

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

ATESCO

MST: 0100830798

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 - 2021

Hà nội, tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN 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 1/2021

Mẫu số

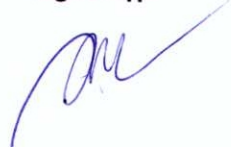
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/3/2021	1/1/2021
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18,063,747,780	17,480,196,374
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,891,761,945	2,749,593,958
1. Tiền	111		2,891,761,945	2,749,593,958
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		10,571,747,663	10,293,344,872
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,532,827,618	3,200,933,050
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,456,767,626	5,451,218,307
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		3,040,000,000	2,910,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		940,808,219	1,129,849,315
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,398,655,800)	(2,398,655,800)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		49,541,990	49,898,847
1. Hàng tồn kho	141		49,541,990	49,898,847
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,550,696,182	4,387,358,697
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		67,641,694	39,100,267
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,483,054,488	4,348,258,430
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		35,868,764,922	35,871,540,388
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		30,146,907,600	30,146,907,600
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	30,646,907,600
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(500,000,000)	(500,000,000)
II. Tài sản cố định	220		19,839,207	22,319,106
1. Tài sản cố định hữu hình	221		19,839,207	22,319,106
- Nguyên giá	222		101,348,000	101,348,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(81,508,793)	(79,028,894)

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		2,018,115	2,313,682
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,018,115	2,313,682
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		53,932,512,702	53,351,736,762
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		12,180,695,991	11,605,384,561
I. Nợ ngắn hạn	310		12,180,695,991	11,605,384,561
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,234,318,968	8,039,641,665
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2,401,998,477	2,450,632,350
4. Phải trả người lao động	314		479,713,000	433,405,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		81,818,182	81,818,182
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		370,000,000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		599,887,364	599,887,364
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		41,751,816,711	41,746,352,201
I. Vốn chủ sở hữu	410		41,751,816,711	41,746,352,201
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		6,751,816,711	6,746,352,201
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,746,352,201	6,610,683,018
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,464,510	135,669,183
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		53,932,512,702	53,351,736,762

Người lập



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vân

CÔNG TY CP SUẤT ĂN 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 1/2021

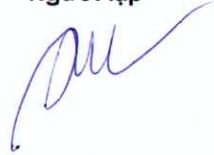
Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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	7,952,245,388	8,194,106,200	7,952,245,388	8,194,106,200
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		7,952,245,388	8,194,106,200	7,952,245,388	8,194,106,200
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	6,720,069,760	6,627,279,149	6,720,069,760	6,627,279,149
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1,232,175,628	1,566,827,051	1,232,175,628	1,566,827,051
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	13,693,211	625,771	13,693,211	625,771
7. Chi phí tài chính	22	6.4	-	-	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	6.7	-	244,612,000	-	244,612,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	669,037,521	1,251,619,853	669,037,521	1,251,619,853
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-25-26)	30		576,831,318	71,220,969	576,831,318	71,220,969
12. Thu nhập khác	31	6.5	-	4,500,000	-	4,500,000
13. Chi phí khác	32	6.6	570,000,681	124,663	570,000,681	124,663
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(570,000,681)	4,375,337	(570,000,681)	4,375,337
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		6,830,637	75,596,306	6,830,637	75,596,306

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	1,366,127	15,119,261	1,366,127	15,119,261
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5,464,510	60,477,045	5,464,510	60,477,045
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		2	17	2	17
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 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 1 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1/2021	Quý 1/2020
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	7,657,791,000	8,391,166,600
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(5,946,246,320)	(6,115,489,929)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,353,157,000)	(1,130,459,500)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(9,022,161)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	194,907,096	8,737,300,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(664,820,000)	(1,407,777,374)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(111,525,224)	8,465,717,636
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. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2,550,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2,420,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8,000,000,000)
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	13,693,211	625,771
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(116,306,789)	(7,999,374,229)
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	370,000,000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
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	370,000,000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	142,167,987	466,343,407
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,749,593,958	1,132,651,898
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	2,891,761,945	1,598,995,305

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà



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 31/03/2021

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

	31/3/2021	01/01/2021
Tiền mặt	2,883,743,285	2,673,478,180
Tiền gửi ngân hàng	8,018,660	76,115,778
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	2,891,761,945	2,749,593,958

5.2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	31/3/2021			01/01/2021		
	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

	31/3/2021	01/01/2021
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) <i>Công ty TNHH Sumidenco Việt Nam</i>	3,532,827,618	3,200,933,050
Phải thu khách hàng khác	257,841,968	-
Cộng	3,532,827,618	3,200,933,050

5.4 . Trả trước cho người bán ngắn hạn

	31/3/2021	01/01/2021
Công ty CP thực phẩm Thảo Nguyên Xanh	1,654,917,300	1,654,917,300
Công ty CP XNK và kiến trúc Greendetech	951,055,000	951,055,000
Công ty CP phát triển Hệ Thống Việt	20,884,674	20,884,674
Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quảng Châu	80,000,000	80,000,000
Các công ty khác	2,749,910,652	2,744,361,333
Cộng	5,456,767,626	5,451,218,307

5.5 . Phải thu khác và phải thu về cho vay

	31/3/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	3,980,808,219	-	4,039,849,315	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Phải thu khác		-		-
- Tạm ứng (i)	940,808,219	-	940,808,219	-
- Cho vay (ii)	3,040,000,000		2,910,000,000	
Lãi hợp tác kinh doanh			189,041,096	
b) Dài hạn	30,646,907,600		30,646,907,600	
- Tạm ứng dài hạn (iii)				
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	146,907,600		146,907,600	
- Tạm ứng				
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (iv)	500,000,000	(500,000,000)	500,000,000	(500,000,000)
Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt (i)	30,000,000,000		30,000,000,000	
Cộng	34,627,715,819	(500,000,000)	34,686,756,915	(500,000,000)

(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

31/3/2021

01/01/2021



	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên vật liệu	49,541,990	-	49,898,847	-
Công cụ, dụng cụ				-
Hàng hóa	0			-
Cộng	49,541,990	-	49,898,847	-

- 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

	31/3/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang	-		-	
	-	-		-
		-		-
Cộng	-	-	-	-

5.9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: VND			
	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			79,028,894	
Tăng trong năm		-	2,479,899	-
- Số khấu hao trong năm			2,479,899	-
- Tăng khác				-
Giảm trong năm	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	-	-	81,508,793	-
				81,508,793

III. Giá trị còn lại

1. Tại ngày đầu năm	-	-	22,319,106	-
2. Tại ngày cuối năm	-	-	19,839,207	-
				19,839,207

5.10 . Tài sản khác

5.11 . Vay và nợ tài chính

	31/3/2021		Trong kỳ		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
a) Vay ngắn hạn	370,000,000	370,000,000	370,000,000	-	-	-
Vay ngắn hạn VND	370,000,000	370,000,000	370,000,000	-	-	-
Ngân hàng TPBank	370,000,000	370,000,000	370,000,000			
Vay cá nhân	-	-		-		-

b) Vay ttrung hạn

Cộng	370,000,000	370,000,000	370,000,000	-	-	-
------	-------------	-------------	-------------	---	---	---

5.12 Phải trả người bán

	31/3/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	8,234,318,968	8,234,318,968	8,039,641,665	8,039,641,665
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên	-	-	-	-
<i>Công ty TNHH MTV thực phẩm Tuấn Nguyễn</i>	362,512,705	362,512,705	287,278,705	287,278,705
<i>Hộ kinh doanh Hoàng Thị Huyền</i>	994,160,400	994,160,400	812,809,000	812,809,000
<i>Công ty Hồng Hà</i>	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400
<i>Các khoản phải trả người bán khác</i>	3,629,423,463	3,629,423,463	3,691,331,560	3,691,331,560
Cộng	8,234,318,968	8,234,318,968	8,039,641,665	8,039,641,665
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		Không có		

5.13 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)	01/01/2021		Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	31/3/2021
	Phải thu	Phải nộp			
- Thuế GTGT		1,748,170,382		50,000,000	1,698,170,382
- Thuế TNDN		28,058,987	1,366,127		29,425,114
- Thuế TNCN		1,662,000			1,662,000
- Các loại thuế khác		-	8,000,000	8,000,000	-
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		672,740,981			672,740,981
Cộng	-	2,450,632,350	9,366,127	58,000,000	2,401,998,477
b) Phải thu (chi tiết từng loại thuế)					
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu					-
- Thuế GTGT	4,348,258,430			134,796,058	4,483,054,488
....					

11/07/2021

Cộng

- - - -

5.14 . Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Chi phí kiểm toán

Cộng

31/3/2021

01/01/2021

81,818,182

81,818,182

81,818,182

81,818,182

5.15 . Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm thất nghiệp

Cộng

31/3/2021

01/01/2021

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		6,610,683,018	41,610,683,018
Tăng vốn trong năm trước				-
Lãi trong năm trước			135,669,183	135,669,183
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		6,746,352,201	41,746,352,201
Tăng vốn trong năm nay				-
Lãi trong năm nay			5,464,510	5,464,510
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	6,751,816,711	41,751,816,711

Giảm khác (*)

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Tỷ lệ vốn góp	31/3/2021	01/01/2021
Vốn góp của công ty mẹ			
Vốn góp của các đối tượng khác	100%	35,000,000,000	35,000,000,000
Cộng		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

	31/3/2021	01/01/2021
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	35,000,000,000	35,000,000,000
- <i>Vốn góp tăng trong năm</i>		-
- <i>Vốn góp giảm trong năm</i>		
- <i>Vốn góp cuối năm</i>	35,000,000,000	35,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	

d) Cổ phiếu

	Quý 1/2021	Quý 1/2020
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3,500,000	3,500,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,500,000	3,500,000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3,500,000	3,500,000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

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

đ) Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Quý 1/2021	Quý 1/2020
Lợi nhuận kế toán sau thuế	5,464,510	60,477,045
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

3,500,000	3,500,000
<u>1.6</u>	<u>17.3</u>

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

<u>Quý 1/2021</u>	<u>Quý 1/2020</u>
-------------------	-------------------

a) Doanh thu

- Doanh thu nhà hàng, khách sạn
- Doanh thu cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện
- Doanh thu khác

7,952,245,388	8,194,106,200
---------------	---------------

Cộng

<u>7,952,245,388</u>	<u>8,194,106,200</u>
----------------------	----------------------

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Cộng

<u>Quý 1/2021</u>	<u>Quý 1/2020</u>
-------------------	-------------------

-	-
---	---

6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

<u>Quý 1/2021</u>	<u>Quý 1/2020</u>
-------------------	-------------------

- Giá vốn nhà hàng, khách sạn
- Giá vốn cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn bệnh viện
- Giá vốn khác

6,720,069,760	6,627,279,149
---------------	---------------

Cộng

<u>6,720,069,760</u>	<u>6,627,279,149</u>
----------------------	----------------------

6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, cho vay
Lãi tiền gửi

Cộng

<u>Quý 1/2021</u>	<u>Quý 1/2020</u>
-------------------	-------------------

13,693,211	625,771
------------	---------

<u>13,693,211</u>	<u>625,771</u>
-------------------	----------------

6.4 . Chi phí tài chính

Lãi tiền vay
Chi phí tài chính khác

<u>Quý 1/2021</u>	<u>Quý 1/2020</u>
-------------------	-------------------

-	-
---	---

Cộng	-	-
6.5 . Thu nhập khác		
Cộng	Quý 1/2021	Quý 1/2020
	-	-
6.6 . Chi phí khác	Quý 1/2021	Quý 1/2020
- 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 nộ chậm	570,000,681	124,663
Cộng	570,000,681	124,663
6.7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2021	Quý 1/2020
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm:	669,037,521	1,251,619,853
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm	-	244,612,000
Cộng	669,037,521	1,496,231,853
6.8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý 1/2021	Quý 1/2020
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,830,637	75,596,306
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế		
Thu nhập chịu thuế	6,830,637	75,596,306
Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%	20%	20%
Thuế suất thuế TNDN		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,366,127	15,119,261
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,464,510	60,477,045

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

Rủi ro lãi suất

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

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

(iii) 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

bảng 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

Quan hệ

Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thanh Mai
Ông Trần Anh Quân
Bà Đinh Thu Phương

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:

<u>Bên liên quan</u>	<u>Quan hệ</u>	<u>Nghiệp vụ</u>	<u>Số tiền (VND)</u>
Ông Trần Anh Quân	Thành viên Ban kiểm soát	Tạm ứng	

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

<u>Họ và tên</u>	<u>Quý 1/2021</u>	<u>Quý 1/2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lương thưởng của Ban Giám đốc	40,405,000	9,000,000
Thù lao và thưởng của HĐQT	108,000,000	24,000,000
Cộng	148,405,000	33,000,000

8.7 . Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1/2020 tự lập, báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

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 20 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY KIỂM ĐỐC
CỔ PHẦN
SUẤT AN CÔNG NGHIỆP
ATESCO

Nguyễn Thanh Vân