

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		Tiền Việt Nam - NH	2 198 035 089	-	370 674 433 349	371 972 886 473	899 581 965	-
1212		Trái phiếu	180 000 000	-	-	-	180 000 000	-
131		Phải thu khách hàng	14 199 471 476	14 459 894 514	93 981 967 426	89 930 582 987	27 124 551 256	23 333 589 855
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		Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	38 167 699 009	-	163 400 350 814	169 044 597 848	32 523 451 975	-
1381		Tài sản thiếu chờ xử lý	869 669 165	-	-	-	869 669 165	-
1388		Phải thu khác	9 990 100 648	13 308 834	11 115 403 838	9 786 755 277	11 511 369 209	205 928 834
152		Nguyên liệu, vật liệu	-	-	3 416 450 532	3 416 450 532	-	-
1561		Giá mua hàng hóa	5 561 758 773	-	353 489 630 609	344 322 367 471	14 729 021 911	-
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		Chi phí trả trước	769 551 359	-	1 498 885 755	672 081 380	1 596 355 734	-
331		Phải trả người bán	7 221 434 572	1 779 407 348	404 232 019 343	407 513 351 479	3 803 326 366	1 642 631 278
3331		Thuế GTGT phải nộp	1 674 787	-	34 337 460 989	34 339 135 776	-	-

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
3334		Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	100 227 309	-	147 555 298	-	247 782 607
3338		Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
3341		Phải trả công nhân viên	-	-	6 772 943 915	6 801 063 515	-	28 119 600
335		Chi phí phải trả	-	-	-	7 404 636	-	7 404 636
3383		Bảo hiểm xã hội	-	40 201 883	392 140 295	388 825 635	-	36 887 223
3388		Phải trả, phải nộp khác	-	391 119 200	29 187 527 570	27 891 604 370	905 924 000	1 120 000
3411		Các khoản đi vay	-	66 487 000 000	310 758 000 000	315 500 000 000	-	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		Doanh thu bán hàng hoá	-	-	420 714 214 539	420 714 214 539	-	-
515		Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	14 473 519	14 473 519	-	-
632		Gía vốn hàng bán	-	-	419 986 255 297	419 986 255 297	-	-
635		Chi phí hoạt động tài chính	-	-	4 061 013 953	4 061 013 953	-	-
6411		Chi phí nhân viên	-	-	7 875 542 564	7 875 542 564	-	-
6412		Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì	-	-	4 241 953 830	4 241 953 830	-	-
6417		Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	2 592 000 000	2 592 000 000	-	-
6418		Chi phí bằng tiền khác	-	-	1 136 991 008	1 136 991 008	-	-
6421		Chi phí nhân viên quản lý	-	-	1 116 712 524	1 116 712 524	-	-
6423		Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	23 416 318	23 416 318	-	-
6424		Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	2 600 354 262	2 600 354 262	-	-
6425		Thuế, phí và lệ phí	-	-	81 782 715	81 782 715	-	-
6427		Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	337 939 123	337 939 123	-	-
6428		Chi phí bằng tiền khác [Tiếp khách, hội nghị, công tác phí]	-	-	1 921 784 782	1 921 784 782	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	26 123 090 052	26 123 090 052	-	-
811		Chi phí khác	-	-	138 705 510	138 705 510	-	-

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
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			108 359 736 032	108 359 736 032	3 402 068 571 437	3 402 068 571 437	128 378 987 949	128 378 987 949

LẬP BIỂU



Phan T. Châu Thanh

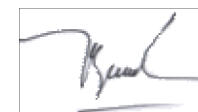
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan T. Châu Thanh

Ngày 20 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Huỳnh T. Tuyết Hạnh