

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: B01a - DNN
(Ban hành theo Thông tư số
133/2016 TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng già định hoạt động liên tục)



[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀ TÂM AHN

[02] Mã số thuế: 0107474186

[03] Địa chỉ: Số nhà 106b A8, tổ 38, ngõ 162, đường 04 | Quận/Huyện: Quận thanh Xuân [05] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Khương Trung, Phường Khương Trung

[06] Điện thoại: 0977196629

[07] Fax:

[08] E-mail:

BCTC đã được kiểm toán: []

Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị tiền: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		39.778.097.990	36.186.138.994
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6.169.697.266	2.805.032.015
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.340.853.864	17.220.382.103
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.365.989.231	1.004.549.086
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.110.347	209.433.116
3. Phải thu ngắn hạn khác	133		967.754.286	16.006.399.901
4. Tài sản thiểu chờ xử lý	134		0	0
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	135		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	25.343.939.935	15.893.285.582
1. Hàng tồn kho	141		25.343.939.935	15.893.285.582
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		923.606.925	267.439.294
1. Thuế GTGT được khấu trừ	151		791.905.430	221.364.178
2. Tài sản ngắn hạn khác	152		131.701.495	46.075.116
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		841.613.665	1.058.280.323

I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0

4. Phải thu dài hạn khác	214	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	215	0	0

II. Tài sản cố định	220	V.05	741.613.665	958.280.323
----------------------------	------------	-------------	--------------------	--------------------

- Nguyên giá	221	1.759.140.909	1.759.140.909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222	(1.017.527.244)	(800.860.586)

III. Bất động sản đầu tư	230	V.06	0	0
---------------------------------	------------	-------------	----------	----------

- Nguyên giá	231	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0

IV. Xây dựng cơ bản dở dang	240	V.07	0	0
------------------------------------	------------	-------------	----------	----------

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	100.000.000	100.000.000	ĐẦU T
------------------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	251	100.000.000	100.000.000	ĐÔNG T
2. Dự phòng tồn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	252	0	0	TAM
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn	253	0	0	XUÂN

VI. Tài sản dài hạn khác	260	0	0
---------------------------------	------------	----------	----------

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (300 = 100 + 200)	300	40.619.711.655	37.244.419.317
--	------------	-----------------------	-----------------------

NGUỒN VỐN	HẾT TOÀN THƯỜNG	ĐẦU T	0	0
-----------	-----------------	-------	---	---

C - NỢ PHẢI TRẢ (400 = 410 + 420)	400	38.426.893.870	34.796.576.632
--	------------	-----------------------	-----------------------

I. Nợ ngắn hạn	410	38.426.893.870	34.796.576.632
1. Phải trả người bán ngắn hạn	411	3.148.999.026	2.112.561.225
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	412	86.229.188	456.608.918
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	413	V.10 232.966.789	0
4. Phải trả người lao động	414	121.614.300	99.928.725
5. Phải trả ngắn hạn khác	415	172.731.850	662.758.047
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	416	V.11 34.664.352.717	31.464.719.717
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	417	0	0

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	418		0	0
II. Nợ dài hạn	420		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	421		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	422		0	0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	423		0	0
4. Phải trả dài hạn khác	424		0	0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	425	V.11	0	0
6. Dự phòng phải trả dài hạn	426		0	0
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	427		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (500 = 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517)	500	V.13	2.192.817.785	2.447.842.685
1. Vốn góp của chủ sở hữu	511		3.000.000.000	3.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	512		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	513		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	514		0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	515		0	0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	516		0	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	517		(807.182.215)	(552.157.315)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600 = 400 + 500)	600		40.619.711.655	37.244.419.317

NGƯỜI LẬP BIẾU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)
ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

Lập ngày 29 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
ĐỖ THỊ NHƯỜNG

PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số: B02
- DNN
(Ban hành theo
Thông tư số
133/2016/TBTC
ngày
26/8/2016 của
Bộ Tài chính)

Năm 2023

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀ TÂM AHN

[03] Mã số thuế: 0107474186



CÔNG TY
TNHH
TRÀ TÂM AHN

0107474186-C.TNNH

26/08/2016

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01			215.480.678.080	180.967.447.641	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			6.354.027.905	5.405.718.515	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10			209.126.650.175	175.561.729.126	
4. Giá vốn hàng bán	11			205.206.969.987	172.537.975.334	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			3.919.680.188	3.023.753.792	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21			22.312.681		891.002
7. Chi phí tài chính	22			2.625.365.106		2.015.921.392
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			0		0
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24			2.641.104.438	1.899.401.758	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30			(1.324.476.675)	(890.678.356)	
10. Thu nhập khác	31			1.441.274.111	1.221.856.093	
11. Chi phí khác	32			240.000.000		0
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			1.201.274.111	1.221.856.093	
13. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			(123.202.564)	331.177.737	
14. Chi phí thuế TNDN	51			0		0
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60			(123.202.564)	331.177.737	

NGƯỜI LÀM BÌA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 29 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1/1
PHỤ LỤC BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2023



Mẫu số: B03
- DNN
(Ban hành theo
Thông tư số
133/2016/TTBTC
ngày
26/8/2016 của
Bộ Tài chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀ TÂM AHN
[03] Mã số thuế: 0107474186

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			204.991.645.919	176.346.810.257	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02			(224.203.127.446) (184.631.514.347)		
3. Tiền chi trả cho người lao động	03			(1.711.591.145)	(1.152.204.825)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(2.625.365.106)	(2.015.921.392)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(87.372.268)		0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			41.657.838.140	94.840.305.674	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			(17.290.135.843) (88.753.844.489)		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>			<i>731.892.251</i>	<i>(5.366.369.122)</i>	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BDSĐT và các tài sản dài hạn khác	21			0		0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BDSĐT và các tài sản dài hạn khác	22			0		0
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23			0		0
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24			0		0
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25			0		0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>			<i>0</i>		<i>0</i>
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			0		0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0		0

3. Tiền thu từ đi vay	33	108.815.131.000	70.484.120.716
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính	34	(106.182.358.000)	(67.460.084.999)
5. Cố tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35	0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>2.632.773.000</i>	<i>3.024.035.717</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ($50 = 20+30+40$)</i>	<i>50</i>	<i>3.364.665.251</i>	<i>(2.342.333.405)</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.805.032.015	5.147.365.420
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ($70 = 50+60+61$)	70	6.169.697.266	2.805.032.015

1/2

NGƯỜI LẬP BIÊU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)
ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

Lập ngày 29 tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
ĐỖ THỊ NHƯỜNG

2/2

PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐÓI TÀI KHOẢN

Năm 2023

Mẫu số: F01
 - DNN
 (Ban hành theo
 Thông tư số
 133/2016/TB-BTC
 ngày
 26/8/2016 của
 Bộ Tài chính)



[02] **Tên người nộp thuế:** CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀ TÂM AHN

[03] Mã số thuế: 0107474186

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	1.009.275.357		220.552.051.536	215.640.314.331	5.921.012.562	
1111	Tiền Việt Nam	1.009.275.357		220.552.051.536	215.640.314.331	5.921.012.562	
112	Tiền gửi Ngân hàng	1.795.756.658		248.702.763.134	250.249.835.088	248.684.704	
1121	Tiền Việt Nam	1.795.756.658		248.702.763.134	250.249.835.088	248.684.704	
131	Phí thu của khách hàng	547.940.168		31.762.939.322	26.031.119.447	6.279.760.043	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	221.364.178		21.016.472.172	20.445.930.920	791.905.430	

1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	221.364.178		21.016.472.172	20.445.930.920	791.905.430	
138	Phí thu khác	15.997.916.283		4.953.669.186	19.983.831.183	967.754.286	
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	625.582.400		3.025.415.000	2.755.577.000	895.420.400	
1388	Phí thu khác	15.372.333.883		1.928.254.186	17.228.254.183	72.333.886	
153	Công cụ, dụng cụ			93.482.713	93.482.713		
156	Hàng hóa	15.893.285.582		214.662.441.497	205.211.787.144	25.343.939.935	
1561	Hàng hóa	15.893.285.582		214.662.441.497	205.211.787.144	25.343.939.935	
211	Tài sản cố định	1.759.140.909				1.759.140.909	
2111	TSCD hữu hình	1.759.140.909				1.759.140.909	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc	870.909.091				870.909.091	
21112	Máy móc thiết bị	90.050.000				90.050.000	
21113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	798.181.818				798.181.818	
214	Hao mòn tài sản cố định		800.860.586		216.666.658		1.017.527.244
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		800.860.586		216.666.658		1.017.527.244
228	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.000.000				100.000.000	
2288	Đầu tư khác	100.000.000				100.000.000	
242	Chi phí trả trước	36.891.163		93.482.713	71.499.663	58.874.213	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	35.622.507		93.482.713	71.499.663	57.605.557	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.268.656				1.268.656	
331	Phí trả cho người bán		1.903.128.109	241.766.222.943	243.004.983.513		3.141.888.679
333	Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	9.183.953		20.366.981.108	20.536.304.568		160.139.507
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			20.206.961.700	20.439.928.489		232.966.789
33311	Thuế GTGT đầu ra			20.206.961.700	20.439.928.489		232.966.789
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.576.633		87.372.268	24.912.460	65.036.441	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	6.607.320		15.147.103	15.963.582	5.790.841	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			2.000.000		2.000.000	
33382	Các loại thuế khác			2.000.000		2.000.000	
3339	Phi, lệ phí và các khoản phải nộp khác			55.500.037	55.500.037		
334	Phí trả người lao động		99.928.725	1.796.584.025	1.818.269.600		121.614.300
338	Phí trả, phải nộp khác		654.274.429	19.908.751.497	19.427.208.918		172.731.850
3383	Bảo hiểm xã hội	8.483.618		367.031.265	390.966.255		15.451.372
3384	Bảo hiểm y tế			67.267.720	75.044.495		7.776.775
3385	Bảo hiểm thất nghiệp			22.368.240	24.613.570		2.245.330

1/2

3388	Phí trả, phải nộp khác		662.758.047	19.452.084.272	18.936.584.598		147.258.373
341	Vay và nợ thuê tài chính		31.464.719.717	106.182.358.000	109.381.991.000		34.664.352.717
3411	Các khoản đi vay		31.464.719.717	106.182.358.000	109.381.991.000		34.664.352.717
34111	Vay ngắn hạn		31.464.719.717	106.182.358.000	109.381.991.000		34.664.352.717
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		3.000.000.000				3.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		3.000.000.000				3.000.000.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	552.157.315		295.100.144	40.075.244	807.182.215	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	392.443.252		76.322.299		468.765.551	

4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	159.714.063		218.777.845	40.075.244	338.416.664	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			215.480.678.080	215.480.678.080		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			215.480.678.080	215.480.678.080		
51111	Doanh thu bán hàng hóa			211.988.663.250	211.988.663.250		
51115	Chiết khấu trả cho khách hang, phải thu lại của công ty Nuti			3.492.014.830	3.492.014.830		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			22.312.681	22.312.681		
632	Giá vốn hàng bán			205.211.787.144	205.211.787.144		
635	Chi phí tài chính			2.625.365.106	2.625.365.106		
642	Chi phí quản lý kinh doanh			2.641.104.438	2.641.104.438		
6421	Chi phí bán hàng			502.528.635	502.528.635		
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.138.575.803	2.138.575.803		
711	Thu nhập khác			1.441.403.502	1.441.403.502		
811	Chi phí khác			240.000.000	240.000.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			210.753.514.775	210.753.514.775		
Cộng		37.922.911.566	37.922.911.566	1.770.569.465.716	1.770.569.465.716	42.278.254.297	42.278.254.297