

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI SƠN

Địa chỉ: 867 ấp Nghĩa Huân, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

ĐVT: Đồng

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
1111		Tiền Việt Nam	295 527 572	-	239 170 432 941	237 627 289 831	1 838 670 682	-
1121	01	Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490	2 122 043 581	-	217 227 734 932	218 538 318 615	811 459 898	-
1121	02	Ngân hàng AGRIBANK- CN Đồng Khởi 7109211030021	54 220 418	-	8 530 147 570	8 526 236 515	58 131 473	-
1121	03	Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)	21 771 090	-	144 916 550 847	144 908 331 343	29 990 594	-
1212		Trái phiếu	180 000 000	-	-	-	180 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	236 235 151	-	-	236 235 151	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	5 400 886 000	5 400 000 000	886 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	904 000 000	-	904 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	95 380 000	70 250 000	25 130 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	100 800 000	100 800 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	600 000 000	600 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	225 672 814	225 672 814	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	205 000 000	-	-	205 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	212 656 611	-	859 065 600	488 454 700	583 267 511	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	1 006 000 000	-	1 006 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	132 171 000	-	-	-	132 171 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	999 563 200	927 411 799	72 151 401	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	17 643 075 000	6 032 000 000	11 611 075 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	350 000 000	-	350 000 000	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	956 000 000	-	956 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	345 240 000	345 240 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	340 000 000	340 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	77 000 000	-	227 770 000	304 770 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	165 915 000	-	653 112 000	819 027 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	21 621 901	21 621 901	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	579 473 608	-	808 715 500	899 500 000	488 689 108	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	2 760 032 000	2 760 032 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	165 060 000	-	-	-	165 060 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	210 750 000	-	-	-	210 750 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	303 350 000	-	2 227 613 000	2 530 963 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	196 537 000	196 537 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	674 714 000	-	1 462 850 000	1 300 000 000	837 564 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	550 500 000	-	550 500 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	725 620 000	-	725 620 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	68 786 000	-	188 154 125	238 834 665	18 105 460	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	1 043 096 743	-	2 514 491 560	3 547 023 844	10 564 459	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	42 666 577	-	346 831 423	389 498 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	2 206 200 000	2 206 200 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	585 580 000	487 190 000	98 390 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	41 116 100	-	-	41 116 100	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	1 005 400 000	1 005 400 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	8 876 000	-	-	-	8 876 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	426 034 375	350 000 000	76 034 375	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	306 000 000	306 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	64 630 601	-	1 755 687 206	1 746 026 680	74 291 127	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	553 892 001	-	1 941 212 700	2 223 456 700	271 648 001	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	66 525 000	-	66 525 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	174 000 000	-	174 000 000	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	101 966 900	101 966 900	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	272 300 600	64 000 000	208 300 600	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	921 600 000	-	921 600 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	157 824 000	-	-	120 000 000	37 824 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	405 322 791	-	5 055 677 209	5 461 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	66 950 000	53 000 000	13 950 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	655 723 199	655 723 199	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	300 000 000	300 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	8 619 600	-	-	-	8 619 600	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	115 197 000	-	-	115 197 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	499 766 250	-	-	-	499 766 250	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	169 000 000	169 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	500 272 000	50 000 000	450 272 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	459 920 000	-	459 920 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	170 000 000	170 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	277 565 500	277 565 500	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	746 453 500	500 000 000	246 453 500	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	600 300 000	600 000 000	300 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	23 800 000	-	23 800 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	1 262 150 000	1 262 150 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	79 340 000	79 340 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	221 640 000	-	221 640 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	3 000 000 000	3 000 000 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	6 929 198 500	-	2 887 751 500	9 816 950 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	61 991 750	50 287 750	11 704 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	217 410 000	203 248 000	14 162 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	270 436 810	150 471 920	119 964 890	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	105 300 000	105 300 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	29 000 000	-	278 861 620	305 769 600	2 092 020	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	83 504 001	-	1 662 369 800	1 601 918 400	143 955 401	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	541 422 861	-	2 741 485 067	2 239 787 638	1 043 120 290	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	114 487 500	-	114 487 500	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	87 360 000	-	87 360 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	25 611 000	25 611 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	45 995 000	-	-	-	45 995 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	235 000 000	-	102 050 000	337 050 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	1 347 100 000	-	1 347 100 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	59 100 000	45 300 000	13 800 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	1 865 100 000	1 865 100 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	39 990 000	39 990 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	108 358 560	-	1 225 612 500	1 061 110 560	272 860 500	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	2 160 000	2 160 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	141 150 000	135 000 000	6 150 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	16 083 000	16 083 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	107 000 000	100 000 000	7 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	154 000 000	-	154 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	212 350 000	130 975 000	81 375 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	549 575 000	418 600 000	130 975 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	169 320 000	150 000 000	19 320 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	1 444 722 000	943 040 000	501 682 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	51 030 000	-	51 030 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	150 010 000	150 010 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	10 680 000	-	10 680 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	9 685 500	9 685 500	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	5 020 000	5 020 000	-	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	309 169 012	303 548 012	5 621 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	254 873 521	-	2 328 543 442	2 455 026 100	128 390 863	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	690 000 000	400 000 000	290 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	11 981 400	-	11 981 400	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	-	-	6 000 000 000	6 000 000 000	-	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	260 550 000	260 550 000	-	-	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	42 150 000	-	42 150 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	18 570 800	-	-	-	18 570 800
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	58 614 000	-	-	-	58 614 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	53 528 315	-	124 040 005	-	177 568 320
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	1 175 600 000	-	1 226 725 000	-	2 402 325 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	112 375 000	-	-	-	112 375 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	50 968 600	50 968 600	-	-	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	95 267 000	-	-	-	95 267 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	100 140 000	-	100 140 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	423 963 000	-	423 963 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	22 079 220	-	-	-	22 079 220
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	168 340 999	-	-	-	168 340 999
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	506 075 000	-	506 075 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	306 150 000	-	-	-	306 150 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	100 000 000	-	-	-	100 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	98 628 367	-	98 628 367
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	1 406 402 498	-	144 500 000	-	1 550 902 498
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	800 000 000	-	800 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	1 900 000 000	-	-	-	1 900 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	35 750 000	-	-	-	35 750 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	14 250 000	-	-	-	14 250 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	29 944 000	-	29 944 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	241 993 004	241 993 004	-	-	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	67 600 000	-	281 883 904	-	349 483 904
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	408 000 000	-	-	-	408 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	100 000 000	-	100 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	166 556 000	-	-	-	166 556 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	56 712 000	-	-	-	56 712 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	711 777 209	-	711 777 209

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	37 755 300	-	-	-	37 755 300
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	42 664 899	42 793 199	32 869 899	-	32 741 599
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	650 000 000	-	-	-	650 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	22 372 470	-	-	-	22 372 470
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	26 800 000	-	400 000 000	-	426 800 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	48 791 000	-	48 791 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	200 000 000	-	200 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	77 000 000	-	100 000 000	-	177 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	82 584 500	-	-	-	82 584 500
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	39 400 000	-	39 400 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	31 926 100	-	-	-	31 926 100
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	941 684 250	-	-	-	941 684 250
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	2 502 407 999	1 472 022 500	-	-	1 030 385 499
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	2 551 751 500	-	2 551 751 500
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	29 577 500	-	-	-	29 577 500
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	150 000 000	-	900 000 000	-	1 050 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	14 544 000	-	-	-	14 544 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	19 360 000	19 380 000	20 000	-	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	300 000 000	-	-	-	300 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	250 000 000	96 739 750	-	-	153 260 250
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	715 000 000	-	715 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	12 235 000	-	-	-	12 235 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	201 040 000	-	-	-	201 040 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	369 263 600	-	5 160 000	-	374 423 600
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	39 884 000	-	-	-	39 884 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	17 395 000	-	-	-	17 395 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	1 000 000 000	-	-	-	1 000 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	150 000 000	-	-	-	150 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	5 952 000	-	-	-	5 952 000

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	136 517 670	-	136 517 670
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	-	-	81 000 000	-	81 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	8 000 000	-	-	-	8 000 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	91 357 700	-	-	-	91 357 700
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	190 206 000	-	-	-	190 206 000
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	94 382 600	-	-	-	94 382 600
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	382 194 160	382 194 160	1 620 000 000	-	1 620 000 000
1331		Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ	103 799 681	-	36 313 194 470	35 743 031 550	673 962 601	-
1361	01	Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long	38 167 699 009	-	161 745 954 814	168 847 719 032	31 065 934 791	-
1361	01	Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long	-	-	225 604 000	196 878 816	28 725 184	-
1361	02	Phải thu nội bộ - CN 2	-	-	1 428 792 000	-	1 428 792 000	-
1381		Tài sản thiếu chờ xử lý	1 340 135 072	-	-	-	1 340 135 072	-
1381		Tài sản thiếu chờ xử lý	- 470 465 907	-	-	-	- 470 465 907	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	1 060 451 164	-	1 060 451 164	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	2 423 472 817	-	-	2 423 472 817	-	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	2 423 867 025	-	2 423 867 025	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	31 940 000	-	-	31 940 000	-	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	276 214 650	-	276 214 650	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	958 429 143	-	-	958 429 143	-	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	750 877 682	-	750 877 682	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	308 940 000	240 000	308 700 000	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	3 666 326 763	3 666 326 763	-	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	13 308 834	-	-	-	13 308 834
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	2 001 610 000	2 194 230 000	-	192 620 000
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	6 576 258 688	-	-	-	6 576 258 688	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	115 000 000	-	115 000 000	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	-	-	512 116 554	512 116 554	-	-
152		Nguyên liệu, vật liệu	-	-	3 416 450 532	3 416 450 532	-	-
1561	01	Kho hàng hoá	5 176 024 777	-	353 489 630 609	344 322 367 471	14 343 287 915	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
1561	03	Kho khác	385 733 996	-	-	-	385 733 996	-
2111		Nhà cửa, vật kiến trúc	884 844 192	-	263 945 638	-	1 148 789 830	-
2113		Phương tiện vận tải, truyền dẫn	27 649 540 618	-	2 658 143 546	-	30 307 684 164	-
2114		Thiết bị, dụng cụ quản lý	236 629 091	-	-	-	236 629 091	-
2118		Tài sản cố định khác	30 000 000	-	-	-	30 000 000	-
2141		Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	14 310 944 728	-	2 600 354 262	-	16 911 298 990
2412		Xây dựng cơ bản	-	-	263 945 638	263 945 638	-	-
2413		Sửa chữa lớn TSCĐ	-	-	172 262 882	172 262 882	-	-
242	01	Chi phí trả trước <= 12T	180 560 344	-	860 973 910	382 085 403	659 448 851	-
242	02	Chi phí trả trước > 12T	588 991 015	-	637 911 845	289 995 977	936 906 883	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	24 670 800	24 670 800	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	11 394 000	191 840 000	191 840 000	-	11 394 000
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	516 965 900	516 965 900	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	548 900 000	548 900 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	4 814 382 846	4 814 382 846	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	106 355 526	106 355 526	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	87 691 000	87 691 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	312 653 990	312 653 990	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	294 120 001	56 309 320 801	56 015 200 800	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	27 500 000	27 500 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	117 931 000	117 931 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	194 124 876 136	194 124 876 136	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	-	47 394 400	-	47 394 400
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	131 524 350	155 031 000	-	23 506 650
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	25 416 000	-	-	-	25 416 000
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	69 557 620	69 557 620	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	152 596 000	152 596 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	49 370 430 000	49 370 430 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	20 636 000	20 636 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	111 446 090	111 446 090	-	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	604 251 000	604 251 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	26 874 000	26 874 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	-	39 564 800	-	39 564 800
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	33 000 000	33 000 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	820 800 000	1 100 000 000	290 000 000	-	10 800 000
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	104 566 000	104 566 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	189 489 170	189 489 170	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	71 377 334	92 579 834	21 202 500	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	211 200 000	211 200 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	93 522 000	93 522 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	6 576 035 637	6 576 035 637	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	1 306 500	1 306 500	-	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	270 200 000	-	-	-	270 200 000
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	2 058 760 000	2 058 760 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	155 000 000	305 000 000	-	150 000 000
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	39 311 999	-	-	-	39 311 999
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	3 492 503 985	4 292 526 500	-	800 022 515
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	87 120 000	87 120 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	19 541 000	19 541 000	-	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	919 600	2 897 514 980	2 896 595 380	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	225 020 914	-	-	-	225 020 914
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	2 448 564 000	2 448 564 000	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	36 224 744 600	36 224 744 600	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	126 918 010	-	36 455 563 015	36 582 481 025	-	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	1 446 064 000	1 446 064 000	-	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	60 343 030	-	-	60 343 030	-	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	15 499 899	-	-	15 499 899	-	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	79 293 840	-	-	47 690 296	31 603 544	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	218 005 000	-	-	-	218 005 000	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	23 264 500	-	-	-	23 264 500	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	72 000 000	-	-	-	72 000 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	8 711 064	-	5 835 794	8 711 064	5 835 794	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	983 226 225	-	983 226 225	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	310 968 483	-	207 262 641	310 968 483	207 262 641	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	50 000 000	-	50 000 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	10 000 000	-	-	-	10 000 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	1 250 860 000	-	1 250 860 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	337 138 000	-	-	-	337 138 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	19 634 000	-	19 634 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	155 114 550	-	155 114 550	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	2 800 000	-	2 800 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	186 773 759	-	-	-	186 773 759	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	30 000 000	-	-	-	30 000 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	20 000 000	-	-	-	20 000 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	81 697 000	-	81 697 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	3 492 503 985	-	-	3 492 503 985	-	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	6 644 000	-	15 054 000	6 644 000	15 054 000	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	2 016 204 100	-	24 019 750	2 016 204 100	24 019 750	-
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	107 166 902	-	79 037 603	107 166 902	79 037 603	-
3331	01	Thuế GTGT đầu ra	1 674 787	-	34 337 460 989	34 339 135 776	-	-
3334		Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	100 227 309	-	147 555 298	-	247 782 607
3338	01	Thuế môn bài	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
3341		Phải trả công nhân viên	-	-	6 772 943 915	6 801 063 515	-	28 119 600
335	01	Chi phí phải trả <= 12T	-	-	-	7 404 636	-	7 404 636
3383	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	22 357 823	392 140 295	388 825 635	-	19 043 163
3383	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	17 844 060	-	-	-	17 844 060
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	-	22 107 200	22 107 200	-	-
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	-	108 750 000	108 750 000	-	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	-	4 779 192 500	4 779 192 500	-	-
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	391 119 200	18 045 005 680	17 655 006 480	-	1 120 000
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	-	1 309 220 000	1 039 360 000	269 860 000	-
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	-	4 287 188 190	4 287 188 190	-	-
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	-	636 064 000	-	636 064 000	-
3411	01	Vay nợ ngắn hạn <= 12T	-	20 373 000 000	117 139 000 000	120 295 000 000	-	23 529 000 000
3411	01	Vay nợ ngắn hạn <= 12T	-	46 114 000 000	193 619 000 000	195 205 000 000	-	47 700 000 000
4111		Vốn góp của chủ sở hữu	-	6 630 760 000	-	3 369 240 000	-	10 000 000 000
4211		Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	-	3 122 318 978	-	-	-	3 122 318 978
4212		Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	-	1 024 553 238	1 868 483	590 221 193	-	1 612 905 948
5111	01	Doanh thu - Công ty Mẹ	-	-	266 438 024 552	266 438 024 552	-	-
5111	02	Doanh thu - CN Vĩnh Long	-	-	154 050 585 987	154 050 585 987	-	-
5111	04	Doanh thu - CN Tiền Giang	-	-	225 604 000	225 604 000	-	-
515	01	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	14 437 963	14 437 963	-	-
515	02	Doanh thu hoạt động tài chính - CN Vĩnh Long	-	-	35 556	35 556	-	-
632	01	Giá vốn hàng bán	-	-	344 299 448 571	344 299 448 571	-	-
632	02	Giá vốn - CN 1 - Vĩnh Long	-	-	75 490 163 668	75 490 163 668	-	-
632	04	Giá vốn - CN Tiền Giang	-	-	196 643 058	196 643 058	-	-
635	01	Chi phí lãi vay	-	-	4 061 013 953	4 061 013 953	-	-
6411	01	Chi phí nhân viên	-	-	6 732 613 703	6 732 613 703	-	-
6411	02	Chi phí nhân viên - CN Vĩnh Long	-	-	1 142 928 861	1 142 928 861	-	-
6412	01	Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì	-	-	3 416 450 532	3 416 450 532	-	-
6412	02	Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì - CN Vĩnh Long	-	-	825 503 298	825 503 298	-	-
6417	01	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	2 592 000 000	2 592 000 000	-	-
6418	01	Chi phí bằng tiền khác	-	-	1 102 578 279	1 102 578 279	-	-
6418	02	Chi phí bằng tiền khác - CN Vĩnh Long	-	-	34 412 729	34 412 729	-	-

Mã TK	TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư Cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		B	1	2	3	4	5	6
6421	01	Chi phí nhân viên quản lý	-	-	1 102 112 624	1 102 112 624	-	-
6421	02	Chi phí nhân viên quản lý - CN Vĩnh Long	-	-	14 599 900	14 599 900	-	-
6423	01	Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	23 416 318	23 416 318	-	-
6424	01	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	2 600 354 262	2 600 354 262	-	-
6425	01	Thuế, phí và lệ phí	-	-	72 710 257	72 710 257	-	-
6425	02	Thuế, phí và lệ phí - CN Vĩnh Long	-	-	9 072 458	9 072 458	-	-
6427	01	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	311 739 107	311 739 107	-	-
6427	02	Chi phí dịch vụ mua ngoài - CN Vĩnh Long	-	-	26 200 016	26 200 016	-	-
6428	01	Chi bằng tiền khác	-	-	1 303 382 514	1 303 382 514	-	-
6428	03	Tiếp khách, hội nghị, khánh tiết, quảng cáo tiếp thị	-	-	288 138 658	288 138 658	-	-
6428	30	CN 1 - Vĩnh Long	-	-	330 263 610	330 263 610	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	52 178 662	52 178 662	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	2 301 569 465	2 301 569 465	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	16 177 870 910	16 177 870 910	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	3 745 845 454	3 745 845 454	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	1 920 000	1 920 000	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	957 815 150	957 815 150	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	2 880 108 411	2 880 108 411	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	5 782 000	5 782 000	-	-
811	01	Chi phí khác	-	-	138 705 510	138 705 510	-	-
8211		Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	147 555 298	147 555 298	-	-
911		Xác định kết quả kinh doanh	-	-	446 851 778 110	446 851 778 110	-	-

LẬP BIỂU



Phan T. Châu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan T. Châu Thanh

Ngày 20 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Huỳnh T. Tuyết Hạnh