

CÔNG TY CP NỘI HỒI VIỆT NAM
Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - TOÀN CÔNG TY

Năm 2021 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	128.760.589.688	101.205.336.193
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.045.854.457	4.808.594.439
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	48.067.947.389	32.327.112.458
IV. Hàng tồn kho	140	77.327.913.931	63.760.439.848
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	318.873.911	309.189.448
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	30.331.327.375	32.426.000.939
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	25.495.554.477	27.052.908.456
1. Tài sản cố định hữu hình, vô hình	221	25.495.554.477	27.052.908.456
- Nguyên giá	222	89.541.649.906	90.181.973.239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-64.046.095.429	-63.129.064.783
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	4.835.772.898	5.373.092.483
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	159.091.917.063	133.631.337.132
NGUỒN VỐN	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	114.472.697.460	89.176.043.505
I. Nợ ngắn hạn	310	114.233.297.460	88.846.043.505
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	1.156.787.983	2.725.025.094
2. Người mua trả tiền trước	312	28.150.708.825	30.041.057.169
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	942.887.544	699.594.650
4. Phải trả người lao động	314	0	200.825.330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	35.622.851	50.713.014
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	6.625.000.000	1.280.380.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	31.455.169.723	16.582.117.542
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	45.460.926.292	36.925.235.793
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	406.194.242	341.094.913
II. Nợ dài hạn	330	239.400.000	330.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	44.619.219.603	44.455.293.627
I. Vốn chủ sở hữu	410	44.619.219.603	44.455.293.627
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	34.228.190.000	34.228.190.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	5.055.062.000	5.055.062.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	3.466.188.885	3.466.188.885
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	1.526.453.413	1.526.453.413
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	343.325.305	179.399.329
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	159.091.917.063	133.631.337.132

CÔNG TY CP NỒI HƠI VIỆT NAM

Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
1	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	123.992.082.361	81.453.610.035
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	123.992.082.361	81.453.610.035
4. Giá vốn hàng bán	11	109.743.071.052	65.611.465.193
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	14.249.011.309	15.842.144.842
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	337.572.052	1.207.140.905
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	3.239.158.009	3.700.408.370
8. Chi phí bán hàng	24	12.135.000	6.533.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	11.107.568.890	12.955.884.326
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	227.721.462	386.459.551
11. Thu nhập khác	31	345.071.633	123.497.603
12. Chi phí khác	32	52.390.179	168.567.244
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	292.681.454	-45.069.641
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	520.402.916	341.389.910
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	277.077.611	161.990.581
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	243.325.305	179.399.329
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	71,09	52,41

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	đvt	Năm 2021	Năm 2020
1. CƠ CẤU TÀI SẢN (%)			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,07	24,27
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,93	75,73
2. CƠ CẤU NGUỒN VỐN (%)			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71,95	66,73
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28,05	33,27
3. KHẢ NĂNG THANH TOÁN (LẦN)			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	lần	1,39	1,50
- TSLĐ và ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	lần	0,03	0,05
4. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (%)			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0,33	0,26
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,20	0,22
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,55	0,40

Người lập



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Tổng Giám đốc

