

Số: 97 /HALICO

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TIN TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
- Mã chứng khoán: HNR
- Địa chỉ trụ sở chính: 94 LÒ ĐÚC, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỒ, QUẬN HAI BÀ TRUNG, TP HÀ NỘI
- Điện thoại: (024) 39763 763
- Fax: (84-24) 38212662/9783575
- Người thực hiện công bố thông tin

Chức vụ:

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Báo cáo tài chính năm 2022:

Công ty nhận được Quyết định số 40323/QĐ-CTHN-TTKT3 của Cục Thuế Hà Nội đề ngày 18 tháng 10 năm 2021 (“Quyết định 40323”) xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, theo đó số thuế TNDN Công ty được điều chỉnh giảm từ năm 2009 – 2015 là 28.584.635.148 đồng với hạn được điều chỉnh giảm tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 (là hạn nộp quyết toán thuế TNDN năm 2015). Tuy nhiên, Công ty đã bỏ sót không phản ánh trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau đó Công ty đã làm việc với Cục Thuế Hà Nội và thống nhất phải điều chỉnh lại số thuế TNDN được điều chỉnh giảm cho giai đoạn 2009-2015 theo Quyết định 40323 xuống còn 17.422.061.757 đồng trên cơ sở xác định lại các ưu đãi thuế mà Công ty đã được hưởng trong giai đoạn này nhưng chưa được tính đến theo Quyết định 40323. Tại ngày của báo cáo tài chính năm này, Cục Thuế Hà Nội chưa phát hành văn bản sửa đổi lại Quyết định 40323. Dựa vào kết quả làm việc với Cục thuế Hà Nội, Công ty đã cập nhật lại số liệu ước tính số thuế TNDN được điều chỉnh giảm cho giai đoạn 2009 – 2015 xuống còn 17.422.061.757 đồng. Trên BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội có thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ tại ngày 01/01/2022, cụ thể:

Bảng cân đối kế toán (trích dẫn):

Mã số		Tại ngày 31.12.2021		Số trình bày lại VND
		Đã trình bày VND	Điều chỉnh VND	
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	454.515.226	17.422.061.757	17.876.576.983

410	Vốn chủ sở hữu	342.617.687.072	17.422.061.757	360.039.748.829
421	Lỗ sau thuế lũy kế	(470.875.815.207)	17.422.061.757	(453.453.753.450)
421b	Lỗ sau thuế chưa phân phối của năm nay	(26.263.961.541)	17.422.061.757	(8.841.899.784)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (trích dẫn):

Mã số		Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2021		
		Đã trình bày VND	Điều chỉnh VND	Số trình bày lại VND
31	Thu nhập khác	235.567.467	17.422.061.757	17.657.629.224
50	Tổng lỗ kế toán trước thuế	(26.263.961.541)	17.422.061.757	(8.841.899.784)
60	Lỗ sau thuế TNDN	(26.263.961.541)	17.422.061.757	(8.841.899.784)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (trích dẫn):

Mã số		Năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2021		
		Đã trình bày VND	Điều chỉnh VND	Số trình bày lại VND
01	Lỗ kế toán trước thuế	(26.263.961.541)	17.422.061.757	(8.841.899.784)
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	(5.897.083.144)	17.422.061.757	11.524.978.613
09	Tăng các khoản phải thu	(4.858.082.102)	(17.422.061.757)	(22.280.143.859)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Lương Hậu Cường