

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: **B01a - DNN**
(Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING

[02] Mã số thuế: 0104877363

[03] Địa chỉ: Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Thăng Long, 98
Nguy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính

[04] Quận/Huyện:
Thanh Xuân

[05] Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội

[06] Điện thoại:

[07] Fax:

[08] E-mail:

BCTC đã được kiểm toán: ☐

Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị tiền: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.603.697.678	1.360.013.598
II. Đầu tư tài chính	120		56.000.000	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	122		56.000.000	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123		0	0
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)	124		0	0
III. Các khoản phải thu	130		6.891.149.547	4.871.790.350
1. Phải thu của khách hàng	131		4.834.262.047	2.823.542.850
2. Trả trước cho người bán	132		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	133		0	0
4. Phải thu khác	134		2.056.887.500	2.048.247.500
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	135		0	0
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	136		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141		0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		0	0
V. Tài sản cố định	150		0	0
- Nguyên giá	151		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	152		0	0
VI. Bất động sản đầu tư	160		0	0
- Nguyên giá	161		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162		0	0
VII. XDCB dở dang	170		0	0
VIII. Tài sản khác	180		22.182.403	29.965.554
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181		0	0
2. Tài sản khác	182		22.182.403	29.965.554
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180)	200		8.573.029.628	6.261.769.502

NGUON VON				
I. Nợ phải trả	300		2.995.610.522	736.224.994
1. Phải trả người bán	311		2.989.220.750	684.626.000
2. Người mua trả tiền trước	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6.225.753	50.273.490
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Phải trả khác	315		164.019	1.325.504
6. Vay và nợ thuê tài chính	316		0	0
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	317		0	0
8. Dự phòng phải trả	318		0	0
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	319		0	0
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	320		0	0
II. Vốn chủ sở hữu	400		5.577.419.106	5.525.544.508
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		0	0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416		0	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		577.419.106	525.544.508
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400)	500		8.573.029.628	6.261.769.502

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 25 tháng 03 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Tuấn Dũng

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2019

Mẫu số: **B02**
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING

[03] Mã số thuế: 0104877363

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		17.998.252.136	17.840.563.799
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		17.998.252.136	17.840.563.799
4. Giá vốn hàng bán	11		17.066.898.906	16.815.422.056
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		931.353.230	1.025.141.743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.690.605	578.776
7. Chi phí tài chính	22		2.305	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24		883.789.328	975.660.670
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		55.252.202	50.059.849
10. Thu nhập khác	31		6	0
11. Chi phí khác	32		615.000	20.000
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(614.994)	(20.000)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		54.637.208	50.039.849
14. Chi phí thuế TNDN	51		2.762.610	2.502.992
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		51.874.598	47.536.857

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 25 tháng 03 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Tuấn Dũng



Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2019

Mẫu số: **B03**
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING

[03] Mã số thuế: 0104877363

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		16.225.782.579	16.663.821.216
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(14.081.326.752)	(15.666.437.024)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.852.462.352)	(2.259.838.166)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	(1.867.944)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		0	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		0	(141.442.348)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		291.993.475	(1.405.764.266)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23		(96.000.000)	(2.035.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24		40.000.000	35.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25		7.690.605	578.776
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(48.309.395)	(1.999.421.224)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính	34		0	0
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		243.684.080	(3.405.185.490)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.360.013.598	4.765.199.088
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1.603.697.678	1.360.013.598

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 25 tháng 03 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Tuấn Dũng

Ghi chú:

- (1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING.**

PHỤ LỤC
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2019

Mẫu số: **F01**
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING

[03] Mã số thuế: 0104877363

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	1.307.114.866	0	12.249.000.000	12.792.255.629	763.859.237	0
1111	Tiền Việt Nam	1.307.114.866	0	12.249.000.000	12.792.255.629	763.859.237	0
1112	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	52.898.732	0	35.932.356.935	35.145.417.226	839.838.441	0
1121	Tiền Việt Nam	52.898.732	0	35.932.356.935	35.145.417.226	839.838.441	0
1122	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
121	Chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	96.000.000	40.000.000	56.000.000	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	96.000.000	40.000.000	56.000.000	0
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
131	Phải thu của khách hàng	2.823.542.850	0	18.068.009.227	16.057.290.030	4.834.262.047	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	66.279.840	66.279.840	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	0	0	66.279.840	66.279.840	0	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	0	0	0	0
136	Phải thu nội bộ	0	0	0	0	0	0
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	0	0	0	0	0	0
1368	Phải thu nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
138	Phải thu khác	2.048.247.500	0	9.450.000	810.000	2.056.887.500	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	48.247.500	0	9.450.000	810.000	56.887.500	0
1388	Phải thu khác	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0

141	Tạm ứng	0	0	0	0	0	0
151	Hàng mua đang đi đường	0	0	0	0	0	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0	0	0
153	Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0	0	16.892.267.827	16.892.267.827	0	0
155	Thành phẩm	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hoá	0	0	574.631.079	574.631.079	0	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0
211	Tài sản cố định	0	0	0	0	0	0
2111	TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2112	TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2113	TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
214	Hao mòn TSCĐ	0	0	0	0	0	0
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
217	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
228	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
2288	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	0	0	0	0	0
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	0	0	0
2411	Mua sắm TSCĐ	0	0	0	0	0	0
2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	0	0	0	0	0	0
242	Chi phí trả trước	29.965.554	0	24.206.364	31.989.515	22.182.403	0
	LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ						
331	Phải trả cho người	0	684.626.000	16.641.635.255	18.946.230.005	0	2.989.220.750

	bán						
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	50.273.490	118.567.438	74.519.701	0	6.225.753
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	47.784.607	114.064.447	69.757.091	0	3.477.251
33311	<i>Thuế GTGT đầu ra</i>	0	47.784.607	114.064.447	69.757.091	0	3.477.251
33312	<i>Thuế GTGT hàng nhập khẩu</i>	0	0	0	0	0	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	2.488.883	2.502.991	2.762.610	0	2.748.502
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	0	0	0	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
33381	<i>Thuế bảo vệ môi trường</i>	0	0	0	0	0	0
33382	<i>Các loại thuế khác</i>	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
334	Phải trả người lao động	0	0	1.852.462.352	1.852.462.352	0	0
335	Chi phí phải trả	0	0	0	0	0	0
336	Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0	0
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	0	0	0	0	0
3368	Phải trả nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
338	Phải trả, phải nộp khác	0	1.325.504	112.050.361	110.888.876	0	164.019
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0	0	0	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	0	0	0	0	0
3383	Bảo hiểm xã hội	0	1.325.504	112.050.361	110.888.876	0	164.019
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	0	0	0	0
3385	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	0	0	0	0
3386	Nhận ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
3411	Các khoản đi vay	0	0	0	0	0	0
3412	Nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
352	Dự phòng phải trả	0	0	0	0	0	0
3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0	0	0	0	0

3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0	0	0	0	0
3524	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3531	Quỹ khen thưởng	0	0	0	0	0	0
3532	Quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	0	0	0	0
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0
418	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0
419	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	525.544.508	47.536.857	99.411.455	0	577.419.106
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	0	478.007.651	0	47.536.857	0	525.544.508
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	47.536.857	47.536.857	51.874.598	0	51.874.598
	LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	17.998.252.136	17.998.252.136	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hoá	0	0	17.998.252.136	17.998.252.136	0	0
5112	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	7.690.605	7.690.605	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN						

	CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
611	Mua hàng	0	0	0	0	0	0
631	Giá thành sản xuất	0	0	0	0	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	17.066.898.906	17.066.898.906	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	2.305	2.305	0	0
642	Chi phí quản lý kinh doanh	0	0	883.789.328	883.789.328	0	0
6421	Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0	0
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	883.789.328	883.789.328	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC						
711	Thu nhập khác	0	0	6	6	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC						
811	Chi phí khác	0	0	615.000	615.000	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	2.762.610	2.762.610	0	0
	TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	18.005.942.747	18.005.942.747	0	0
	Tổng cộng	6.261.769.502	6.261.769.502	156.650.407.178	156.650.407.178	8.573.029.628	8.573.029.628

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 25 tháng 03 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Tuấn Dũng

Ghi chú:Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING.