

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
ATESCO

MST: 0100830798

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 - 2020

Hà nội, tháng 01 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Thôn Phú Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà nội, Việt Nam

Tel: 02473059886 Fax:

Báo cáo tài chính

QUÝ 4/2020

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2020	1/1/2020
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		17,498,821,011	47,493,708,526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,749,593,958	1,132,651,898
1. Tiền	111		2,749,593,958	1,132,651,898
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10,292,514,776	41,750,543,564
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,200,933,050	2,968,269,800
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,306,301,007	2,706,907,655
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		400,000,000	26,620,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		940,808,219	10,693,808,219
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(555,527,500)	(1,238,442,110)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		49,898,847	41,668,430
1. Hàng tồn kho	141		49,898,847	41,668,430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,406,813,430	4,568,844,634
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58,555,000	558,043,717
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,348,258,430	4,010,800,917
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		35,869,226,706	5,910,604,434
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		30,146,907,600	146,907,600
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		30,646,907,600	646,907,600
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(500,000,000)	(500,000,000)
II. Tài sản cố định	220		22,319,106	32,238,700
1. Tài sản cố định hữu hình	221		22,319,106	32,238,700
- Nguyên giá	222		101,348,000	101,348,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(79,028,894)	(69,109,300)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- 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 hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5,700,000,000	5,700,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,700,000,000	5,700,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	31,458,134
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			31,458,134
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		53,368,047,717	53,404,312,960
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		11,003,083,924	11,343,602,442
I. Nợ ngắn hạn	310		11,003,083,924	11,343,602,442
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,039,641,665	8,317,795,050
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2,448,219,077	2,461,584,892
4. Phải trả người lao động	314		433,405,000	501,762,500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		81,818,182	49,500,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		-	12,960,000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
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		-	-

7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	42,364,963,793	42,060,710,518
I. Vốn chủ sở hữu	410	42,364,963,793	42,060,710,518
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	35,000,000,000	35,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
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	7,364,963,793	7,060,710,518
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	7,060,710,518	7,020,190,415
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	304,253,275	40,520,103
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	53,368,047,717	53,404,312,960

Người lập



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thanh Văn

CÔNG TY CP SUẤT ẪN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà nội, Việt Nam

Tel: 02473059886 Fax:

Báo cáo tài chính

QUÝ 4/2020

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	10,590,259,806	11,865,526,999	36,856,919,956	39,769,396,473
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10,590,259,806	11,865,526,999	36,856,919,956	39,769,396,473
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	9,760,304,524	9,410,767,927	33,135,106,175	31,134,565,013
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		829,955,282	2,454,759,072	3,721,813,781	8,634,831,460
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	123,941	446,618,179	973,699	1,576,471
7. Chi phí tài chính	22	6.4	-	-	-	311,214,971
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	311,214,971
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.7	-	-	-	563,847,393
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	1,521,718,447	520,078,234	3,190,096,118	2,883,960,467
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-25-26)	30		(691,639,224)	2,381,299,017	532,691,362	4,877,385,100
12. Thu nhập khác	31	6.5	-	-	4,500,000	892,622,620
13. Chi phí khác	32	6.6	-	2,754,629,166	183,408,484	5,719,357,591
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-	(2,754,629,166)	(178,908,484)	(4,826,734,971)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(691,639,224)	(373,330,149)	353,782,878	50,650,129

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8			49,529,603	10,130,026
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(691,639,224)	(373,330,149)	304,253,275	40,520,103
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(198)	(107)	87	12
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vân

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội

Mẫu số: B03-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	36,629,347,615	45,322,807,210
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(35,969,649,991)	(25,136,486,278)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(4,560,251,186)	(1,794,299,900)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(207,197,988)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(25,709,166)	(200,714,634)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	11,302,300,000	43,533,094,360
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(31,980,068,911)	(54,380,643,725)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24,604,031,639)	7,136,559,045
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3,489,099,448
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(400,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	26,620,000,000	
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. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	973,699	1,576,471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	26,220,973,699	3,490,675,919
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		4,914,209,108
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(15,886,390,840)
5. Tiền trả nợ gốc 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	-	(10,972,181,732)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	1,616,942,060	(344,946,768)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,132,651,898	1,477,598,666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	2,749,593,958	1,132,651,898

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/12/2020

Mẫu số B09-DN

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**5.1 . Tiền và các khoản tương đương tiền**

Đơn vị tính: VND

	31/12/2020	01/01/2020
Tiền mặt	2,673,478,180	754,329,633
Tiền gửi ngân hàng	76,115,778	378,322,265
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	2,749,593,958	1,132,651,898

5.2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	31/12/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
c) Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
Cộng	-	-	-	-	-	-

5.3 . Phải thu khách hàng

	31/12/2020	01/01/2020
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn		
Phải thu khách hàng trong nước (chi tiết chiếm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	3,200,933,050	2,968,269,800
Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam	3,200,933,050	2,896,109,800
Phải thu khách hàng khác		72,160,000
Cộng	3,200,933,050	2,968,269,800

5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn

Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh
 Công ty CP XNK và kiến trúc Greendetech
 Công ty CP phát triển Hệ Thống Việt
 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quảng Châu
 Các công ty khác
Cộng

	31/12/2020	01/01/2020
	-	1,654,917,300
	951,055,000	951,055,000
	20,884,674	20,884,674
	80,000,000	80,000,000
	5,254,361,333	50,681
	6,306,301,007	2,706,907,655

5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
 - Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia
 - Phải thu khác
 - Tạm ứng (i)
 - Cho vay (ii)
 - Các khoản chi hộ

b) Dài hạn

- Tạm ứng dài hạn (iii)
 - Cầm cổ, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 - Tạm ứng
 - Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv)
 Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt (i)

31/12/2020		01/01/2020	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
1,340,808,219	-	37,313,808,219	-
	-		-
940,808,219	-	10,693,808,219	-
400,000,000		26,620,000,000	
30,646,907,600		646,907,600	
146,907,600		146,907,600	
500,000,000	(500,000,000)	500,000,000	(500,000,000)
30,000,000,000			
31,987,715,819	(500,000,000)	37,960,715,819	(500,000,000)

Cộng

(i) Khoản hợp tác kinh doanh với Cty CP Phát triển Hệ Thống Việt theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV ký ngày 01/03/2020 giữa Công ty CP suất ăn công nghiệp Atesco và Công ty cp phát triển Hệ Thống Việt. Khoản hợp tác kinh doanh này đã được ĐHCĐ bắt thường thông qua ngày 10/09/2020

5.6 . Nợ xấu

5.7 . Hàng tồn kho

31/12/2020

01/01/2020

Nguyên vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Hàng hóa
Cộng

Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
49,898,847	-	41,668,430	-
0	-	-	-
49,898,847	-	41,668,430	-

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: 0 VND.
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.

5.8 . TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

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

31/12/2020		01/01/2020	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Cộng

5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng
I. Nguyên giá				
Số dư đầu năm		101,348,000		101,348,000
Tăng trong năm	-	-	-	-
- Mua trong kỳ				-
- Đầu tư XD CB hoàn thành				-
- Tăng khác (*)		-		-

Giảm trong năm	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	-	-	101,348,000	- 101,348,000

II. Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			69,109,300	69,109,300
Tăng trong năm		-	9,919,594	- 9,919,594
- Số khấu hao trong năm			9,919,594	- 9,919,594
- Tăng khác				-
Giảm trong năm	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	-	-	79,028,894	- 79,028,894

III. Giá trị còn lại

1. Tại ngày đầu năm	-	-	32,238,700	- 32,238,700
2. Tại ngày cuối năm	-	-	22,319,106	- 22,319,106

5.10 . Tài sản khác

5.11 . Vay và nợ tài chính

	31/12/2020		Trong kỳ		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn VND	-	-	-	-	-	-
Vay cá nhân	-	-		-		-

b) Vay trung hạn

Cộng

5.12 . Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên

Công ty TNHH MTV thực phẩm Tuấn Nguyên

Công ty Hồng hà

Các khoản phải trả người bán khác

Cộng

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán Không có

31/12/2020		01/01/2020	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8,039,641,665	8,039,641,665	8,317,795,050	8,317,795,050
-	-	-	-
287,278,705	287,278,705	930,791,925	930,791,925
3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400
4,504,140,560	4,504,140,560	4,138,780,725	4,138,780,725
8,039,641,665	8,039,641,665	8,317,795,050	8,317,795,050

5.13 . 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

- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

01/01/2020		Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/12/2020
Phải thu	Phải nộp			
	1,968,170,382		220,000,000	1,748,170,382
	1,825,277	49,529,603	25,709,166	25,645,714
	-	1,662,000		1,662,000
	-	5,000,000	5,000,000	-
	491,589,233	181,154,179	2,431	672,740,981
-	2,461,584,892	237,345,782	250,711,597	2,448,219,077

5.14 . Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Chi phí kiểm toán

Cộng

31/12/2020	01/01/2020
81,818,182	49,500,000
81,818,182	49,500,000

5.15 . Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp

Cộng

	31/12/2020	01/01/2020
		10,327,500
		1,822,500
		810,000
	-	12,960,000

5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	35,000,000,000		7,020,190,415	42,020,190,415
Tăng vốn trong năm trước				-
Lãi trong năm trước			40,520,103	40,520,103
Tăng khác				-
Giảm vốn trong năm trước				-
Phân phối lợi nhuận				-
Lỗ trong năm trước				-
Giảm khác			-	-
Số dư đầu năm nay	35,000,000,000		7,060,710,518	42,060,710,518
Tăng vốn trong năm nay				-
Lãi trong năm nay			304,253,275	304,253,275
Tăng khác				-
Giảm vốn trong năm nay				-
Phân phối lợi nhuận				-
Lỗ trong năm nay				-
Giảm khác (*)				-
Số dư cuối năm	35,000,000,000		7,364,963,793	42,364,963,793

Giảm khác (*)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của công ty mẹ

Tỷ lệ vốn góp	31/12/2020	01/01/2020
---------------	------------	------------

Vốn góp của các đối tượng khác
Cộng

100%

35,000,000,000	35,000,000,000
35,000,000,000	35,000,000,000

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

- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp tăng trong năm
- Vốn góp giảm trong năm
- Vốn góp cuối năm

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

31/12/2020	01/01/2020
35,000,000,000	35,000,000,000
-	-
35,000,000,000	35,000,000,000

d) Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổ phiếu phổ thông
- 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
- Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phần

Quý 4/2020	Quý 4/2019
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000
-	-
-	-
3,500,000	3,500,000
3,500,000	3,500,000

đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán

để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu

Cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quý 4/2020	Quý 4/2019
(691,639,224)	(373,330,149)
-	-
3,500,000	3,500,000
(197.6)	(106.7)

Cộng

5.17 . Các thông tin khác do doanh nghiệp tự giải trình thuyết minh

6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6.1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu nhà hàng, khách sạn

- Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện

- Doanh thu khác

Cộng

Quý 4/2020

Quý 4/2019

10,590,259,806

11,865,526,999

10,590,259,806

11,865,526,999

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Cộng

Quý 4/2020

Quý 4/2019

-

-

6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

- Giá vốn nhà hàng, khách sạn

- Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện

- Giá vốn khác

Cộng

Quý 4/2020

Quý 4/2019

9,760,304,524

9,410,767,927

9,760,304,524

9,410,767,927

6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, cho vay

Lãi tiền gửi

Cộng

Quý 4/2020

Quý 4/2019

123,941

446,618,179

123,941

446,618,179

6.4 . Chi phí tài chính

Lãi tiền vay

Chi phí tài chính khác

Cộng

Quý 4/2020

Quý 4/2019

-

-

-

-

6.5 . Thu nhập khác

Cộng

Quý 4/2020

Quý 4/2019

-

-

6.6 . Chi phí khác

Quý 4/2020

Quý 4/2019

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 - Lỗ đánh giá lại tài sản
 - Các khoản bị phạt
 - Các khoản lãi nộp chậm
- Cộng**

-	2,754,629,166
-	2,754,629,166

6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:
 - b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm
- Cộng**

Quý 4/2020	Quý 4/2019
1,521,718,447	520,078,234
-	-
1,521,718,447	520,078,234

6.8 . 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
- Thu nhập chịu thuế
- Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%
- Thuế suất thuế TNDN
- Chi phí thuế TNDN hiện hành**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Quý 4/2020	Quý 4/2019
(691,639,224)	(373,330,149)
(691,639,224)	(373,330,149)
-	-
-	-
(691,639,224)	(373,330,149)

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

7.1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

Đơn vị tính: VND

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

7.2 Số tiền thực tế trả gốc vay trong kỳ

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

8 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

8.1 Công cụ tài chính

Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. 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 thiết lập các chính sách nhằm Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:

- (i) Rủi ro thị trường

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

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

Rủi ro ngoại tệ

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

(ii) Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng giao dịch không thực hiện được nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về Phải thu khách hàng

Công ty thường xuyên theo dõi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đối với các khách hàng lớn, Công ty xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng Công ty sẽ lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư. Thành phần chính của Tiền gửi ngân hàng

(iii) Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Rủi ro tín dụng của số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ Công ty giảm thiểu rủi ro thanh khoản bằng cách duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các luồng tiền theo hợp đồng không chiết khấu. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

(iv) Giá trị hợp lý

8.2 Báo cáo bộ phận

8.3 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

8.4 Các sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ

8.5 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

8.6 Thông tin về các bên liên quan

Các bên liên quan:

Trong năm tài chính và tại ngày kết thúc năm tài chính, bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty:

Tên gọi

Ông Phạm Anh Tuấn

Bà Nguyễn Thanh Mai

Ông Trần Anh Quân

Bà Đinh Thu Phương

Quan hệ

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Nghiệp vụ với các bên liên quan:

Vào ngày kết thúc năm tài chính, các khoản phải thu, phải trả của Công ty với các bên có liên quan được thể hiện như sau:

Bên liên quan

Ông Trần Anh Quân

Quan hệ

Thành viên Ban kiểm soát

Nghiệp vụ

Tạm ứng

Số tiền (VND)

Thu nhập của các thành viên của HĐQT và Ban Giám đốc:

Họ và tên

Lương thưởng của Ban Giám đốc

Thù lao và thưởng của HĐQT

Cộng

Quý 4/2020

VND

9,000,000

24,000,000

33,000,000

Quý 4/2019

VND

9,000,000

24,000,000

33,000,000

8.7 . Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 4/2019 tự lập, báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020

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:

8.8 . Thông tin về hoạt động liên tục

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

8.9 . Những thông tin khác

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

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO

NGUYỄN THANH VÂN

