

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2021**

(Thời gian từ 01/01/2021 đến 31/03/2021)

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- MẪU SỐ B 01-DN
- MẪU SỐ B 02B-DN
- MẪU SỐ B 03-DN
- MẪI SỐ B 09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: *Đồng Việt Nam*

TÀI SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110+120+130+140+150)	100		94.272.319.747	89.871.827.184
I- Tiền và các tài khoản tương đương tiền	110		7.768.070.437	1.732.003.173
1- Tiền	111	VI.1	7.768.070.437	1.732.003.173
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1- Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	-
2- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.276.009.751	9.867.023.356
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	12.622.295.480	11.940.435.704
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		247.500.000	540.996.000
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	436.209.521	415.586.902
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.029.995.250)	(3.029.995.250)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV- Hàng tồn kho	140		76.168.372.545	78.185.829.518
1- Hàng tồn kho	141	VI.7	76.168.372.545	78.185.829.518
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		59.867.014	86.971.137
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	-	11.363.636
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.990.944	44.731.431
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	30.876.070	30.876.070
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200=210+220+230+240+250+260)	200		42.998.588.889	43.916.694.143
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8.126.656.952	8.126.656.952
1- Phải thu dài hạn khách hàng	211	VI.3b	-	-
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	VI.4b	8.126.656.952	8.126.656.952
7- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.6	-	-
II- Tài sản cố định	220		15.284.254.296	15.873.021.370
1- Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	13.948.309.852	14.493.826.926
- Nguyên giá	222		55.611.482.349	55.611.482.409
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41.663.172.497)	(41.117.655.483)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	1.335.944.444	1.379.194.444
- Nguyên giá	225		1.730.000.000	1.730.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(394.055.556)	(350.805.556)
3- Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	-
- Nguyên giá	228		95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(95.000.000)	(95.000.000)
III- Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		11.347.000	11.347.000
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	11.347.000	11.347.000
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		260.000.000	260.000.000
1- Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2- Đầu tư vào Công ty liên kết	252		-	-
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2c	1.200.000.000	1.200.000.000
4- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(940.000.000)	(940.000.000)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2b2	-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		19.316.330.641	19.645.668.821
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	19.316.330.641	19.645.668.821
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3- Lợi thế thương mại	263		-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)			137.270.908.636	133.788.521.327
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		115.115.984.755	110.760.629.164
I- Nợ ngắn hạn	310		113.952.814.780	110.053.169.203
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	1.211.319.283	3.348.986.370
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.607.175.801	5.111.283.886
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.405.633.992	5.004.120.770
4- Phải trả người lao động	314		97.000.683	787.532.962
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	163.699.899	637.223.640
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317		-	-
8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a	81.818.182	569.990.910
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	5.355.501.179	4.659.866.561

10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	98.708.191.011	89.607.889.354
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12- Quý khen thưởng, phúc lợi	322		322.474.750	326.274.750
13- Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		1.163.169.975	707.459.961
1- Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16b.c	-	-
2- Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3- Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	-	-
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	VI.20b	-	-
7- Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b	-	-
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1.163.169.975	707.459.961
9- Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10- Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.17b	-	-
12- Dự phòng phải trả dài hạn (*)	342	VI.23	-	-
13- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		22.154.923.881	23.027.892.163
I- Vốn chủ sở hữu	410		22.154.923.881	23.027.892.163
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu PT có quyền biểu quyết	411a		50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
5- Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
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		(28.450.996.119)	(27.577.277.158)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(27.578.027.837)	(12.473.628.218)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(872.968.282)	(15.103.648.940)
12- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6.000.000	5.249.321
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		137.270.908.636	133.788.521.327

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Tiến Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2021
 (Thời gian từ 01/01/2021 đến 31/3/2021)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay (Từ 01/01/21-31/3/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/3/20)	Năm nay (Từ 01/01/21-31/3/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/3/20)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	30.036.307.970	27.293.710.789	30.036.307.970	27.293.710.789
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	375.563.765	688.650.543	375.563.765	688.650.543
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		29.660.744.205	26.605.060.246	29.660.744.205	26.605.060.246
4- Giá vốn hàng bán	11	VII.3	26.982.907.060	27.748.301.677	26.982.907.060	27.748.301.677
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.677.837.145	(1.143.241.431)	2.677.837.145	(1.143.241.431)
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	989.282	327.194.456	989.282	327.194.456
7- Chi phí tài chính	22	VII.5	1.822.028.645	2.288.174.706	1.822.028.645	2.288.174.706
- Trong đó chi phí lãi vay	23		1.822.028.645	2.283.023.657	1.822.028.645	2.283.023.657
8- Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên doanh, liên kết)				-	-	-
9- Chi phí bán hàng	25	VII.8	985.587.199	1.773.239.372	985.587.199	1.773.239.372
10- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	744.173.683	1.003.173.510	744.173.683	1.003.173.510
11- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(872.963.100)	(5.880.634.563)	(872.963.100)	(5.880.634.563)
12- Thu nhập khác	31	VII.6	-	237.728.339	-	237.728.339
13- Chi phí khác	32	VII.7	5.182	1.822.421	5.182	1.822.421
14- Lợi nhuận khác	40		(5.182)	235.905.918	(5.182)	235.905.918

15- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(872.968.282)	(5.644.728.645)	(872.968.282)	(5.644.728.645)
16- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
17- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(872.968.282)	(5.644.728.645)	(872.968.282)	(5.644.728.645)
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				-	-
20- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
3/89 LẠC LONG QUÂN - NGHĨA DÔ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI
DIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: B 03-DN
Mẫu số: B 03a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 1-2021
(Thời gian từ 01/01/2021 đến 31/3/2021
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (từ 01/01/21-31/3/21)	Năm trước (Từ 01/01/20-31/03/20)
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		(872.968.282)	-
2- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐS Đầu tư	02		588.767.014	-
- Các khoản trích lập dự phòng	03		-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		1.822.028.645	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.537.827.377	-
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		408.986.395	-
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.017.456.973	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(4.355.355.591)	-
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		329.338.180	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.248.938.950)	-
- Thuế TNDN đã nộp	14		-	-
- Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh	15		50.400.347.398	-
- Thu khách từ hoạt động kinh doanh	16		14.262.400	-
- Chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(25.663.125.485)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.440.798.697	-
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		-	-
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài	22		-	-
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
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- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		989.305	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		989.305	-
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-

3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.775.000.000	-
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.180.481.786)	-
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.405.481.786)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		6.036.306.216	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.731.764.221	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		7.768.070.437	-

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên

(* Số cùng kỳ năm ngoài không có do thay đổi miễn áp dụng kế toán)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hoàng Liên



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Tiến Thành

V- Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	298.993.171	682.283.973
- Tiền gửi ngân hàng	7.469.077.266	1.049.719.190
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	7.768.070.437	1.732.003.163
03- Phải thu của khách hàng	-	-
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	12.622.295.480	11.940.435.704
Chi tiết khách hàng chiếm 10% tổng số phải thu	-	-
1- Công ty TNHH TM Chiêu Nga	620.580.000	878.320.000
2- Công ty TMDV Bắc Ninh	270.392.021	587.411.000
3- Công ty TNHH bán lẻ BRG	1.725.792.356	491.133.754
4- Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Linh	191.226.000	191.226.000
5- Dịch vụ Lan Chi	419.820.000	313.200.000
6- HT Siêu thị BigC	1.512.358.237	493.325.709
7- Khách hàng khác	7.882.126.866	8.985.819.241
b- Phải thu khách hàng dài hạn		
4- Trả trước cho người bán	247.500.000	540.996.000
1- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng	198.000.000	198.000.000
2- DNTN Thương mại và dịch vụ An Việt	-	251.121.000
3- Công ty TNHH SX và TM Wooden Pro	-	42.375.000
4- Khác	49.500.000	49.500.000
13- Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn	-	11.363.636
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Phí bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	-	11.363.636
b- Dài hạn	19.316.330.641	19.645.668.821
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Trả trước tiền thuê đất Cụm CN Lệ Chi	18.082.585.328	18.209.937.122
- Các khoản khác	1.233.745.313	1.435.731.699
14- Tài sản khác	-	-
18- Chi phí phải trả		
a- Ngắn hạn	163.699.899	637.223.640
- Chi phí lãi vay	-	77.503.832
- CP trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Trích trước tạm tính giá vốn HH, BDS đã bán	-	-
- Các khoản khác	163.699.899	559.719.808
b- Dài hạn	-	-
19- Phải trả khác		
a- Ngắn hạn	5.355.501.179	4.659.866.561

- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	128.320.613	2.081.210
- Bảo hiểm Y tế	40.926.117	320.225
- Bảo hiểm thất nghiệp	1.675.036	1.439.840
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5.184.579.413	4.656.025.286
b- Dài hạn	-	-
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán (đã lập dự phòng)	2.991.737.361	2.991.737.361
1- Công ty TNHH Tuấn Đạt	2.060.064.496	2.060.064.496
2- Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Hưng	471.310.112	471.310.112
3- DN Tư nhân-Cường Xoa	195.205.086	195.205.086
4- Hộ KD cá thể Phạm Thị Minh Nguyệt	126.064.496	126.064.496
5- Khách hàng khác	139.093.171	139.093.171
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a- Ngắn hạn	81.818.182	569.990.910
- Doanh thu nhận trước	-	-
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	81.818.182	569.990.910
b- Dài hạn	-	-
23- Trích lập dự phòng		
a- Dự phòng phải thu	-	-
b- Dự phòng tài chính	940.000.000	940.000.000
- Công ty CP Rượu Hapro	740.000.000	740.000.000
- Công ty CP Bao Bì Nhựa Thăng Long, TMDV TL	200.000.000	200.000.000
- Công ty CP Địa Ốc Thăng Long		
- Lỗ Tại TNHH MTV Rượu Vang Thăng Long		
25- Vốn chủ sở hữu		
b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	19.439.710.000	22.439.710.000
- Vốn góp của đối tượng khác	31.160.210.000	31.160.210.000
Cộng:	50.599.920.000	53.599.920.000
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp đầu năm	50.599.920.000	50.599.920.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	50.599.920.000	50.599.920.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992

+ Cổ phiếu phổ thông	5.059.992	5.059.992
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
d- Cổ tức		
e- Các quỹ của doanh nghiệp	-	-
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
27- Chênh lệch tỷ giá		
28- Nguồn kinh phí:		

VII- Thông tin bổ sung trình bày trong Báo cáo Kết quả HDKD

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	30.036.307.970	27.293.710.789
Trong đó:		
- <i>Doanh thu thành phẩm:</i>	<i>9.930.770.151</i>	<i>12.732.625.851</i>
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	9.930.770.151	12.732.625.851
+ <i>Doanh thu sản phẩm khác</i>	-	-
	-	-
- <i>Doanh thu hàng hóa:</i>	<i>18.868.000.059</i>	<i>13.170.684.505</i>
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	185.380.548	153.407.905
+ <i>Hàng hóa khác</i>	18.682.619.511	13.017.276.600
	-	-
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:</i>	<i>1.237.537.760</i>	<i>1.390.400.433</i>
+ <i>Doanh thu, BĐS, khai thác mặt bằng</i>	909.736.910	937.949.091
+ <i>Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển</i>	327.800.850	452.451.342
+ <i>Dịch vụ khác</i>	-	-
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	375.563.765	688.650.543
Trong đó:		
- <i>Chiết khấu thương mại</i>	<i>367.910.034</i>	<i>206.402.246</i>
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	366.748.536	206.402.246
+ <i>Hàng hóa khác</i>	1.161.498	-
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>	-	-
+ <i>Hàng hóa</i>	-	-
- <i>Hàng bán bị trả lại</i>	<i>7.653.731</i>	<i>482.248.297</i>
+ <i>Thành phẩm</i>	7.653.731	481.766.479
+ <i>Hàng hóa</i>	-	481.818
- <i>Thuế xuất khẩu</i>	-	-
3- Giá vốn hàng bán:	26.982.907.060	27.748.301.677
- <i>Giá vốn thành phẩm</i>	7.852.324.507	14.551.287.451
- <i>Giá vốn hàng hóa</i>	18.792.352.096	13.196.135.562
- <i>Giá vốn của BĐS đầu tư, dịch vụ, HD khác</i>	338.230.457	878.664
4- Doanh thu hoạt động tài chính	989.305	1.655.899
- <i>Lãi tiền gửi, tiền cho vay</i>	989.305	1.655.899
- <i>Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu</i>	-	-
- <i>Cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi Cty con chuyển về</i>	-	-
- <i>Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ</i>	-	-

- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
5- Chi phí tài chính	1.822.028.645	2.287.919.657
- Lãi tiền vay	1.822.028.645	2.287.919.657
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng tài chính	-	-
- Lỗ Công ty con chuyển về	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
6- Thu nhập khác	-	237.728.339
- Thanh lý, nhượng bán	-	237.728.339
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- -----	-	-
- Các khoản khác	-	-
7- Chi phí khác	5.182	1.822.421
- Chi phí thanh lý, nhượng bán	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt, phạt thuế	182	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí khác	5.000	1.822.421
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.729.760.882	2.776.412.882
a- Các khoản chi phí QLDN trong kỳ	744.173.683	1.003.173.510
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP QLDN	-	-
1- Chi phí nhân viên	413.602.414	661.615.244
2- Chi phí đồ dùng văn phòng	36.710.000	46.246.655
3- Khấu hao TSCĐ, CP trích trước	133.519.392	61.034.313
4- Thuế phí, lệ phí	22.193.994	4.805.000
5- Dịch vụ mua ngoài	52.557.966	29.800.665
6- Các khoản chi phí QLDN khác	85.589.917	199.671.633
b- Chi phí bán hàng trong kỳ	985.587.199	1.773.239.372
- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên tổng CP bán hàng	-	-
1- Chi phí nhân viên	299.918.832	1.080.470.270
2- Vật liệu bao bì, dụng cụ cho bán hàng	21.466.437	11.729.918
3- Sửa chữa, bốc xếp, vận chuyển	154.600.755	80.351.446
4- Khuyến mại, quảng cáo	252.026.865	69.304.161
5- Khấu hao TSCĐ, chi phí trích trước	33.166.472	36.048.927
6- Các khoản chi phí bán hàng khác	224.407.838	495.334.650
9- Chi phí SXKD theo yếu tố:	8.107.724.235	5.828.462.116
- Chi phí nguyên, vật liệu	5.121.317.696	1.749.001.664
- Chi phí nhân công	1.830.698.980	3.171.060.652
- Chi phí KH TSCĐ	588.767.074	621.123.494
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	188.311.245	87.122.892
- Chi phí bằng tiền khác	378.629.240	200.153.414
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	-	-
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn	425.159.521		405.686.902	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	-	-	-	-
- Tạm ứng	419.950.522	-	284.220.522	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	5.208.999	-	121.466.380	-
b- Dài hạn	8.126.656.952		8.126.656.952	-
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-	-	-
- PT về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký quỹ, ký cược	4.385.000.000	-	4.385.000.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	3.741.656.952	-	3.741.656.952	-
05- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
07- Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	11.923.488.198	-	6.141.596.243	-
Công cụ, dụng cụ	217.426.449	-	249.711.176	-
Chi phí SXKD dở dang	49.258.129.083	-	50.821.155.959	-
Thành phẩm	6.896.860.962	-	8.253.004.988	-
Hàng hóa	1.389.321.431	-	8.615.161.750	-
Hàng gửi bán	6.483.146.422	-	4.105.199.402	-
Cộng	76.168.372.545		78.185.829.518	-
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi

12- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Tài sản cố định thuê tài chính				
Nguyên giá	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.730.000.000	-	-	1.730.000.000
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	350.805.556	43.250.000	-	394.055.556
- Thuê TC Máy móc thiết bị	350.805.556	43.250.000	-	394.055.556
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

Giá trị còn lại	1.379.194.444	-	-	1.335.944.444
- Thuê TC Máy móc thiết bị	1.379.194.444	-	-	1.335.944.444
- Nhà, xưởng	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b- BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
16- Phải trả người bán:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Ngắn hạn:	1.211.319.283	1.211.319.283	3.348.986.370	3.348.986.370
1- Công ty TNHH Đại Tân	-	-	3.031.875.000	3.031.875.000
2- Công ty TNHH ĐT và TM Kim Sơn	791.200.000	791.200.000	-	-
3- Khác hàng khác	420.119.283	420.119.283	317.111.370	317.111.370
b- Dài hạn	-	-	-	-
17- Thuế và các khoản phải nộp	Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
a- Số phải nộp	5.004.120.770	6.991.654.909	8.590.141.687	3.405.633.992
1- Thuế GTGT	1.383.357.638	3.446.772.175	4.744.242.461	85.887.352
2- Thuế TTĐB	3.570.828.060	3.055.436.432	3.737.344.470	2.888.920.022
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	-	-	-	-
5- Thuế TNCN	49.935.072	73.046.302	99.554.756	23.426.618
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	407.400.000	-	407.400.000
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	2.000.000	2.000.000	-
9- Phí, lệ phí và các khoản khác	-	7.000.000	7.000.000	-
b- Số phải thu:	75.607.501	2.552.148.734	2.536.442.355	59.867.014
1- Thuế GTGT	44.731.431	2.552.148.734	2.536.442.355	28.990.944
2- Thuế TTĐB	-	-	-	-
3- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	30.876.070	-	-	30.876.070
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7- Thuế nhà đất, tiền thuế đất	-	-	-	-
8- Thuế bảo vệ môi trường, thuế khác	-	-	-	-

02- Các khoản đầu tư tài chính	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c- Đầu tư góp vốn vào DV khác	1.200.000.000	260.000.000	940.000.000	1.200.000.000	319.300.000	940.000.000
- Đầu tư vào CP Rượu Hapro	1.000.000.000	260.000.000	740.000.000	1.000.000.000	319.300.000	740.000.000
- ĐT vào cty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào CP Bao Bì nhựa Thăng Long	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000
09- Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc Thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	12.790.985.250	36.761.520.578	3.756.161.838	356.093.091	1.946.721.652	55.611.482.409
- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	60	-	-	-	60
Số dư cuối kỳ	12.790.985.250	36.761.520.518	3.756.161.838	356.093.091	1.946.721.652	55.611.482.349
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	10.566.395.195	26.372.857.061	2.019.004.414	305.980.707	1.853.418.106	41.117.655.483
- Số khấu hao trong kỳ	73.703.805	388.635.447	65.687.955	2.757.663	14.732.144	545.517.014
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.640.099.000	26.761.492.508	2.084.692.369	308.738.370	1.868.150.250	41.663.172.497
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	2.224.590.055	10.388.663.517	1.737.157.424	50.112.384	93.303.546	14.493.826.926
- Tại ngày cuối kỳ	2.150.886.250	10.000.028.010	1.671.469.469	47.354.721	78.571.402	13.948.309.852
09- Tăng giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Khoản mục						
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000

- Số mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
- Số khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	60.000.000	35.000.000	95.000.000
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
a- Vay ngắn hạn	98.708.191.011	98.708.191.011	29.148.993.440	20.048.691.783	89.607.889.354	89.607.889.354
b- Vay dài hạn:	-	-	-	-	-	-
- Vay thời hạn < 5 năm	1.163.169.975	1.163.169.975	587.500.017	131.790.003	707.459.961	707.459.961
- Vay thời hạn > 5 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	1.163.169.975	1.163.169.975	587.500.017	131.790.003	707.459.961	707.459.961
c- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Thị Hoàng Liên

Hà Nội, Ngày 09 tháng 4 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
Đ. CHU GIAY - TP. HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Tiến Thành

CÁC BÚT TOÁN HỢP NHẤT

	Lũy kê đến cuối kỳ BC
I- HỢP NHẤT DOANH THU:	
1- Tổng doanh thu Công ty mẹ	28.619.776.928
2- Tổng doanh thu Công ty con	13.156.417.045
3- Tổng doanh thu TMDV	2.436.364
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	11.742.322.367
4- Doanh thu bán hàng hợp nhất	30.036.307.970
II- HỢP NHẤT GIÁ VỐN, CHI PHI	
1- Tổng giá vốn của Cty mẹ	26.995.366.776
2- Tổng giá vốn của Cty con:	11.727.596.833
3- Giá vốn TMDV VTL	2.265.818
3- Phần DT-GV tính trùng giữa Cty mẹ và Cty con	11.742.322.367
4- Tổng giá vốn hợp nhất	26.982.907.060
5- Các khoản giảm trừ doanh thu hợp nhất	375.563.765
6- CP Bán hàng trùng (VTL ghi nhận DT, Con-CP)	-
7- Chi phí quản lý trùng (VTL ghi nhận DT, con-CP0)	-
8- Doanh thu khác trùng	-
9- Doanh thu Tài chính trùng	-
Chi phí tài chính trùng	-
10- Doanh thu cho thuê trùng (5113)	-
11- Doanh thu tài chính hợp nhất	945.131
Chi phí tài chính hợp nhất	1.822.028.645
12- Doanh thu khác hợp nhất	-
13- Chi phí khác hợp nhất	5.182
14- Chi phí bán hàng hợp nhất	985.587.199
15- Chi phí quản lý hợp nhất	741.571.433
Lãi (lỗ) TMDV chuyển về (99% LN sau thuế của TMDV)	-