

Tình hình biến động các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi:

	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
- Số dư đầu kỳ	99.176.443	84.065.141
- Trích lập dự phòng trong kỳ	-	-
- Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	<u>99.176.443</u>	<u>84.065.141</u>

10 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	359.351.701	(52.051.657)	401.235.421	(52.051.657)
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	459.403.745	-	743.330.769	-
Hàng hoá	88.698.894	(17.739.779)	88.698.894	(17.739.779)
	<u>907.454.340</u>	<u>(69.791.436)</u>	<u>1.233.265.084</u>	<u>(69.791.436)</u>

Tình hình biến động các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
	VND	VND
- Số dư đầu kỳ	69.791.436	-
- Trích lập dự phòng trong kỳ	-	-
- Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
- Số dư cuối kỳ	<u>69.791.436</u>	<u>-</u>

11 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ	5.704.591.937	18.709.830.222	759.706.494	25.174.128.653
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(617.563.636)	(617.563.636)
Số dư cuối kỳ	<u>5.704.591.937</u>	<u>18.709.830.222</u>	<u>142.142.858</u>	<u>24.556.565.017</u>
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	5.615.130.484	17.565.096.057	512.681.039	23.692.907.580
- Khấu hao trong kỳ	10.092.525	76.083.174	28.819.638	114.995.337
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(399.357.819)	(399.357.819)
Số dư cuối kỳ	<u>5.625.223.009</u>	<u>17.641.179.231</u>	<u>142.142.858</u>	<u>23.408.545.098</u>
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu kỳ	89.461.453	1.144.734.165	247.025.455	1.481.221.073
Tại ngày cuối kỳ	<u>79.368.928</u>	<u>1.068.650.991</u>	<u>-</u>	<u>1.148.019.919</u>

- Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 21.927.410.471 VND

12 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình của Công ty là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, với diện tích là 3.242,5 m², thời gian sử dụng: lâu dài. Công ty đang thực hiện các thủ tục đề nghị UBND Thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cấp nhật quyền sử dụng đất từ Chi nhánh Nhà XBGD tại Đà Nẵng (tiền thân của Công ty) thành tên Công ty hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo tên Công ty.

13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Chi phí sửa chữa tài sản	42.475.138	146.174.181
Công cụ dụng cụ xuất dùng	25.490.147	21.300.973
Chi phí mua bảo hiểm	18.836.244	17.653.330
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	249.998.644	5.838.712
	<u>336.800.173</u>	<u>190.967.196</u>
b) Dài hạn		
Chi phí sửa chữa tài sản	67.880.470	118.884.356
	<u>67.880.470</u>	<u>118.884.356</u>

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÂN HẠN

	30/06/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn				
- Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà	86.074.924	86.074.924	86.074.924	86.074.924
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thành Thái	81.400.000	81.400.000	81.400.000	81.400.000
- Công ty TNHH A.67	-	-	63.103.700	63.103.700
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo IRP	155.000.000	155.000.000	-	-
- Công ty TNHH Thái Phú	69.971.216	69.971.216	-	-
- Phải trả các đối tượng khác	201.147.560	201.147.560	219.597.440	219.597.440
	<u>593.593.700</u>	<u>593.593.700</u>	<u>450.176.064</u>	<u>450.176.064</u>
b) Trong đó: Phải trả người bán là các bên liên quan (Xem thông tin chi tiết tại thuyết minh số 30)	<u>1.260.000</u>	<u>1.260.000</u>	<u>2.910.000</u>	<u>2.910.000</u>

15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu kỳ	Số phải nộp đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng	-	18.397.596	266.446.457	194.328.715	-	90.515.338
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	40.058.015	-	2.036.835	32.667.901	70.689.081	-
Thuế Thu nhập cá nhân	-	6.974.381	527.750	986.774	-	6.515.357
Các loại thuế khác	-	1.000.000	5.000.000	6.000.000	-	-
	40.058.015	26.371.977	274.011.042	233.983.390	70.689.081	97.030.695

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

16 . PHẢI TRẢ NGÂN HẠN KHÁC

	30/06/2021	01/01/2021
	VND	VND
- Tài sản thừa chờ giải quyết	3.138.902	3.138.902
- Kinh phí công đoàn	33.550.369	38.592.851
- Phải trả về nhận chuyển nhượng cổ phần	520.000.000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.162.991	42.107.991
	580.852.262	83.839.744

17 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối		Cộng
	VND		VND	VND	VND	VND		VND
Số dư đầu kỳ trước	18.049.800.000		(60.093.500)	(914.353.746)	1.914.347.993	625.978.112	19.615.678.859	
Lãi trong kỳ trước	-		-	-	-	278.246.912	278.246.912	
Số dư cuối kỳ trước	18.049.800.000		(60.093.500)	(914.353.746)	1.914.347.993	904.225.024	19.893.925.771	
Số dư đầu kỳ này	18.049.800.000		(60.093.500)	(914.353.746)	1.914.347.993	790.535.826	19.780.236.573	
Tăng vốn trong kỳ này ⁽¹⁾	900.000.000.000		(64.135.374)	-	-	-	899.935.864.626	
Lãi trong kỳ này	-		-	-	-	46.693.740	46.693.740	
Tái phát hành cổ phiếu quỹ ⁽²⁾	-		1.810.556.254	914.353.746	-	-	2.724.910.000	
Số dư cuối kỳ này	918.049.800.000		1.686.327.380	-	1.914.347.993	837.229.566	922.487.704.939	