.638
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	6.978.630	1.278.129
3- Sửa chữa, bóc xếp, vận chuyển	28.112.101	49.625.534
4- Khuyến mại, quảng cáo	22.663.278	
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	28.395.699	29.526.948
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	51.353.861	24.000.000
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm n	-	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	0

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Bé Thị Nga

Nguyễn Hải Hà

Đình Tiến Thành