

**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	14 199 471 476	-	91 415 326 213	78 490 246 433	27 124 551 256	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	14 459 894 514	2 566 641 213	11 440 336 554	-	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	01	Phải thu nội bộ - CN Vĩnh Long	38 167 699 009	-	161 971 558 814	169 044 597 848	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	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	01	Kho hàng hoá	5 176 024 777	-	353 489 630 609	344 322 367 471	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	-	-	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	126 918 010	1 779 407 348	401 357 477 780	401 347 619 720	-	1 642 631 278
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	7 094 516 562	-	2 874 541 563	6 165 731 759	3 803 326 366	-
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)	-	40 201 883	392 140 295	388 825 635	-	36 887 223
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	391 119 200	29 187 527 570	27 891 604 370	905 924 000	1 120 000
3411	01	Vay nợ ngắn hạn <= 12T	-	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	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	-	-

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
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	-	-
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	-	-	26 123 090 052	26 123 090 052	-	-
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