

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

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	120.000.000		1.076.831.354	817.290.607	379.540.747	
1111	Tiền Việt Nam	120.000.000		1.073.799.854	815.269.607	378.530.247	
1112	Ngoại tệ			3.031.500	2.021.000	1.010.500	
112	Tiền gửi Ngân hàng	1.263.000.000		2.492.729.160	3.308.357.918	447.371.242	
1121	Tiền Việt Nam	1.038.000.000		1.818.180.000	2.433.228.758	422.951.242	
1122	Ngoại tệ	225.000.000		674.549.160	875.129.160	24.420.000	
131	Phải thu của khách hàng	696.500.000	134.500.000	1.644.897.500	1.872.216.000	551.305.500	216.624.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2.300.000		410.831.540	401.099.325	12.032.215	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	2.300.000		407.631.540	397.899.325	12.032.215	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			3.200.000	3.200.000		
138	Phải thu khác			27.788.750	27.788.750		
1388	Phải thu khác			27.788.750	27.788.750		
141	Tạm ứng	8.000.000		11.000.000	5.700.000	13.300.000	
151	Hàng mua đang đi đường			60.100.000	60.100.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	31.585.000		73.842.946	41.067.792	64.360.154	
153	Công cụ, dụng cụ			15.001.000	15.001.000		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang				500.000	(500.000)	
156	Hàng hóa	427.500.000		3.662.002.958	12.327.307.256	(8.237.804.298)	
157	Hàng gửi đi bán	7.000.000		403.926.238	130.915.384	280.010.854	
211	Tài sản cố định	5.606.000.000		2.388.344.000	1.864.000.000	6.130.344.000	
2111	TSCĐ hữu hình	5.606.000.000		2.213.344.000	1.864.000.000	5.955.344.000	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.200.000.000		1.750.000.000	1.750.000.000	3.200.000.000	
21112	Máy móc thiết bị	67.000.000		32.000.000	35.000.000	64.000.000	
21113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	1.130.000.000		431.344.000	79.000.000	1.482.344.000	
21114	Thiết bị dụng cụ quản lý	1.209.000.000				1.209.000.000	
2112	TSCĐ thuê tài chính			20.000.000		20.000.000	
2113	TSCĐ vô hình			155.000.000		155.000.000	
21135	Phần mềm máy vi tính			155.000.000		155.000.000	
214	Hao mòn TSCĐ		1.237.365.714	444.874.001	508.138.767		1.300.630.480
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.237.365.714	444.874.001	498.555.435		1.291.047.148
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình				9.583.332		9.583.332
241	Xây dựng cơ bản dở dang			10.000.000	10.000.000		
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			10.000.000	10.000.000		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

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
242	Chi phí trả trước	67.150.000		37.188.835	26.282.910	78.055.925	
331	Phải trả cho người bán	30.000.000	713.000.000	1.814.811.922	3.961.925.777	55.550.000	2.885.663.855
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		24.500.000	572.125.237	550.948.799	261.154.155	264.477.717
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			438.880.753	280.755.283	261.154.155	103.028.685
33311	Thuế GTGT đầu ra			403.225.855	142.071.700	261.154.155	
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			35.654.898	138.683.583		103.028.685
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt			83.244.484	103.244.484		20.000.000
3333	Thuế xuất, nhập khẩu		24.500.000	49.000.000	155.949.032		131.449.032
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp				10.000.000		10.000.000
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			1.000.000	1.000.000		
33382	Các loại thuế khác			1.000.000	1.000.000		
334	Phải trả người lao động		34.000.000	495.223.080	881.000.000		419.776.920
338	Phải trả, phải nộp khác		28.093.626	59.882.376	127.593.328	27.788.750	123.593.328
3382	Kinh phí công đoàn				990.000		990.000
3383	Bảo hiểm xã hội		12.438.760	12.438.760	47.049.400		47.049.400
3384	Bảo hiểm y tế		8.654.866	8.654.866	16.563.928		16.563.928
3385	Bảo hiểm thất nghiệp				2.990.000		2.990.000
3387	Doanh thu chưa thực hiện		7.000.000	11.000.000	60.000.000		56.000.000
3388	Phải trả, phải nộp khác			27.788.750		27.788.750	
341	Vay và nợ thuế tài chính		850.000.000	400.000.000	600.000.000		1.050.000.000
3411	Các khoản đi vay		850.000.000	400.000.000	600.000.000		1.050.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			15.000.000	300.000.000		285.000.000
3531	Quỹ khen thưởng			15.000.000	300.000.000		285.000.000
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				200.000.000		200.000.000
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				200.000.000		200.000.000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		3.800.000.000				3.800.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		3.800.000.000				3.800.000.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.437.575.660	2.967.844.532	1.437.575.660	92.693.212	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		1.437.575.660	1.437.575.660			
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			1.530.268.872	1.437.575.660	92.693.212	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			1.680.373.000	1.760.967.500		80.594.500
5111	Doanh thu bán hàng hóa			1.669.373.000	1.749.967.500		80.594.500
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			11.000.000	11.000.000		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

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
515	Doanh thu hoạt động tài chính			28.461.140	30.961.140		2.500.000
632	Giá vốn hàng bán			12.012.734.266	1.564.544.982	10.448.189.284	
635	Chi phí tài chính			40.333.850	40.412.850		79.000
642	Chi phí quản lý kinh doanh			1.123.625.776	1.089.577.716	34.048.060	
6421	Chi phí bán hàng			32.506.904	30.790.237	1.716.667	
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.091.118.872	1.058.787.479	32.331.393	
711	Thu nhập khác			23.000.000	23.000.000		
811	Chi phí khác			49.262.163	49.262.163		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			10.000.000	10.000.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			2.637.141.512	2.637.141.512		
		8.259.035.000	8.259.035.000	36.689.177.136	36.680.677.136	10.637.439.800	10.628.939.800

Người Lập
(Ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày..... tháng.... năm
Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế Toán Trưởng

Giám đốc