

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

8. PHẢI THU KHÁC

	31/12/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngắn hạn	32.168.180.426	(3.506.395.592)	27.290.187.280	(3.507.940.950)
- Tạm ứng	324.692.640	(324.692.640)	326.237.998	(326.237.998)
- Phải thu khác	31.843.487.786	(3.181.702.952)	26.963.949.282	(3.181.702.952)
+ Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1	25.694.080.756	-	23.144.866.622	-
+ Lê Hữu Tuấn	637.379.708	-	637.379.708	-
+ Nguyễn Huy Đức	629.034.000	(629.034.000)	629.034.000	(629.034.000)
+ Đỗ Hoàng Hòa	912.020.000	(912.020.000)	912.020.000	(912.020.000)
+ Zhaoqing Dahuanong Biology Medicine Co, LTD	2.330.324.370	-	-	-
+ Lê Đức Hùng	472.000.000	(472.000.000)	472.000.000	(472.000.000)
+ Các đối tượng khác	1.168.648.952	(1.168.648.952)	1.168.648.952	(1.168.648.952)
Cộng	32.168.180.426	(3.506.395.592)	27.290.187.280	(3.507.940.950)

Phải thu khác là bên liên quan: Chi tiết tại thuyết minh số 29.1.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

9. NỢ XẤU

	31/12/2022		01/01/2022	
	Giá gốc		Giá trị	
	VND	VND	VND	VND
Các khoản phải thu quá hạn thanh toán				
Phải thu khách hàng	1.513.702.150	-	1.715.862.633	-
+ Trần Văn Diệp	65.276.477	-	65.276.477	-
+ Nguyễn Văn Thiên	29.920.213	-	29.920.213	-
+ Đại lý Nguyễn Quang	-	-	73.912.501	-
+ Nguyễn Ngọc Cường	-	-	32.546.627	-
+ Các đối tượng khác	1.418.505.460	-	1.514.206.815	-
Trả trước cho người bán	679.354.252	-	679.354.252	-
+ Công ty CP Công nghệ Hoàng Hải	549.354.252	-	549.354.252	-
+ Công ty CP Dầu tư Xây dựng và Thương mại Ao Sen	130.000.000	-	130.000.000	-
Tạm ứng	324.692.640	-	324.692.640	-
+ Các đối tượng khác	324.692.640	-	324.692.640	-
Phải thu khác	3.181.702.952	-	3.181.702.952	-
+ Nguyễn Huy Đức	629.034.000	-	629.034.000	-
+ Đỗ Hoàng Hòa	912.020.000	-	912.020.000	-
+ Lê Đức Hùng	472.000.000	-	472.000.000	-
+ Các đối tượng khác	1.168.648.952	-	1.168.648.952	-
Cộng	5.699.451.994	-	5.699.451.994	-
			5.903.157.835	-
				5.903.157.835

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

10. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ					
01/01/2022	8.862.709.301	2.659.690.690	2.263.650.080	873.247.084	14.659.297.155
31/12/2022	8.862.709.301	2.659.690.690	2.263.650.080	873.247.084	14.659.297.155
HAO MÒN LŨY KẾ					
01/01/2022	(4.201.030.906)	(2.560.166.960)	(2.114.385.277)	(755.681.823)	(9.631.264.966)
- Khấu hao trong năm	(304.116.912)	(47.142.830)	(110.307.420)	(16.795.044)	(478.362.206)
31/12/2022	(4.505.147.818)	(2.607.309.790)	(2.224.692.697)	(772.476.867)	(10.109.627.172)
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
01/01/2022	4.661.678.395	99.523.730	149.264.803	117.565.261	5.028.032.189
31/12/2022	4.357.561.483	52.380.900	38.957.383	100.770.217	4.549.669.983

- Nguyên giá Tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2022 là 5.901.608.599 VND (tại ngày 01/01/2022 là 6.079.042.429 VND).

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

11. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Phần mềm máy vi tính VND	Cộng VND
NGUYÊN GIÁ		
01/01/2022	59.500.000	59.500.000
31/12/2022	59.500.000	59.500.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN		
01/01/2022	(59.500.000)	(59.500.000)
31/12/2022	(59.500.000)	(59.500.000)
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
01/01/2022	<u>-</u>	<u>-</u>
31/12/2022	<u>-</u>	<u>-</u>

- Nguyên giá tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2022 là 59.500.000 VND (tại ngày 01/01/2022 là 59.500.000 VND).

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

12. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	31/12/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Ngắn hạn	11.588.112.416	2.514.050.816	18.226.541.976	7.670.504.266
- Công ty CP Sản xuất và Thương mại Thái Sơn	2.154.287.641	-	2.154.287.641	-
- Công ty CP Thành Nhơn	1.229.827.064	-	1.829.827.064	-
- Công ty TNHH Công trình Thiết kế Nam Ninh Công nghiệp nhẹ Trung Quốc	1.854.766.353	-	1.790.324.060	-
- Công ty TNHH thuốc thú y TW1	2.499.323.543	2.499.323.543	7.670.504.266	7.670.504.266
- Các đối tượng khác	3.849.907.815	14.727.273	4.781.598.945	-
Cộng	11.588.112.416	2.514.050.816	18.226.541.976	7.670.504.266

Phải trả người bán là bên liên quan: Chi tiết tại thuyết minh số 29.1.

13. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	31/12/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
Ngắn hạn	23.055.159	-	44.987.923	-
- Trung tâm nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi heo Bình Thẳng	14.962.500	-	14.962.500	-
- Các đối tượng khác	8.092.659	-	30.025.423	-
Cộng	23.055.159	-	44.987.923	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

14. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	01/01/2022		Số phải nộp trong năm		Số đã thực nộp/khấu trừ trong năm		31/12/2022	
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế và các khoản phải nộp								
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	314.456.444	428.795.021	426.477.187	316.774.278				
- Thuế thu nhập cá nhân	1.570.345.288	32.176.760	740.414.585	862.107.463				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	647.942.093	647.942.093	-				
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	81.122.298	724.870.488	28.366.506	777.626.280				
Cộng	1.965.924.030	1.833.784.362	1.843.200.371	1.956.508.021				

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2022		01/01/2022	
	VND	VND	VND	VND
Ngắn hạn				
- Chi phí bán hàng phải trả CBCNV	1.801.467.923	1.691.988.420	1.691.988.420	
- Các khoản trích trước khác	1.715.406.500	1.666.406.500	1.666.406.500	
	86.061.423	25.581.920	25.581.920	
Cộng	1.801.467.923	1.691.988.420	1.691.988.420	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

16. PHẢI TRẢ PHẢI NỢ KHÁC

	31/12/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
a) Ngắn hạn	4.550.256.791	42.652.883	4.590.539.317	65.935.409
- Kinh phí công đoàn	42.652.883	42.652.883	45.632.883	45.632.883
- Bảo hiểm xã hội	-	-	15.533.203	15.533.203
- Bảo hiểm y tế	-	-	3.004.192	3.004.192
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	1.765.131	1.765.131
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.507.603.908	-	4.524.603.908	-
Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I	3.746.918.648	-	3.665.577.978	-
+ Tiền khấu trừ thuế TNCN của khách lẻ	390.212.000	-	390.212.000	-
+ Ông Nguyễn Anh Tuấn	700.000.000	-	700.000.000	-
+ Ông Lê Anh Tuấn	136.723.837	-	136.723.837	-
+ Ông Lê Đức Liên	1.370.604.981	-	1.370.604.981	-
+ Các đối tượng khác	1.149.377.830	-	1.068.037.160	-
Chi nhánh Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I tại Đà Nẵng	-	-	91.340.670	-
+ Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Nam	-	-	81.000.000	-
+ Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đà Nẵng	-	-	10.340.670	-
Chi nhánh Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương I tại TP HCM	760.685.260	-	767.685.260	-
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà	12.900.000	-	19.900.000	-
+ Ông Lê Hữu Tuấn	747.785.260	-	747.785.260	-
b) Dài hạn	599.000.000	-	599.000.000	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	599.000.000	-	599.000.000	-
Cộng	5.149.256.791	42.652.883	5.189.539.317	65.935.409