

Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt
Số 9 Dã Chiến, phường 11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800288971

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ 1/1/2022 đến 30/9/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm thuế TTĐB	15,730,260,762
- Trong đó thuế TTĐB	3,349,770,040
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	87,939,982
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	14,101,115,316
4. Giá vốn hàng bán	13,048,431,836
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	1,052,683,480
6. Doanh thu hoạt động tài chính	30,016,569
7. Chi phí tài chính	92,958,752
- Trong đó: Chi phí lãi vay	22,603,173
8. Chi phí bán hàng	853,412,530
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,838,127,000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	(2,701,798,233)
11. Thu nhập khác	588,661,703
12. Chi phí khác	18,472,063
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	570,189,640
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	(2,131,608,593)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	(2,131,608,593)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	0

Đà Lạt, ngày 10 tháng 10 năm 2022



Kê toán trưởng

Tạ Thị Hồng Nhung

Người lập biểu

Đoàn Thị Hà Phương

Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt
Số 9 Dã Chiến, phường 11, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800288971

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 1/1/2022 đến 30/9/2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	26,694,337,572	20,554,669,991
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2,303,763,592	783,375,161
1. Tiền	111	2,303,763,592	783,375,161
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2,500,000,000	
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2,500,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6,227,565,764	4,128,926,419
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3,516,428,830	3,537,014,627
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,657,432,054	225,327,599
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	1,053,704,880	366,584,193
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	0	
8. Tài sản thiêu chờ xử lý	139	0	
IV. Hàng tồn kho	140	14,877,869,116	15,508,312,677
1. Hàng tồn kho	141	14,877,869,116	15,508,312,677
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	785,139,100	134,055,734
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	556,363,263	105,829,476
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	215,555,823	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	13,220,014	28,226,258
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	6,683,379,425	5,653,474,261
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	
II. Tài sản cố định	220	5,119,414,652	5,406,662,908
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5,025,579,792	5,319,162,908
- Nguyên giá	222	24,248,553,871	23,408,177,143
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(19,222,974,079)	(18,089,014,235)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	



- Nguyên giá	225	0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	93,834,860	87,500,000
- Nguyên giá	228	185,290,000	150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(91,455,140)	(62,500,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	0	
- Nguyên giá	231	0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1,563,964,773	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1,563,964,773	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	0	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	0	246,811,353
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	0	246,811,353
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	33,377,716,997	26,208,144,252
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	2,906,275,323	2,542,047,247
I. Nợ ngắn hạn	310	2,906,275,323	2,542,047,247
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	1,380,827,607	1,458,963,622
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	532,844,891	1,684,861
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		445,374,655
4. Phải trả người lao động	314	304,399,633	428,928,716
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	40,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	76,000,000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	302,515,521	102,737,336
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	309,687,671	64,358,057
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	
II. Nợ dài hạn	330	0	
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	30,471,441,674	23,666,097,005
I. Vốn chủ sở hữu	410	30,471,441,674	23,666,097,005
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	27,000,000,000	18,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	27,000,000,000	18,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	4,245,950,615	4,245,950,615
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(774,508,941)	1,420,146,390
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(125,951,710)	1,420,146,390
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(648,557,231)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	
1. Nguồn kinh phí	431	0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	33,377,716,997	26,208,144,252

Đà Lạt, ngày 10 tháng 10 năm 2022



Giám đốc

Kế toán trưởng

Tạ Thị Hồng Nhung

Người lập biểu

Đoàn Thị Hà Phương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2022 đến 30/09/2022

Chỉ tiêu	Mã số	cuối kỳ	Đầu kỳ
		0	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(2,131,608,593)	(1,031,705,780)
		0	0
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	904,636,032	329,527,524
- Các khoản dự phòng	03	0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	66,595,966	(5,186,548)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(25,539,401)	0
- Chi phí lãi vay	06	0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(1,185,915,996)	(707,364,804)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(3,414,799,296)	5,538,053,293
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	2,925,517,845	3,150,378,036
nộp)	11	(4,847,889,254)	(4,333,240,612)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(80,876,603)	266,481,823
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	0
- Tiền lãi vay đã tra	14	(22,603,173)	(83,352,168)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	0	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	14,110,202,249	13,057,407,313
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1,827,643,460)	(206,493,021)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,655,992,312	16,681,869,860
		0	
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	(92,775,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	87,368,372	67,863,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(8,500,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	6,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	26,083,866	274,805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,479,322,762)	68,138,441
		0	
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	9,000,000,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	
3. Tiền thu từ đi vay	33	0	85,494,811
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(10,551,010,727)	(18,013,482,457)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(91,590,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,551,010,727)	(18,019,578,446)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	1,625,658,823	(1,269,570,145)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	677,988,190	1,947,558,335
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	116,879	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	2,303,763,892	677,988,190

Đà Lạt, ngày 10 tháng 10 năm 2022



Kế toán trưởng

Tạ Thị Hồng Nhung

Người lập biểu

Đoàn Thị Hà Phương