

CÔNG TY Cổ phần Cà Phê Phetec.

Địa chỉ: 407 Nguyễn Kiệm Quận phú nhuận. TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18.494.110.017	28.610.719.860
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.090.335.538	8.759.343.205
1. Tiền	111		1.090.335.538	8.059.343.205
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	700.000.000
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		7.199.355.480	8.654.641.483
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.573.400.866	2.964.178.283
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.048.540	3.024.230
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.623.289.062	5.687.438.970
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		1.617.012	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.417.692.240	3.467.990.051
1. Hàng tồn kho	141		1.417.692.240	3.467.990.051
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.786.726.759	7.728.745.121
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		51.200.713	104.319.810
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.271.619.078	6.160.518.343
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.463.906.968	1.463.906.968
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		17.710.702.399	17.994.855.640
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.000.000	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		19.720.254.473	19.736.254.473
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		40.000.000	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(19.720.254.473)	(19.736.254.473)
II. Tài sản cố định	220		15.753.422.399	16.077.575.640
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.664.547.399	2.988.700.640
- Nguyên giá	222		15.099.948.313	15.238.957.853
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.435.400.914)	(12.250.257.213)
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		13.088.875.000	13.088.875.000
- Nguyên giá	228		13.088.875.000	13.088.875.000
- 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		1.917.280.000	1.917.280.000
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		3.000.280.000	3.000.280.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.083.000.000)	(1.083.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
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		36.204.812.416	46.605.575.500
NGUỒN VỐN	.			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		13.079.536.868	23.788.036.135
I. Nợ ngắn hạn	310		13.071.536.868	23.510.036.135
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.533.988.631	10.721.948.834
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		210.612.920	300.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		28.799.187	-
4. Phải trả người lao động	314		13.079.069	36.719.069
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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		253.404.766	267.774.737
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.009.258.800	12.161.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		22.393.495	22.393.495
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		8.000.000	278.000.000
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		8.000.000	278.000.000
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		23.125.275.548	22.817.539.365
I. Vốn chủ sở hữu	410		23.125.275.548	22.817.539.365
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30.000.000.000	30.000.000.000
- 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		14.617.486.364	14.617.486.364
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		(21.492.210.816)	(21.799.946.999)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(21.799.946.999)	(21.936.440.684)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		307.736.183	136.493.685
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		36.204.812.416	46.605.575.500

TP HCM ngày 12 tháng 1 năm 2021

TM. Kế toán trưởng

Giám Đốc




Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Xuân Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN Cà Phê Phetec.
Địa chỉ: 407 Nguyễn Kiệm Quận Phú Nhuận, TPHCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 4/2020

Chi tiêu	Chi tiêu	Quý 4/2020	Quý 4/2019	Số lũy kế Năm nay	Số lũy kế Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	46.316.534.375	88.359.186.054	287.922.453.168	389.139.280.340
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10)	10	46.316.534.375	88.359.186.054	287.922.453.168	389.139.280.340
4. Giá vốn hàng bán	11	45.435.653.752	87.124.329.977	282.114.624.783	377.679.130.120
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20	880.880.623	1.234.856.077	5.807.828.385	11.460.150.220
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	143.553.904	89.836.223	1.193.563.228	1.313.687.662
7. Chi phí tài chính	22	63.641.252	128.449.439	1.331.504.649	1.513.091.640
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	52.739.632	73.730.507	389.859.671	385.310.624
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	720.260.366	1.206.568.116	3.918.987.119	9.457.893.277
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	424.406.984	539.389.628	1.725.067.965	4.962.494.093
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22-23-24-25-26)	30	(183.874.075)	(549.714.883)	25.831.880	(3.159.641.128)
12. Thu nhập khác	31	-	200	300.023.454	23.084.501.070
13. Chi phí khác	32	-	-	18.119.151	18.972.957.821
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	-	200	281.904.303	4.111.543.249
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	(183.874.075)	(549.714.683)	307.736.183	951.902.121
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	815.408.436
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	(183.874.075)	(549.714.683)	307.736.183	136.493.685
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61	-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62	-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	-	-	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71	-	-	-	-

TP HCM ngày 12 tháng 1 năm 2021

T.M. Kế toán trưởng

Giám Đốc

Nguyễn Quỳ Dung



Nguyễn Quốc Việt

CÔNG TY Cổ phần Cà Phê Phetec.

Địa chỉ: 407 Nguyễn Kiệm Quận phú nhuận. TPHCM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 4/2020

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu	Lũy kế Năm nay	Lũy kế Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	50.647.743.955	98.911.040.325
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(42.918.210.898)	(97.378.455.168)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(377.174.681)	(519.733.561)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(52.727.119)	(73.730.507)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8.118.317.711	12.852.715.391
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8.434.715.134)	(11.947.199.574)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6.983.233.834	1.844.636.906
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	-	200
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	2.458.069	55.064.347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.458.069	55.064.547
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	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	3.009.258.800	16.487.518.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(8.468.988.327)	(10.554.847.525)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(5.459.729.527)	5.932.670.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1.525.962.376	7.832.371.928
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	565.328.279	927.528.399
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(955.117)	(557.122)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	2.090.335.538	8.759.343.205

TP HCM ngày 12 tháng 1 năm 2021

TM. Kế toán trưởng

Giám Đốc

Nguyễn Xuân Duy



Nguyễn Quốc Việt