

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH TM THUỐC THÚ Y NGUYỄN KHOA

Địa chỉ: 237B đường Nguyễn Văn Tư, KP2, Phường 7, TP Bến Tre, 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	7 286 173	-	15 264 678 142	15 243 167 097	28 797 218	-
1121	01	Ngân hàng TMCP Đông á - 016984330001	374 052 308	-	23 710 336 756	23 832 412 298	251 976 766	-
131	01	Phải thu khách hàng ngắn hạn <= 12T	1 267 645 863	-	12 708 584 422	12 117 607 491	1 858 622 794	-
131	03	Người mua trả trước ngắn hạn <= 12T	-	1 414 949 714	183 127 883	234 999 596	-	1 466 821 427
1331		Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hàng hóa, dịch vụ	156 151 564	-	1 179 092 956	902 219 553	433 024 967	-
1388	01	Phải thu khác <=12 tháng	593 919 568	-	859 392 895	605 925 172	859 392 895	12 005 604
152		Nguyên liệu, vật liệu	-	-	217 160 332	217 160 332	-	-
1561	01	Kho hàng hoá	3 286 929 764	-	22 883 305 183	16 073 833 162	10 096 401 785	-
2113		Phương tiện vận tải, truyền dẫn	616 255 828	-	-	-	616 255 828	-
2141		Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	82 167 444	-	82 167 444	-	164 334 888
2412		Xây dựng cơ bản	176 659 258	-	57 629 800	234 289 058	-	-
242	01	Chi phí trả trước <= 12T	22 385 488	-	40 289 092	29 764 126	32 910 454	-
242	02	Chi phí trả trước > 12T	112 450 843	-	281 490 877	149 536 816	244 404 904	-
331	01	Phải trả người bán ngắn hạn <= 12T	-	962 636 497	23 213 896 482	24 135 626 217	-	1 884 366 232
331	03	Trả trước người bán ngắn hạn <= 12T	-	-	16 000 000	-	16 000 000	-
3331	01	Thuế GTGT đầu ra	-	-	842 429 577	842 429 577	-	-
3334		Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	14 832 972	15 039 447	-	206 475	-
3338	01	Thuế môn bài	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
3341		Phải trả công nhân viên	-	-	1 793 985 488	1 793 985 488	-	-
3383	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	-	86 138 880	86 138 880	-	-

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
3388	01	Phải trả ngắn hạn (<=1 năm)	-	250 697 234	480 358 608	800 903 609	-	571 242 235
3411	01	Vay nợ ngắn hạn <= 12T	-	1 850 000 000	300 000 000	6 982 000 000	-	8 532 000 000
4111		Vốn góp của chủ sở hữu	-	2 000 000 000	-	-	-	2 000 000 000
4212		Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	-	38 452 796	231 229 096	-	192 776 300	-
5111	01	Thuốc thú y	-	-	17 704 157 513	17 704 157 513	-	-
515		Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	951 911	951 911	-	-
632	01	Giá vốn - 511/01	-	-	16 073 833 162	16 073 833 162	-	-
6411		Chi phí nhân viên	-	-	1 866 098 508	1 866 098 508	-	-
6412		Chi phí nguyên, vật liệu, bao bì	-	-	217 160 332	217 160 332	-	-
6418		Chi phí bằng tiền khác	-	-	296 495 455	296 495 455	-	-
6421		Chi phí nhân viên quản lý	-	-	213 711 100	213 711 100	-	-
6423		Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	11 313 450	11 313 450	-	-
6424		Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	82 167 444	82 167 444	-	-
6425		Thuế, phí và lệ phí	-	-	8 857 727	8 857 727	-	-
6427		Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	34 246 970	34 246 970	-	-
6428	01	Chi bằng tiền khác	-	-	280 636 579	280 636 579	-	-
6428	02	Công tác phí	-	-	21 462 384	21 462 384	-	-
6428	03	Tiếp khách, hội nghị, khánh tiết, quảng cáo tiếp thị	-	-	27 914 491	27 914 491	-	-
711		Thu nhập khác	-	-	2 019 128 527	2 019 128 527	-	-
811	01	Chi phí khác	-	-	577 102 306	577 102 306	-	-
911		Xác định kết quả kinh doanh	-	-	19 710 999 908	19 710 999 908	-	-

Cộng/ToTal

6 613 736 657

6 613 736 657

163 512 403 683

163 512 403 683

14 630 770 386

14 630 770 386

LẬP BIỂU



Phan T Châu Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan T Châu Thanh

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngô Đăng Khoa