

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 15/02/2019 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	-6 543 323 256	-	210 140 413 012	201 758 419 074	1 838 670 682	-
1121	01	Ngân hàng đầu tư phát triển - CN Đồng Khởi 72910000000490	11 281 534	-	183 754 415 689	182 954 237 325	811 459 898	-
1121	02	Ngân hàng AGRIBANK- CN Đồng Khởi 7109211030021	104 696 218	-	6 767 164 670	6 813 729 415	58 131 473	-
1121	03	Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN Bến Tre 118 000 130 336 (10201.00020.66374)	29 866 305	-	116 293 312 894	116 293 188 605	29 990 594	-
1212		Trái phiếu	180 000 000	-	-	-	180 000 000	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	6 257 276 878	4 837 446 860	87 836 769 123	62 132 047 885	27 124 551 256	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	16 174 186 189	2 306 091 213	9 465 494 879	-	23 333 589 855
1331		Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ	1 860 375 070	-	34 327 828 921	35 514 241 390	673 962 601	-
1361	01	Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long	17 447 819 009	-	159 716 438 814	146 069 597 848	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	13 308 834	11 016 523 838	6 274 033 317	11 511 369 209	205 928 834
152		Nguyên liệu, vật liệu	209 954 477	-	2 774 304 586	2 984 259 063	-	-
1561	01	Kho hàng hoá	12 447 608 382	-	334 987 658 834	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	78 119 268	-	185 826 370	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	11 051 313 180	1 396 290 723	367 714 526 015	379 012 179 750	-	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	-	1 113 327 109	34 337 460 989	33 224 133 880	-	-
3334		Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	100 227 309	-	147 555 298	-	247 782 607
3341		Phải trả công nhân viên	427 368 147	-	6 345 575 768	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	331 496 711	328 182 051	-	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	-	38 563 000 000	270 194 000 000	302 860 000 000	-	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	-	9 099 909 802	266 438 024 552	257 338 114 750	-	-
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	357 843 195	-	3 703 170 758	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	65 311 040	-	6 667 302 663	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	322 414 784	-	780 163 495	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	8 440 000	-	1 093 672 624	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	24 946 907	-	47 763 350	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	43 098 158	-	268 640 949	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	110 860 000	-	1 192 522 514	1 303 382 514	-	-
6428	03	Tiếp khách, hội nghị, khánh tiết, quảng cáo tiếp thị	132 996 294	-	155 142 364	288 138 658	-	-
6428	30	CN 1 - Vĩnh Long	-	-	330 263 610	330 263 610	-	-
711		Thu nhập khác	-	341 919 527	26 123 090 052	25 781 170 525	-	-
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

98 877 116 432

98 877 116 432

3 191 913 233 761

3 191 913 233 761

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