

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 01/02/2019 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	- 867 843 661	-	215 140 413 012	212 433 898 669	1 838 670 682	-
1121	01	Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490	111 495 072	-	194 513 295 549	193 813 330 723	811 459 898	-
1121	02	Ngân hàng AGRIBANK- CN Đồng Khởi 7109211030021	968 618	-	7 681 127 670	7 623 964 815	58 131 473	-
1121	03	Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)	24 330 571	-	121 744 864 394	121 739 204 371	29 990 594	-
1212		Trái phiếu	180 000 000	-	-	-	180 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	8 248 174 230	2 286 966 852	87 876 759 123	66 713 415 245	27 124 551 256	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	15 583 159 189	2 306 091 213	10 056 521 879	-	23 333 589 855
1331		Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ	1 832 944 315	-	34 364 248 767	35 523 230 481	673 962 601	-
1361	01	Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long	18 522 819 009	-	159 716 438 814	147 144 597 848	31 094 659 975	-
1361	02	Phải thu nội bộ - CN 2	-	-	1 428 792 000	-	1 428 792 000	-
1381		Tài sản thiếu chờ xử lý	869 669 165	-	-	-	869 669 165	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	6 576 258 688	112 188 834	11 115 403 838	6 274 033 317	11 511 369 209	205 928 834
152		Nguyên liệu, vật liệu	-	-	2 984 259 063	2 984 259 063	-	-
1561	01	Kho hàng hoá	12 442 241 902	-	334 993 025 314	333 091 979 301	14 343 287 915	-
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	-

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
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	41 032 140	-	222 913 498	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	623 585 015	-	603 317 845	289 995 977	936 906 883	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	3 488 573 180	1 313 433 077	375 285 977 079	379 103 748 460	-	1 642 631 278
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	4 568 979 084	-	2 874 541 563	3 640 194 281	3 803 326 366	-
3331	01	Thuế GTGT đầu ra	-	1 109 691 654	34 337 460 989	33 227 769 335	-	-
3334		Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	100 227 309	-	147 555 298	-	247 782 607
3341		Phải trả công nhân viên	122 218 800	-	6 650 725 115	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)	-	40 201 883	392 140 295	388 825 635	-	36 887 223
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	453 712 000	51 120 000	26 909 266 070	26 407 054 070	905 924 000	1 120 000
3411	01	Vay nợ ngắn hạn <= 12T	-	42 215 000 000	275 646 000 000	304 660 000 000	-	71 229 000 000
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	-	9 063 555 257	266 438 024 552	257 374 469 295	-	-
5111	02	Doanh thu - CN Vĩnh Long	-	2 050 109 092	154 050 585 987	152 000 476 895	-	-
5111	04	Doanh thu - CN Tiền Giang	-	-	225 604 000	225 604 000	-	-
515	01	Doanh thu hoạt động tài chính	-	87 524	14 437 963	14 350 439	-	-
515	02	Doanh thu hoạt động tài chính - CN Vĩnh Long	-	-	35 556	35 556	-	-
632	01	Giá vốn hàng bán	11 219 188 170	-	333 080 260 401	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	337 817 879	-	3 723 196 074	4 061 013 953	-	-

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
6411	01	Chi phí nhân viên	4 800 000	-	6 727 813 703	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	432 191 469	-	2 984 259 063	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	301 000 529	-	801 577 750	1 102 578 279	-	-
6418	02	Chi phí bằng tiền khác - CN Vĩnh Long	-	-	34 412 729	34 412 729	-	-
6421	01	Chi phí nhân viên quản lý	1 200 000	-	1 100 912 624	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	11 041 000	-	12 375 318	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	18 474 907	-	54 235 350	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	25 975 696	-	285 763 411	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	23 819 091	-	1 279 563 423	1 303 382 514	-	-
6428	03	Tiếp khách, hội nghị, khánh tiết, quảng cáo tiếp thị	132 117 749	-	156 020 909	288 138 658	-	-
6428	30	CN 1 - Vĩnh Long	-	-	330 263 610	330 263 610	-	-
711		Thu nhập khác	-	219 288 618	26 123 090 052	25 903 801 434	-	-
811	01	Chi phí khác	126 918 010	-	11 787 500	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	-	-

Cộng/ToTal

99 241 010 869

99 241 010 869

3 228 075 274 574

3 228 075 274 574

128 378 987 949

128 378 987 949

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