

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		Tiền Việt Nam - NH	136 794 261	-	323 939 287 613	323 176 499 909	899 581 965	-
1212		Trái phiếu	180 000 000	-	-	-	180 000 000	-
131		Phải thu khách hàng	8 248 174 230	17 870 126 041	90 182 850 336	76 769 937 124	27 124 551 256	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		Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	18 522 819 009	-	161 145 230 814	147 144 597 848	32 523 451 975	-
1381		Tài sản thiếu chờ xử lý	869 669 165	-	-	-	869 669 165	-
1388		Phải thu khác	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		Giá mua hàng hóa	12 827 975 898	-	334 993 025 314	333 091 979 301	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	41 032 140	-	222 913 498	263 945 638	-	-
2413		Sửa chữa lớn TSCĐ	-	-	172 262 882	172 262 882	-	-
242		Chi phí trả trước	804 145 359	-	1 464 291 755	672 081 380	1 596 355 734	-
331		Phải trả người bán	8 057 552 264	1 313 433 077	378 160 518 642	382 743 942 741	3 803 326 366	1 642 631 278
3331		Thuế GTGT phải nộp	-	1 109 691 654	34 337 460 989	33 227 769 335	-	-

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
3341		Phải trả công nhân viên	122 218 800	-	6 650 725 115	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	453 712 000	51 120 000	26 909 266 070	26 407 054 070	905 924 000	1 120 000
3411		Các khoản đi vay	-	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		Doanh thu bán hàng hoá	-	11 113 664 349	420 714 214 539	409 600 550 190	-	-
515		Doanh thu hoạt động tài chính	-	87 524	14 473 519	14 385 995	-	-
632		Gía vốn hàng bán	11 219 188 170	-	408 767 067 127	419 986 255 297	-	-
635		Chi phí hoạt động tài chính	337 817 879	-	3 723 196 074	4 061 013 953	-	-
6411		Chi phí nhân viên	4 800 000	-	7 870 742 564	7 875 542 564	-	-
6412		Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì	432 191 469	-	3 809 762 361	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	301 000 529	-	835 990 479	1 136 991 008	-	-
6421		Chi phí nhân viên quản lý	1 200 000	-	1 115 512 524	1 116 712 524	-	-
6423		Chi phí đồ dùng văn phòng	11 041 000	-	12 375 318	23 416 318	-	-
6424		Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	2 600 354 262	2 600 354 262	-	-
6425		Thuế, phí và lệ phí	18 474 907	-	63 307 808	81 782 715	-	-
6427		Chi phí dịch vụ mua ngoài	25 975 696	-	311 963 427	337 939 123	-	-
6428		Chi phí bằng tiền khác [Tiếp khách, hội nghị, công tác phí]	155 936 840	-	1 765 847 942	1 921 784 782	-	-
711		Thu nhập khác	-	219 288 618	26 123 090 052	25 903 801 434	-	-
811		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	-	-

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