

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP  
ATESCO**

MST: 0100830798

-----\*\*\*\*\*-----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ 4 - 2021**

*Hà nội, tháng 01 năm 2022*



**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 4/2021

Mẫu số .....

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2021	1/1/2021
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>21,829,898,084</b>	<b>17,480,196,374</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,210,644,255</b>	<b>2,749,593,958</b>
1. Tiền	111		3,210,644,255	2,749,593,958
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>13,373,518,159</b>	<b>10,293,344,872</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,150,032,200	3,200,933,050
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,741,972,300	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		8,580,000,000	2,910,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		584,485,959	1,129,849,315
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,682,972,300)	(2,398,655,800)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10,569,637</b>	<b>49,898,847</b>
1. Hàng tồn kho	141		10,569,637	49,898,847
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5,235,166,033</b>	<b>4,387,358,697</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,111,105	39,100,267
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,234,054,928	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>35,867,734,493</b>	<b>35,871,540,388</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>30,146,907,600</b>	<b>30,146,907,600</b>
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)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12,399,510</b>	<b>22,319,106</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>12,399,510</b>	<b>22,319,106</b>
- Nguyên giá	222		101,348,000	101,348,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(88,948,490)	(79,028,894)

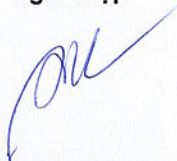


<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5,700,000,000</b>	<b>5,700,000,000</b>
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8,427,383</b>	<b>2,313,682</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8,427,383	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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>57,697,632,577</b>	<b>53,351,736,762</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>16,387,231,542</b>	<b>11,605,384,561</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16,387,231,542</b>	<b>11,605,384,561</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9,862,188,135	8,039,641,665
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3,158,726,156	2,450,632,350
4. Phải trả người lao động	314		623,057,500	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		-	-
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,797,922,899	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		863,518,670	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		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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		-	-

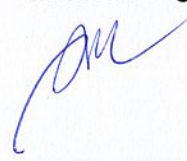


7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>41,310,401,035</b>	<b>41,746,352,201</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>41,310,401,035</b>	<b>41,746,352,201</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>
- 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		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>6,310,401,035</b>	<b>6,746,352,201</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,010,200,578	6,610,683,018
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		300,200,457	135,669,183
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>57,697,632,577</b>	<b>53,351,736,762</b>

Người lập

  
Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Thanh Vân



**CÔNG TY CP SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Địa chỉ: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội, Việt Nam  
Tel: 02473059886

Báo cáo tài chính  
QUÝ 4/2021

Mẫu số .....

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	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	11,331,462,486	10,590,259,806	38,397,925,728	36,856,919,956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>010</b>	<b>11,331,462,486</b>	<b>10,590,259,806</b>	<b>38,397,925,728</b>	<b>36,856,919,956</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	9,599,088,432	9,760,304,524	34,339,781,442	33,135,106,175
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>1,732,374,054</b>	<b>829,955,282</b>	<b>4,058,144,286</b>	<b>3,721,813,781</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	242,195,520	123,941	260,829,807	973,699
7. Chi phí tài chính	22	50,707,927	-	106,448,164	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	50,707,927	-	106,448,164	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	1,599,500,359	1,521,718,447	2,899,071,172	3,190,096,118
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-30)</b>	<b>30</b>	<b>324,361,288</b>	<b>(691,639,224)</b>	<b>1,313,454,757</b>	<b>532,691,362</b>
12. Thu nhập khác	31	-	-	-	4,500,000
13. Chi phí khác	32	392,222,158	-	1,055,212,333	183,408,484
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>(392,222,158)</b>	<b>-</b>	<b>(1,055,212,333)</b>	<b>(178,908,484)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(67,860,870)</b>	<b>(691,639,224)</b>	<b>258,242,424</b>	<b>353,782,878</b>





16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				91,065,041	49,529,603
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(67,860,870)	(691,639,224)	167,177,383	304,253,275
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		(19)	(198)	48	87
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022



Nguyễn Thanh Vân



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẮN 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 31/12/2021

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**

	31/12/2021	Đơn vị tính: VND	01/01/2021
Tiền mặt	3,204,242,086		2,673,478,180
Tiền gửi ngân hàng	6,402,169		76,115,778
Tiền đang chuyển	-		-
Các khoản tương đương tiền	-		-
<b>Cộng</b>	<b>3,210,644,255</b>		<b>2,749,593,958</b>

**5.2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

	31/12/2021	01/01/2021
a) Chứng khoán kinh doanh	Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Dự phòng	Dự phòng
c) Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
<b>Cộng</b>	-	-

**5.3 . Phải thu khách hàng**

a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	31/12/2021	01/01/2021
Phải thu khách hàng trong nước (chỉ tiết giảm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	4,150,032,200	3,200,933,050
Công ty TNHH Sumidenseo Việt Nam	4,150,032,200	3,200,933,050
Phải thu khách hàng khác		
<b>Cộng</b>	<b>4,150,032,200</b>	<b>3,200,933,050</b>



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**

	31/12/2021	01/01/2021
	1,654,917,300	1,654,917,300
	951,055,000	951,055,000
	-	20,884,674
	80,000,000	80,000,000
	56,000,000	2,744,361,333
	<b>2,741,972,300</b>	<b>5,451,218,307</b>

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)  
 Lãi hợp tác kinh doanh  
 b) **Dài hạn**  
 - Tạm ứng dài hạn (iii)  
 - Cầm cố, 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)

	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	9,164,410,959	-	4,039,849,315	-
	350,000,000	-	940,808,219	-
	8,580,000,000	-	2,910,000,000	-
	234,410,959		189,041,096	
	<b>30,646,907,600</b>		<b>30,646,907,600</b>	
	146,907,600		146,907,600	
	500,000,000	(500,000,000)	500,000,000	(500,000,000)
	30,000,000,000		30,000,000,000	
	<b>39,811,318,559</b>	<b>(500,000,000)</b>	<b>34,686,756,915</b>	<b>(500,000,000)</b>

**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 ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 10/09/2020

5.6 **Nợ xấu**



5.7 . Hàng tồn kho

	31/12/2021	01/01/2021
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc
10,569,637	-	49,898,847
0	-	-
<b>10,569,637</b>	<b>-</b>	<b>49,898,847</b>

- 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 đảm bảo các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND.

5.8 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

	31/12/2021	01/01/2021
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc
-	-	-
-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- 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
<b>I. Nguyên giá</b>			
Số dư đầu năm	101,348,000	-	101,348,000
Tăng trong năm	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-



- Điều tư XDCB 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	-	-	-	79,028,894
Tăng trong năm	9,919,596	-	-	-	9,919,596
- Số khấu hao trong năm	9,919,596	-	-	-	9,919,596
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	88,948,490	-	-	-	88,948,490

### III. Giá trị còn lại

1. Tại ngày đầu năm	22,319,106	-	-	-	22,319,106
2. Tại ngày cuối năm	12,399,510	-	-	-	12,399,510

### 5.10 . Tài sản khác

### 5.11 . Vay và nợ tài chính

	31/12/2021		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	1,797,922,899	1,797,922,899	8,035,000,000	6,237,077,101	-	-
Vay ngắn hạn VND	1,797,922,899	1,797,922,899	8,035,000,000	6,237,077,101	-	-



Ngân hàng TPBank	-	-	370,000,000	370,000,000
Ngân hàng MSB	1,797,922,899	1,797,922,899	7,665,000,000	5,867,077,101
b) Vay ttrung hạn	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,797,922,899</b>	<b>1,797,922,899</b>	<b>8,035,000,000</b>	<b>6,237,077,101</b>

**5.12 . Phải trả người bán**

	31/12/2021		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	9,862,188,135	9,862,188,135	8,039,641,665	8,039,641,665
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên	-	-	-	-
Công ty TNHH MTV thực phẩm Tuấn Nguyên	282,713,705	282,713,705	287,278,705	287,278,705
Hệ kinh doanh Hoàng Thị Huyền	-	-	812,809,000	812,809,000
Công ty Hồng hà	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400	3,248,222,400
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DŨNG LAN	2,850,442,900	2,850,442,900	580,696,700	580,696,700
Công ty cổ phần năng lượng An Phú	399,999,998	399,999,998	347,409,310	347,409,310
Công ty TNHH Phúc Khang Hải Dương	942,060,720	942,060,720	-	-
Các khoản phải trả người bán khác	2,138,748,412	2,138,748,412	2,763,225,550	2,763,225,550
<b>Cộng</b>	<b>9,862,188,135</b>	<b>9,862,188,135</b>	<b>8,039,641,665</b>	<b>8,039,641,665</b>

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**

	01/01/2021		31/12/2021	
	Phải thu	Phải nộp	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải nộp trong kỳ
a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	1,748,170,382	106,334,681	156,334,681	1,698,170,382
- Thuế TNDN	28,058,987	609,538,166	367,918,005	269,679,148
- Thuế TNCN	1,662,000	29,311,993	-	30,973,993



- Các loại thuế khác
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

	672,740,981	11,000,000	8,000,000	3,000,000
	-	486,161,652	2,000,000	1,156,902,633
<b>Cộng</b>	<b>2,450,632,350</b>	<b>1,242,346,492</b>	<b>534,252,686</b>	<b>3,158,726,156</b>

- b) Phải thu ( chi tiết từng loại thuế)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Thuế GTGT
- ....

	4,348,258,430	54,331,090	940,127,588	5,234,054,928
	-	-	-	-

**Cộng**

**5.14 . Chi phí phải trả**

- a) Ngắn hạn
- Chi phí kiểm toán*
- Các khoản trích trước khác
- b) Dài hạn
- Lãi vay
- .....

	<u>31/12/2021</u>		<u>01/01/2021</u>
	81,818,182	0	81,818,182

**Cộng**

	<u>81,818,182</u>		<u>81,818,182</u>
--	-------------------	--	-------------------

**5.15 . Phải trả khác**

- a) Ngắn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp

	<u>31/12/2021</u>		<u>01/01/2021</u>
	-	-	-
	-	(75,000)	-

**Cộng**

	<u>(75,000)</u>		<u>-</u>
--	-----------------	--	----------

**5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

	35,000,000,000	6,610,683,018	LN chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<u>35,000,000,000</u>	<u>6,610,683,018</u>	<u>LN chưa phân phối</u>	<u>41,610,683,018</u>

Đơn vị tính: VND

**Số dư đầu năm trước**

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	-	-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>6,746,352,201</b>	<b>41,746,352,201</b>
Tăng vốn trong năm nay	-	-
Lãi trong năm nay	300,200,457	300,200,457
Tăng khác	-	-
Giảm vốn trong năm nay	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-
Lỗ trong năm nay	-	-
Giảm khác (*)	(736,151,623)	(736,151,623)
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>6,310,401,035</b>	<b>41,310,401,035</b>

Giảm khác (\*)

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

Vốn góp của công ty mẹ		
Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>35,000,000,000</b>	<b>35,000,000,000</b>

Tỷ lệ vốn góp

100%

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

Vốn cầu tự của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm		
- Vốn góp tăng trong năm	35,000,000,000	35,000,000,000
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	35,000,000,000	35,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**d) Cổ phiếu**

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	Quý 4/2021	Quý 4/2020
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,500,000	3,500,000
	3,500,000	3,500,000



- Cổ phiếu phổ thông	3,500,000	3,500,000
- 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	3,500,000	3,500,000
- Cổ phiếu phổ thông	3,500,000	3,500,000
- Cổ phiếu ưu đãi		

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

**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 4/2021	Quý 4/2020
	(67,860,870)	(691,639,224)
	3,500,000	3,500,000
	<b>(19)</b>	<b>(198)</b>

**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 4/2021	Quý 4/2020
	11,331,462,486	10,590,259,806
	<b>11,331,462,486</b>	<b>10,590,259,806</b>

**2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

**Cộng**

	Quý 4/2021	Quý 4/2020
	-	-

**6.2 . Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp**

	Quý 4/2021	Quý 4/2020



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

<b>Cộng</b>	9,599,088,432	9,760,304,524

**6.3 . Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, cho vay
- Lãi tiền gửi

<b>Cộng</b>	<b>Quý 4/2021</b>	<b>Quý 4/2020</b>
	242,195,520	123,941

**6.4 . Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay
- Chi phí tài chính khác

<b>Cộng</b>	<b>Quý 4/2021</b>	<b>Quý 4/2020</b>
	50,707,927	-

**6.5 . Thu nhập khác**

**Cộng**

<b>Quý 4/2021</b>	<b>Quý 4/2020</b>
-	-

**6.6 . Chi phí khác**

- 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

<b>Cộng</b>	392,222,158	-

**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

<b>Cộng</b>	<b>Quý 4/2021</b>	<b>Quý 4/2020</b>
	1,599,500,359	1,521,718,447

**6.8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

<b>Quý 4/2021</b>	<b>Quý 4/2020</b>
-	-



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

(67,860,870)

(691,639,224)

(67,860,870)

(691,639,224)

(67,860,870)

(691,639,224)

## **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**

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

Đơn vị tính: VND

### **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 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:

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền 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

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

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 phân 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

Rủi ro thanh khoản

(iii)



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 tương đương tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám Đốc dưới đây phân tích đối với tài sản tài chính và các khoản nợ tài chính phi phái sinh và các nhóm đảo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đảo 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

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 thường của Ban Giám đốc

Quý 4/2021

VND

153,075,000

Quý 4/2020

VND

153,075,000

**Cộng**

**153,075,000**

**153,075,000**

**8.7 Thông tin so sánh**

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 4/2021 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.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**GIAM ĐỐC**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**NGƯỜI LẬP**



Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

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, Việt Nam

Mẫu số: B03-DN  
(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
1	2	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	37,441,221,218	36,629,347,615
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(30,213,250,901)	(35,969,649,991)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6,400,771,308)	(4,560,251,186)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(106,448,164)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(365,611,736)	(25,709,166)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6,554,242,141	11,302,300,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2,602,672,700)	(31,980,068,911)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>4,306,708,550</b>	<b>(24,604,031,639)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
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	(27,790,000,000)	(400,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	22,120,000,000	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	26,418,848	973,699
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(5,643,581,152)</b>	<b>26,220,973,699</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	8,035,000,000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6,237,077,101)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>1,797,922,899</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>461,050,297</b>	<b>1,616,942,060</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2,749,593,958</b>	<b>1,132,651,898</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>3,210,644,255</b>	<b>2,749,593,958</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hà

