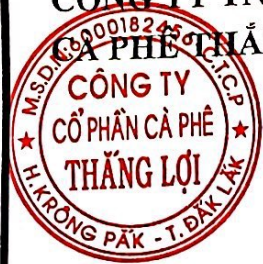


CÔNG TY TNHH MTV
CÀ PHÊ THĂNG LỢI



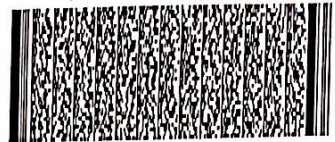
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(TỪ NGÀY 09/10/2019 ĐẾN 31/12/2019)

LƯU PHÒNG KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

6	0	0	0	1	8	2	4	5	6			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Người nộp thuế:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở:

Quận Huyện:

Điện thoại:

KM 17 - QL 26- xã Hòa Đông

Krông Pắc

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Đắk Lắk

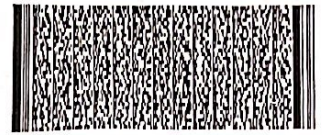
Fax:

Email:

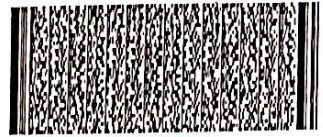


Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		120.067.792.694	84.371.254.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		688.002.002	969.500.510
1. Tiền	111		688.002.002	969.500.510
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		50.130.000.000	54.010.000.000
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		50.130.000.000	54.010.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		22.872.907.492	15.924.412.124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.099.520.951	2.015.972.683
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		237.000.000	
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		12.525.249.914	13.897.302.814
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		11.136.627	11.136.627
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		44.650.930.564	12.006.049.802
1. Hàng tồn kho	141		44.650.930.564	12.006.049.802
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		1.725.952.636	1.461.291.797
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		40.685.418	92.592.215
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.619.968.179	1.368.699.582
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		65.299.039	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		74.293.993.872	74.361.088.693
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210			
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		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220	43.478.226.219	43.127.948.162
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	43.478.226.219	43.127.948.162
- Nguyên giá	222	139.527.250.298	138.445.397.290
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(96.049.024.079)	(95.317.449.128)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230	19.068.454.860	19.395.894.003
- Nguyên giá	231	31.556.798.566	31.556.798.566
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(12.488.343.706)	(12.160.904.563)
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	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 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
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 = 261 + 262 + 263 + 268)	260	11.747.312.793	11.837.246.528
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.747.312.793	11.837.246.528
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	194.361.786.566	158.732.342.926
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	70.423.909.133	32.232.342.926
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310	70.423.909.133	32.232.342.926
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.413.150.584	153.254.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	36.560.000	36.560.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.746.825.836	13.681.765.765
4. Phải trả người lao động	314	1.416.936.696	1.276.235.675
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	711.051.141	745.180.691
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		416.306.873
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15.218.224.586	16.018.910.702
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	37.433.124.450	1.456.093.067
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	(1.551.964.160)	(1.551.964.160)
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	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 = 410 + 430)	400	123.937.877.433	126.500.000.000	
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	123.937.877.433	126.500.000.000	
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	126.500.000.000	126.500.000.000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	126.500.000.000	126.500.000.000	
- 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 = 421a + 421b)	421	(2.562.122.567)		
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(2.562.122.567)		
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	194.361.786.566	158.732.342.926	

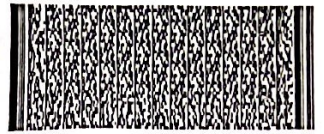
8245

NG TY

AN CẤP

NG LỘ

- T.Đ

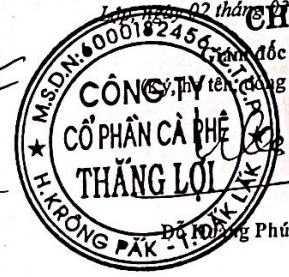


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Anh Tuyết



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2019

Người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Quận Huyện:

Krông Pắc

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		40.736.109.941	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		40.736.109.941	
4. Giá vốn hàng bán	11		40.626.084.315	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		110.025.626	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		852.315.287	
7. Chi phí tài chính	22		118.583.550	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		109.459.992	
8. Chi phí bán hàng	25		2.475.574.557	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.386.384.593	
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(3.018.201.787)	
11. Thu nhập khác	31		472.378.826	
12. Chi phí khác	32		16.299.606	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		456.079.220	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.562.122.567)	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(2.562.122.567)	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Bùi Thị Nhung

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

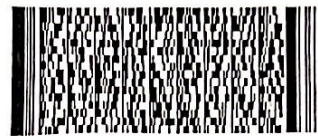
Trần Thị Ánh Tuyết

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Hoàng Phúc



Mẫu số B 03 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC Ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm 2019

Người nộp thuế:
 Mã số thuế:
 Địa chỉ trụ sở:
 Quận Huyện:
 Điện thoại:

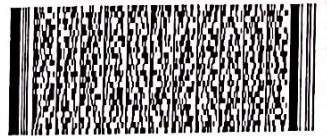
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI
 Mã số thuế:

6	0	0	0	1	8	2	4	5	6			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

KM 17 - QL 26- xã Hòa Đông
 Krông Pắc Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Đắk Lắk
 Fax: Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	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		32.388.496.024	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.891.472.074)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.246.534.543)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(60.350.134)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		41.684.085.244	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(84.956.581.166)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		(35.082.356.649)	
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		(1.558.650.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		53.363.636	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các 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. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		329.113.122	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		(1.176.173.242)	
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		62.991.799.908	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(27.014.768.525)	
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 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		35.977.031.383	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(281.498.508)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		969.500.510	
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		688.002.002	



Lập, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Bùi Thị Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Ánh Tuyết

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đỗ Hoàng Phúc



Đỗ Hoàng Phúc

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

PHẦN II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Quý 4 năm 2019

Đơn vị : VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp đến cuối kỳ này
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
10	I. THUẾ :	13.681.582.597	39.332.047	2.039.571.015	39.332.047	2.039.571.015	11.681.343.629
11	1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	74.026.840	94.919.079	74.026.840	94.919.079	74.026.840	94.919.079
12	2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-
13	3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-
14	4. Thuế Xuất, Nhập khẩu	-	-	-	-	-	-
15	5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	63.927.807	-	-	-	-	63.927.807
16	6. Thuế thu nhập cá nhân	873.547	-55.587.032	10.585.554	-55.587.032	10.585.554	-65.299.039
17	7. Thuế Tài nguyên	4.630.770	-	1.323.000	-	1.323.000	3.307.770
18	8. Thuế Nhà đất	-	-	-	-	-	-
19	9. Tiền thuế đất	7.531.341.678	-	1.953.635.621	-	1.953.635.621	5.577.706.057
20	10. Các loại thuế khác	6.006.781.955	-	-	-	-	6.006.781.955
30	II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC :	183.168	-	-	-	-	183.168
31	1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-	-	-
32	2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-	-	-
33	3. Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
40	TỔNG CỘNG (40 = 10 + 30)	13.681.765.765	39.332.047	2.039.571.015	39.332.047	2.039.571.015	11.681.526.797

Tổng số thuế phải nộp năm trước chuyển sang năm nay :

13.681.582.597,00

Trong đó - Thuế thu nhập doanh nghiệp :

63.927.807,00

Người lập biểu

Kế toán trưởng

đã lập, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Đơn vị

Bui Thị Nhung

[Signature]



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI

Km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 4 năm 2019

Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Tài sản lưu động và Đầu tư ngắn	84.241.228,471		259.297.181,661	223.853.833.103	304.771.588.277	264.913.993.988	119.684.577.029	
111	Tiền mặt	115.983.577		8.882.482.011	8.374.887.198	9.654.747.019	8.997.314.347	623.578.390	
1111	Tiền Việt Nam	115.983.577		8.882.482.011	8.374.887.198	9.654.747.019	8.997.314.347	623.578.390	
112	Tiền gửi	853.516.933		102.063.473,454	102.852.566.775	123.976.624,688	123.741.754,574	64.423.612	
1121	Tiền gửi VND	811.987.860		72.957.467,664	73.737.099,814	89.767.270,915	89.522.255,462	32.355.710	
1121CT	710A-00005 Ngân hàng Công thương Đắk Lắk	536.171.738		650.046,107	1.181.486,167	650.047,049	1.181.545,967	4.731,678	
1121DT	63110000001039_Ngân hàng Đầu tu & phát triển Đắk Lắk	105.288.389		1.630.513,547	1.732.950,559	2.188.165,746	2.128.227,478	2.851,377	
1121EX	Ngân hàng EXim Bank TP HCM	9.425,672		96.485,019	105.910,691	331.501,626	258.350,511		
1121HD	NH TMCP Phát Triển TP.HCM - CN Daklak	1.881,416		15.800.002,783	15.800.132.000	15.800.007,994	15.802.999,333	1.752,199	
1121INN	4311.01.000063_Ngân hàng Nông nghiệp Đắk Lắk	994,929		400	363.000	600	484.000	632,329	
1121INT	0231000000201_Ngân hàng Ngoại thương Đắk Lắk	158.225,716		54.537,986,166	54.685,013,051	70.555,114,258	69.919,403,827	11.198,831	
1121QB	NH TMCP Quân Đội Daklak			242.433,642	231.244,346	242.433,642	231.244,346	11.189,296	
1122	Tiền gửi Ngoại tệ	41.529,073		29.106,005,790	29.115,466,961	34.209,353,773	34.219,499,112	32.067,902	
1122CT	710B00005_Ngân hàng Công thương Đắk Lắk	6.795,620		2.321	91,817	2.321	131,650	6.706,124	
1122DT	6311037015520_Ngân hàng Đầu tư & phát triển Đắk Lắk	5.551,825		1.166	161,880	1.166	161,880	5.391,111	

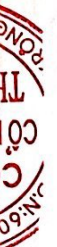


BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN - Quý 4 năm 2019

Trang : 2

Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1122EX	Ngân hàng Exim Bank TPHCM	1.556.307		740	1.557.047	740	1.557.047		
1122HD	TK 111840070000005 - NH HDBank - CN Daklak	441.933			280.359		382.259	161.574	
1122NN	Ngân hàng Nông nghiệp Đắk Lắk	11.232.107			49.070		59.955	11.183.037	
1122NT	0231370002459 _ Ngân hàng ngoại thương Đắk Lắk	15.951.281		29.106.001.563	29.113.326.788	34.209.349.546	34.217.206.321	8.626.056	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	54.010.000.000		28.900.000.000	32.780.000.000	38.600.000.000	35.780.000.000	50.130.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	54.010.000.000		28.900.000.000	32.780.000.000	38.600.000.000	35.780.000.000	50.130.000.000	
1281HD	Tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng trở lên NH HDBank - CN Daklak			15.800.000.000		15.800.000.000		15.800.000.000	
1281NT	Tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng ngoại thương Dak lak	54.010.000.000		13.100.000.000	32.780.000.000	22.800.000.000	35.780.000.000	34.330.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	1.979.412.683		40.472.044.292	32.388.496.024	47.543.741.465	41.411.797.922	10.062.960.951	
1311	Phải thu từ hoạt động kinh doanh	1.979.412.683		40.472.044.292	32.388.496.024	47.543.741.465	41.411.797.922	10.062.960.951	
13111	Phải thu khách hàng trong nước	743.112.366		3.497.947.001	3.453.695.616	7.501.111.454	7.394.714.823	787.373.751	
13112	Phải thu khách hàng ngoài nước	1.236.300.317		36.974.097.291	28.934.810.408	40.042.630.011	34.017.083.099	9.275.587.200	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.368.699.582		293.697.066	42.428.469	330.104.267	53.075.585	1.619.968.179	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	1.330.514.436		193.146.074	42.428.469	229.553.275	53.075.585	1.481.292.041	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	38.185.146		100.550.992		100.550.992		138.736.138	
138	Phải thu khác	13.825.725.871		1.270.417.952	2.869.089.203	1.270.417.952	2.923.124.474	12.227.054.620	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	11.136.627						11.136.627	
1388	Phải thu khác	13.814.589.244		1.270.417.952	2.869.089.203	1.270.417.952	2.923.124.474	12.215.917.993	
141	Tạm ứng	81.840.023		4.461.120.300	4.237.299.610	4.541.120.300	4.375.728.548	305.660.713	
153	Công cụ, dụng cụ	838.864.706		1.285.714.200	464.690.337	1.285.714.200	527.967.324	1.653.888.569	
1532	Bao bì luân chuyển	838.864.706		1.285.714.200	464.690.337	1.285.714.200	527.967.324	1.653.888.569	

Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.405.831.552		1.164.228.886	621.773.939	1.164.228.886	1.621.907.939	5.948.286.499	
1541	Chi phí SXKD - Cà phê tự trồng	5.405.831.552		853.924.233	334.123.786	853.924.233	334.123.786	5.925.631.999	
1542	Chi phí SXKD - Chế biến cà phê quả tươi			310.304.653	287.650.153	310.304.653	1.287.784.153	22.654.500	
155	Thành phẩm	363.406.648			278.552.725	1.000.134.000	1.279.036.523	84.853.923	
1552	Cà phê kế hoạch	363.406.648			278.552.725	1.000.134.000	1.279.036.523	84.853.923	
156	Hàng hóa	5.397.946.896		70.504.003.500	38.944.048.823	75.404.755.500	44.202.286.752	36.957.901.573	
1561	Giá mua hàng hóa	5.397.946.896		70.504.003.500	38.944.048.823	75.404.755.500	44.202.286.752	36.957.901.573	
15611	Cafe nhân thu - Mua ngoài	5.397.946.896		66.970.345.200	38.944.048.823	71.871.097.200	44.202.286.752	33.424.243.273	
15612	Cafe quả tươi - Mua CN, Thu nợ			3.533.658.300		3.533.658.300		3.533.658.300	
211	Tài sản cố định và Dầu tư dài	181.932.034.599	107.478.353.691	1.999.456.462	2.118.458.080	1.999.456.462	2.118.458.080	182.872.047.075	108.537.367.785
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	52.563.215.341		1.458.099.008	376.246.000	1.458.099.008	376.246.000	139.527.250.298	
2112	Máy móc, thiết bị	23.342.753.703		362.740.000		362.740.000		52.563.215.341	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.215.172.657		1.095.359.008	376.246.000	1.095.359.008	376.246.000	23.705.493.703	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	130.387.274						3.934.285.665	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	59.193.868.315						130.387.274	
214	Hao mòn tài sản cố định		107.478.353.691	376.246.000	1.435.260.094	376.246.000	1.435.260.094		108.537.367.785
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		95.317.449.128	376.246.000	1.107.820.951	376.246.000	1.107.820.951		96.049.024.079
21411	Hao mòn TSCĐ - Nhà cửa, vật kiến trúc		40.450.640.853		245.553.308		245.553.308		40.696.194.161
21412	Hao mòn TSCĐ - Máy móc thiết bị		14.740.143.577		213.031.212		213.031.212		14.953.174.789
21413	Hao mòn TSCĐ - Phương tiện vận tải, truyền dẫn		3.181.600.130	376.246.000	45.271.339	376.246.000	45.271.339		2.850.625.469
21414	Hao mòn TSCĐ - Thiết bị, dụng cụ quản lý		130.387.273						130.387.273



Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
21415	Hao mòn TSCĐ - Cây lâu năm, súc vật LY cả cho SP		36.814.677,295		603.965,092		603.965,092		37.418.642,387
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		12.160.904,563		327.439,143		327.439,143		12.488,343,706
21471	Hao mòn BĐSĐT Nhà cửa VKT		12.160.904,563		327.439,143		327.439,143		12.488,343,706
217	Bất động sản đầu tư		31.556.798,566				31.556.798,566		
2172	Nhà và vật kiến trúc		31.556.798,566				31.556.798,566		
242	Chi phí trả trước dài hạn		11.929.838,743		165.111,454		306.951,986		11.787,998,211
2421	Chi phí trả trước ngân hàng		92.592,215		15.929,636		67.836,433		40.685,418
2422	Chi phí trả trước dài hạn		11.837.246,528		149.181,818		239.115,553		11.747,312,793
331	Nợ phải trả		1.551.964,160		153.254,313		63.759,069,836		1.551.964,160
3311	Phải trả cho người bán		153.254,313		63.759,069,836		68.781,966,107		73.915,646,403
3311	Phải trả từ hoạt động kinh doanh		153.254,313		63.759,069,836		68.781,966,107		73.915,646,403
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà		13.681,765,765		2.063,512,934		63.273,966		116.574,499
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp Nhà		74.026,840		97.968,759		118.860,998		171,310,495
33311	Thuế GTGT đầu ra		74.026,840		97.968,759		118.860,998		171,310,495
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		63.927,807				142,371,416		94,919,079
3335	Thuế thu nhập cá nhân		873,547		10,585,554		-55,587,032		63,927,807
3336	Thuế tài nguyên		4,630,770		1,323,000		1,323,000		3,307,770
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất		7,531,341,678		1,953,635,621		1,953,635,621		5,577,706,057
33372	Tiền thuế đất		7,531,341,678		1,953,635,621		1,953,635,621		5,577,706,057
3338	Các loại thuế khác		6,006,781,955						6,006,781,955
33382	Các loại thuế khác		6,006,781,955						6,006,781,955
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		183,168						183,168
33398	Các khoản phải nộp khác		183,168						183,168
334	Phải trả người lao động		1,276,235,675		1,259,789,538		1,400,490,559		1,416,936,666
3341	Phải trả công nhân viên		1,103,342,675		1,063,965,242		1,180,641,263		1,220,018,666

Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
3342	Tiền lương phải trả viên chức quản lý		172.893.000	94.278.000	43.653.000	139.414.000	100.073.000		122.268.000
3343	Phải trả hội đồng quản trị			101.546.296	176.196.296	101.546.296	176.196.296		74.650.000
335	Chi phí phải trả		745.180.691	224.814.391	190.684.841	224.814.391	190.684.841		711.051.141
3351	Lãi vay phải trả		1.128.791	1.128.791	50.238.649	1.128.791	50.238.649		50.238.649
3358	Chi phí phải trả khác		744.051.900	223.685.600	140.446.192	223.685.600	140.446.192		660.812.492
338	Phải trả, phải nộp khác		14.848.430.278	2.821.057.996	1.601.267.346	2.922.734.532	1.668.116.343		13.628.639.628
3382	Kinh phí công đoàn		75.072.924	68.222.016	70.418.744	68.222.016	70.418.744		77.269.652
3383	Bảo hiểm xã hội		941.472.308	1.563.676.297	897.838.987	1.563.676.297	897.838.987		275.634.998
3384	Bảo hiểm y tế		112.613.222	271.730.019	159.116.797	271.730.019	159.116.797		4.039.456.667
3385	Phải trả về cổ phần hoá		4.039.456.667						23.849.000
33851	Phải trả về cổ phần hóa		23.849.000						4.015.607.667
33852	Phải trả vốn nhà nước		4.015.607.667						
3387	Doanh thu chưa thực hiện		416.306.873	416.306.873		416.306.873			
3388	Phải trả, phải nộp khác		9.213.457.964	380.653.727	403.474.074	482.330.263	470.323.071		9.236.278.311
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		50.050.320	120.469.064	70.418.744	120.469.064	70.418.744		
341	Vay và nợ thuê tài chính		1.456.093.067	27.014.768.525	62.991.799.908	27.014.768.525	67.601.739.908		37.433.124.450
3411	Các khoản đi vay		1.456.093.067	27.014.768.525	62.991.799.908	27.014.768.525	67.601.739.908		37.433.124.450
34111	Khoản đi vay bằng USD		1.456.093.067	27.014.768.525	62.991.799.908	27.014.768.525	67.601.739.908		37.433.124.450
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn								1.585.913.750
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.551.964.160						
3532	Quỹ phúc lợi		1.481.837.440						
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		70.126.720						
411	Nguồn vốn chủ sở hữu		126.500.000.000	82.187.399	-2.479.935.168	82.187.399	-2.479.935.168	2.562.122.567	126.500.000.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		126.500.000.000						126.500.000.000
4111	Nguồn vốn kinh doanh CD		126.500.000.000						126.500.000.000

Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
413	Chiếm lệch tỷ giá hối đoái			82.187.399	82.187.399	82.187.399	82.187.399	82.187.399	
4131	Chiếm lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính			82.187.399	82.187.399	82.187.399	82.187.399	82.187.399	
421	Lợi nhuận chưa phân phối								
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm này								
	Doanh thu			41.588.425.228	41.588.425.228	41.588.425.228	48.655.823.145		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch			40.736.109.941	40.736.109.941	40.736.109.941	47.752.341.769		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			36.972.090.891	36.972.090.891	36.972.090.891	41.530.525.611		
5111ND	Hàng hóa bán nội địa						1.489.902.000		
5111XK	Hàng hóa xuất khẩu			36.972.090.891	36.972.090.891	36.972.090.891	40.040.623.611		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			2.247.886.033	2.247.886.033	2.247.886.033	4.184.513.033		
5112ND	Thành phẩm bán nội địa			2.247.886.033	2.247.886.033	2.247.886.033	4.184.513.033		
5116	Doanh thu cho thuê tài sản			1.516.133.017	1.516.133.017	1.516.133.017	2.037.303.125		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			852.315.287	852.315.287	852.315.287	903.481.376		
5151	Thu lãi tiền gửi			679.267.122	679.267.122	679.267.122	717.203.966		
5158	Thu nhập tài chính khác			173.048.165	173.048.165	173.048.165	186.277.410		
	Chi phí sản xuất, kinh doanh			45.862.979.123	45.862.979.123	53.182.029.299	45.873.496.253		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			22.654.500	22.654.500	45.906.900	22.654.500		
6222	Chi phí nhân công - Chế biến			22.654.500	22.654.500	45.906.900	22.654.500		
627	Chi phí sản xuất chung			1.138.551.624	1.138.551.624	1.360.502.167	1.139.807.624		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			460.303.787	460.303.787	606.417.126	460.303.787		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.640.029	3.640.029	3.640.029	3.640.029		
6278	Chi phí bằng tiền khác			674.607.808	674.607.808	750.445.012	675.863.808		
62781	Chi phí cafe kinh doanh			331.277.306	331.277.306	331.277.306	331.277.306		
627812	Chi phí ca phê kinh doanh - Vụ sau			331.277.306	331.277.306	331.277.306	331.277.306		
62782	Chi phí chế biến cafe			287.650.153	287.650.153	325.527.127	287.650.153		

Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
627821	Chi phí chế biến ca phê - Vụ trước					37.876.974			
627822	Chi phí chế biến ca phê - Vụ sau			287.650.153	287.650.153	287.650.153	287.650.153		
62784	Chi phí sx tươi nước - cafe kd			55.680.349	55.680.349	93.640.579	56.936.349		
632	Giá vốn hàng bán			40.638.201.338	40.638.201.338	47.098.475.181	40.638.201.338		
635	Chi phí tài chính			118.583.550	118.583.550	119.422.391	118.583.550		
6351	Trả lãi tiền vay			109.459.992	109.459.992	109.459.992	109.459.992		
6358	Chi phí tài chính khác			9.123.558	9.123.558	9.962.399	9.123.558		
641	Chi phí bán hàng			2.555.291.419	2.555.291.419	2.789.549.241	2.564.552.549		
6411	Chi phí nhân viên			526.986.958	526.986.958	579.540.420	526.986.958		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			464.690.337	464.690.337	527.967.324	464.690.337		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			249.254.310	249.254.310	249.254.310	249.254.310		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			381.845.394	381.845.394	381.845.394	381.845.394		
641702	Chi phí vận chuyển - Xuất nhập khẩu			381.845.394	381.845.394	381.845.394	381.845.394		
6418	Chi phí bằng tiền khác			932.514.420	932.514.420	1.050.941.793	941.775.550		
642	Chi phí Quản lý doanh nghiệp			1.389.696.692	1.389.696.692	1.768.473.419	1.389.696.692		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			607.434.526	607.434.526	805.961.665	607.434.526		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			62.562.735	62.562.735	74.181.281	62.562.735		
64221	Chi phí sửa chữa xe Ô tô			15.778.528	15.778.528	15.778.528	15.778.528		
64222	Chi phí sửa chữa máy Photocopy			6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000		
64223	Chi phí xăng cho xe ô tô đi công tác			19.171.601	19.171.601	28.346.965	19.171.601		
64225	Chi phí mua văn phòng phẩm			20.452.000	20.452.000	22.895.182	20.452.000		
64226	Mua dụng cụ quản lý văn phòng			560.606	560.606	560.606	560.606		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			90.029.113	90.029.113	90.029.113	90.029.113		
6425	Thuế, phí và lệ phí			9.545.435	9.545.435	13.210.267	9.545.435		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			125.192.342	125.192.342	142.060.816	125.192.342		

10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019

Số Hiệu	TÊN TÀI KHOẢN	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
642701	Chi phí tiền điện			7.359.049	7.359.049	10.632.897	7.359.049		
642703	Chi phí tiền điện thoại			6.004.061	6.004.061	8.598.687	6.004.061		
642704	Chi phí nhân viên công tác			43.992.799	43.992.799	43.992.799	43.992.799		
642709	Chi phí mua bảo hiểm kho hàng, xe			67.836.433	67.836.433	67.836.433	67.836.433		
642799	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác					11.000.000			
6428	Chi phí bằng tiền khác			494.932.541	494.932.541	642.730.277	494.932.541		
642801	Chi phí tiếp khách			193.128.914	193.128.914	269.033.323	193.128.914		
642899	Chi phí bằng tiền khác			301.803.627	301.803.627	373.696.954	301.803.627		
711	Thu nhập hoạt động khác			472.378.826	472.378.826	472.378.826	476.003.674		
711	Thu nhập khác			472.378.826	472.378.826	472.378.826	476.003.674		
7111	Thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ.			53.363.636	53.363.636	53.363.636	53.363.636		
7118	Thu nhập từ các khoản khác			419.015.190	419.015.190	419.015.190	422.640.038		
	Chi phí hoạt động khác			32.599.212	32.599.212	38.612.544	32.599.212		
811	Chi phí khác			16.299.606	16.299.606	19.306.272	16.299.606		
811	Chi phí bất thường			16.299.606	16.299.606	19.306.272	16.299.606		
8118	Các khoản chi phí khác			16.299.606	16.299.606	19.306.272	16.299.606		
911	Xác định kết quả kinh doanh			42.060.804.054	42.060.804.054	42.060.804.054	42.060.804.054		
	Tổng cộng :	267.729.227.230	267.729.227.230	488.539.025.185	488.539.025.185	547.005.909.027	547.002.902.361	306.670.710.831	306.670.710.831

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị



Sơ Văn Thị Minh Nguyệt



Đỗ Hoàng Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019*Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)***V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****01. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Tiền</i>	688.002.002	969.500.510
- Tiền mặt	623.578.390	115.983.577
- Tiền gửi Ngân hàng	64.423.612	853.516.933
<i>Các khoản tương đương tiền</i>	-	-
Cộng:	688.002.002	969.500.510

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Đầu tư ngắn hạn</i>	50.130.000.000	54.010.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	50.130.000.000	54.010.000.000
<i>Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn</i>	-	-
Cộng:	50.130.000.000	54.010.000.000

03. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- MítSui	8.650.650.060	635.678.477
- MC AGRI ALLIANCE	624.937.140	600.621.840
- Công ty TNHH LiHua	545.901.085	272.599.801
- CÔNG TY TNHH SX Thanh Trượt Hợp Hưng	136.922.500	261.397.500
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MASTER	85.000.000	85.000.000
- CTY TNHH LeiXin	34.968.752	67.187.739
- Vũ quang Vinh	20.000.000	-
- Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lesso	1.141.414	83.587.326
- Công ty TNHH Thiên Phẩm	-	9.900.000
Cộng:	10.099.520.951	2.015.972.683

04. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Công ty TNHH Công nghệ WEICO	110.000.000	-
- Công ty CP ĐT Xây dựng BĐS Tân An	60.000.000	-
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, CN Phía Bắc	50.000.000	-
- Phan Thanh Tùng	17.000.000	-
Cộng:	237.000.000	-

05. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
--	--------------------	-------------------

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4 NĂM 2019

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Phải thu khác	12.215.922.351	13.814.589.24
- Phải trả, phải nộp khác	3.666.850	873.54
Cộng:	12.219.589.201	13.815.462.79

06. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Giá gốc hàng tồn kho	44.650.930.564	12.006.049.80
- Công cụ, dụng cụ	1.659.888.569	838.864.70
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.948.286.499	5.405.831.55
- Thành phẩm	84.853.923	363.406.64
- Hàng hóa	36.957.901.573	5.397.946.89
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	44.650.930.564	12.006.049.802

07. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế thu nhập cá nhân	65.299.039	-
Cộng:	65.299.039	

08. Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tài sản thiếu chờ xử lý	11.136.627	11.136.627
- Tạm ứng	305.660.713	81.840.023
Cộng:	316.797.340	92.976.650

09. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản	Cộng
a- Nguyên giá						
- Số dư đầu năm	52.563.215.341	23.342.753.703	3.215.172.657	130.387.274	59.193.868.315	138.445.397.290
- Mua trong năm		362.740.000	1.095.359.008			1.458.099.008
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(376.246.000)			(376.246.000)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	52.563.215.341	23.705.493.703	3.934.285.665	130.387.274	59.193.868.315	139.527.250.298
b- Hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	40.450.640.852	14.740.143.577	3.181.600.130	130.387.274	36.814.677.295	95.317.449.128
- Khấu hao trong năm	245.553.308	213.031.212	45.271.339		603.965.092	1.107.820.951

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Tăng khác						
- Chuyển BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(376.246.000)			(376.246.000)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	40.696.194.160	14.953.174.789	2.850.625.469	130.387.274	37.418.642.387	96.049.024.079
c- Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	12.112.574.489	8.602.610.126	33.572.527		22.379.191.020	43.127.948.162
- Tại ngày cuối năm	11.867.021.181	8.752.318.914	1.083.660.196	-	21.775.225.928	43.478.226.219

13. Bất động sản đầu tư

	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a- Nguyên giá	31.556.798.566			31.556.798.566
- Nhà và vật kiến trúc	31.556.798.566			31.556.798.566
b- Hao mòn lũy kế	12.160.904.563	327.439.143		12.488.343.706
- Hao mòn BĐSĐT Nhà cửa VKT	12.160.904.563	327.439.143		12.488.343.706
c- Giá trị còn lại:	19.395.894.003			19.068.454.860

15. Chi phí trả trước

	Số đầu năm	Tăng trong năm	K/c chi phí	Giảm khác	Số cuối năm
Chi phí trả trước dài hạn	11.929.838.743	165.111.454	222.330.334	84.621.652	11.787.998.211
- Chi phí trả trước ngắn hạn	92.592.215	15.929.636	67.836.433		40.685.418
- Chi phí trả trước dài hạn	11.837.246.528	149.181.818	154.493.901	84.621.652	11.747.312.793
Tổng cộng:	11.929.838.743	165.111.454	222.330.334	84.621.652	11.787.998.211

18. Phải trả người bán

	Số cuối năm	Số đầu năm
- DNTN TM Hoà Thuận	3.445.273.800	-
- DNTNTM Phúc Sương	1.022.637.400	-
- đình thị Châu	442.435.400	-
- Công ty TNHH TM Thái phúc	333.682.400	-
- DNTN Vận Tải Thanh Mai	103.639.200	39.956.400
- Công ty TNHH VT Ô tô An Phước	43.482.384	-
- Trung tâm tư vấn Pháp luật - Hiệp hội Doanh nghiệp T Đắk Lắk	22.000.000	-
- Công ty CP Thẩm định giá Đông Á	-	70.000.000
- Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	-	40.000.000
- Cty Cp KCN Nam Tân Uyên	-	3.297.913
Cộng:	5.413.150.584	153.254.313

19. Người mua trả tiền trước

	Số cuối năm	Số đầu năm
	-	-

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019*Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)*

<i>Người mua trả tiền trước</i>	36.560.000	36.560.000
- Cao Chí Thành	35.640.000	35.640.000
- Cty TNHH Cà phê Tuấn Phát	920.000	920.000
<i>Doanh thu chưa thực hiện</i>	-	416.306.873
Cộng:	36.560.000	452.866.873

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	Giảm khác	Số cuối năm
- Thuế GTGT đầu ra	74.026.840	118.860.998	74.026.840	23.941.919	94.919.07
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu					
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					
- Thuế xuất, nhập khẩu					
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	63.927.807				63.927.80
- Thuế thu nhập cá nhân	873.547	(55.587.032)	10.585.554		(65.299.039
- Thuế tài nguyên	4.630.770		1.323.000		3.307.77
- Thuế nhà đất					
- Tiền thuê đất	7.531.341.678		1.953.635.621		5.577.706.05
- Thuế bảo vệ môi trường					
- Các loại thuế khác	6.006.781.955				6.006.781.95
- Các khoản phải nộp khác	183.168				183.16
Tổng cộng:	13.681.765.765	63.273.966	2.039.571.015	23.941.919	11.681.526.797

21 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu khác	4.358	-
- Kinh phí công đoàn	77.269.652	75.072.924
- Bảo hiểm xã hội	275.634.998	941.472.308
- Bảo hiểm y tế	-	112.613.222
- Phải trả về cổ phần hoá	4.089.456.667	4.089.456.667
- Phải trả, phải nộp khác	9.189.945.161	9.214.381.831
Cộng:	13.632.310.836	14.432.996.952

22. Vay và nợ dài hạn

	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	K/c nợ đến hạn	Giảm trong kỳ	Số cuối năm
Vay và nợ thuê tài chính	1.456.093.067	62.991.799.908		27.014.768.525	37.433.124.450
- Các khoản đi vay	1.456.093.067	62.991.799.908		27.014.768.525	37.433.124.450
- Khoản đi vay bằng USD	1.456.093.067	62.991.799.908		27.014.768.525	37.433.124.450
Tổng cộng:	1.456.093.067	62.991.799.908		27.014.768.525	37.433.124.450

23. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019*Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)*

	Nguồn vốn kinh doanh	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
- Số dư đầu năm trước	126.500.000.000		126.500.000.000
- Tăng vốn năm trước			
- Giảm vốn năm trước			
- Lãi/(lỗ) năm trước			
- Tăng khác			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm trước	126.500.000.000		126.500.000.000
- Số dư đầu năm nay	126.500.000.000		126.500.000.000
- Tăng vốn năm nay			
- Giảm vốn năm nay			
- Lãi/(lỗ) năm nay		(2.562.122.567)	(2.562.122.567)
- Tăng khác			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm nay	126.500.000.000	(2.562.122.567)	123.937.877.433

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****25. Doanh thu**

	Năm nay	Năm trước
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	40.736.109.941	-
- Doanh thu bán hàng hóa	36.972.090.891	-
- Doanh thu bán các thành phẩm	2.247.886.033	-
- Doanh thu cho thuê tài sản	1.516.133.017	-
<i>Doanh thu bán hàng nội bộ</i>	-	-
<i>Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.736.109.941	

26. Giá vốn hàng bán

<i>Khoản mục</i>	Năm nay	Năm trước
- Dịch vụ và sản phẩm xuất bán không qua kho (*)	594.847.289	-
- Thành phẩm (*)	278.552.725	-
- Hàng hóa	38.944.048.823	-
- Hàng xuất thẳng không qua kho	(4.615.100)	-
Cộng:	40.626.084.315	

(*) Chi tiết giá vốn thành phẩm và dịch vụ cung cấp

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

11

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019*Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)*

- Chí phí nhân công trực tiếp	22.654.500	-
- Chí phí sản xuất chung	1.141.574.386	-
Tổng chí phí trực tiếp	1.164.228.886	-
- Cộng: Chí phí SXKD dở dang đầu kỳ	5.405.831.552	5.405.831.552
- Trừ: Chí phí SXKD dở dang cuối kỳ	5.948.286.499	5.405.831.552
- Trừ: Phế liệu, sản phẩm phụ xuất bán	26.926.650	-
Tổng giá thành thành phẩm và dịch vụ cung cấp	594.847.289	-
- Cộng: Thành phẩm tồn kho đầu kỳ	363.406.648	363.406.648
- Trừ: Thành phẩm tồn kho cuối kỳ	84.853.923	363.406.648
Tổng giá vốn thành phẩm và dịch vụ cung cấp	873.400.014	-
27. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Năm nay	Năm trước
- Thu lãi tiền gửi	679.267.122	-
- Thu nhập tài chính khác	173.048.165	-
Cộng:	852.315.287	-
28. Chí phí tài chính		
	Năm nay	Năm trước
- Trả lãi tiền vay	109.459.992	-
- Chí phí tài chính khác	9.123.558	-
Cộng:	118.583.550	-
29. Chí phí bán hàng		
	Năm nay	Năm trước
- Chí phí nhân viên	524.079.266	-
- Chí phí vật liệu, bao bì	464.690.337	-
- Chí phí khấu hao TSCĐ	249.254.310	-
- Chí phí dịch vụ mua ngoài	381.845.394	-
- Chí phí bằng tiền khác	855.705.250	-
Cộng:	2.475.574.557	-
30. Chí phí quản lý doanh nghiệp		
	Năm nay	Năm trước
- Chí phí nhân viên quản lý	604.589.146	-
- Chí phí vật liệu quản lý	62.562.735	-
- Chí phí khấu hao TSCĐ	90.029.113	-
- Thuế, phí và lệ phí	9.545.435	-
- Chí phí dịch vụ mua ngoài	125.192.342	-
- Chí phí bằng tiền khác	494.465.822	-

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019*Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)*

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cộng:	1.386.384.593	
31. Thu nhập khác		
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ.	53.363.636	-
- Thu nhập từ các khoản khác	419.015.190	-
Cộng:	472.378.826	
32. Chi phí khác		
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Các khoản chi phí khác	16.299.606	-
Cộng:	16.299.606	
33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn hàng hóa mua ngoài	38.944.048.823	-
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	527.253.072	-
- Chi phí nhân công	1.611.626.699	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	342.923.452	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	507.037.736	-
- Chi phí khác	2.034.324.315	-
Cộng:	43.967.214.097	

VII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

<i>Chỉ tiêu</i>		<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1 Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	61,27	52,58
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	37,94	46,45
1.2 Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,74	21,08
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63,26	78,92
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	<i>Lần</i>	1,67	2,49
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	<i>Lần</i>	3,64	2,74
- Khả năng thanh toán nhanh	<i>Lần</i>	0,02	0,03
3. Tỷ suất sinh lời			

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính

13

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI

Địa chỉ: km 17, quốc lộ 26A, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4 NĂM 2019

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	(6,09)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	(6,09)

3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	(1,31)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	(1,31)

4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	(2,07)
---	---	--------

Người lập biểu



Bùi Thị Nhung

Kế toán trưởng



Trần Thị Anh Tuyết

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Chức vụ: Kế toán trưởng đơn vị



Đỗ Hoàng Phúc