

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 07/06/2021

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	(711.555.799.518)		1.400.000	30.000.000	(711.584.399.518)	
1111	Tiền Việt Nam	(476.400.129.695)		700.000	15.000.000	(476.414.429.695)	
1112	Ngoại tệ	241.244.459.871				241.244.459.871	
1111	Tiền Việt Nam	(476.400.129.695)		700.000	15.000.000	(476.414.429.695)	
1122	Ngoại tệ	3.903.888.406				3.903.888.406	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	250.257.660				250.257.660	
131	Phải thu của khách hàng	9.069.375.133.564	89.906.984.605	1.695.850	4.124.000	9.069.372.705.414	89.906.984.605
133	Thuế GTGT được khấu trừ	66.167.814.381				66.167.814.381	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	66.177.724.381				66.177.724.381	
136	Phải thu nội bộ	20.960.000		12.100.000	8.000.000	25.060.000	
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			12.100.000	8.000.000	4.100.000	
1368	Phải thu nội bộ khác	20.960.000				20.960.000	
138	Phải thu khác	269.976.898.014				269.976.898.014	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	269.925.081.811				269.925.081.811	
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	11.680.000				11.680.000	
1388	Phải thu khác	40.136.203				40.136.203	
151	Hàng mua đang đi đường	2.067.123.013.100				2.067.123.013.100	
153	Công cụ, dụng cụ	6.002.330				6.002.330	
1541	Chi phí xăng xe	624.859.357				624.859.357	
1542	Chi phí sửa chữa		43.301.909				43.301.909
156	Hàng hóa	3.609.502.332				3.609.502.332	
211	Tài sản cố định	(153.459.087.354)		8.000.000	8.600.000	(153.459.687.354)	
2111	TSCĐ hữu hình	(156.092.905.280)			6.000.000	(156.098.905.280)	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc	163.900.000				163.900.000	
21112	Máy móc thiết bị	19.010.720				19.010.720	
21113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	7.438.960.000				7.438.960.000	
21114	Thiết bị dụng cụ quản lý	(164.019.760.000)			6.000.000	(164.025.760.000)	
21115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	41.920.000				41.920.000	
21118	TSCĐ khác	264.564.000				264.564.000	
2112	TSCĐ thuê tài chính	2.385.905.716				2.385.905.716	
2113	TSCĐ vô hình	247.912.210		8.000.000	2.600.000	253.312.210	
21132	Quyền phát hành	403.360.000		8.000.000		411.360.000	
21133	Bản quyền, bằng sáng chế	(71.720.000)			2.600.000	(74.320.000)	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 07/06/2021

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
21136	Giấy phép và giấy chuyển nhượng quyền	111.110				111.110	
214	Hao mòn TSCĐ		3.785.818.092				3.785.818.092
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		3.697.098.571				3.697.098.571
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		88.701.521				88.701.521
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		18.000				18.000
228	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	112.490.000			400.000	112.090.000	
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	112.490.000			400.000	112.090.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		(2.199.997.000.000)		3.500.000		(2.199.993.500.000)
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		(2.200.000.000.000)		3.500.000		(2.199.996.500.000)
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		3.000.000				3.000.000
241	Xây dựng cơ bản dở dang	20.960.000				20.960.000	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	20.960.000				20.960.000	
242	Chi phí trả trước	955.016.983				955.016.983	
331	Phải trả cho người bán	35.578.214.903	1.811.063.768.935			35.578.214.903	1.811.063.768.935
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		231.955.115.247		595.800		231.955.711.047
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		211.453.280.084		55.800		211.453.335.884
33311	Thuế GTGT đầu ra		200.453.196.704		55.800		200.453.252.504
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		11.000.083.380				11.000.083.380
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		10.717.613.200				10.717.613.200
3333	Thuế xuất, nhập khẩu		9.773.792.000				9.773.792.000
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.429.963				10.429.963
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				540.000		540.000
334	Phải trả người lao động		368.847.473				368.847.473
335	Chi phí phải trả		2.000.000				2.000.000
336	Phải trả nội bộ		2.000.000				2.000.000
3368	Phải trả nội bộ khác		2.000.000				2.000.000
338	Phải trả, phải nộp khác	13.002.462	159.432.443.096			13.002.462	159.432.443.096
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		157.411.793.451				157.411.793.451
3382	Kinh phí công đoàn		45.888.720				45.888.720
3387	Doanh thu chưa thực hiện	13.002.462				13.002.462	
3388	Phải trả, phải nộp khác		1.974.760.925				1.974.760.925
341	Vay và nợ thuê tài chính		677.589.600		600.000		678.189.600
3411	Các khoản đi vay		677.589.600		600.000		678.189.600

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 07/06/2021

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
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		7.000.000.000				7.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		7.000.000.000				7.000.000.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		103.198.435				103.198.435
419	Cổ phiếu quỹ			1.250.000		1.250.000	
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	923.226.442	140.613.074.609			923.226.442	140.613.074.609
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	923.226.442				923.226.442	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		140.613.074.609				140.613.074.609
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		7.006.551	6.124.000	1.100.050	5.418.630	7.401.231
5111	Doanh thu bán hàng hóa		5.320	6.124.000	700.050	5.418.630	
5112	Doanh thu bán thành phẩm				400.000		400.000
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ		7.001.231				7.001.231
515	Doanh thu hoạt động tài chính		2.943.597.757	400.000	450.000		2.943.647.757
611	Mua hàng	150.006.150.000				150.006.150.000	
631	Giá thành sản xuất	100.000				100.000	
632	Giá vốn hàng bán	3.454.357.936			700.000	3.453.657.936	
635	Chi phí tài chính	325.330.552				325.330.552	
642	Chi phí quản lý kinh doanh	1.851.792.480	31.716.525	13.000.000		1.861.092.480	28.016.525
6421	Chi phí bán hàng	442.001.000		9.300.000		451.301.000	
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp		31.716.525	3.700.000			28.016.525
6424	Ch phí khấu hao TSCD	1.409.791.480				1.409.791.480	
711	Thu nhập khác			600.000	800.000		200.000
811	Chi phí khác		27.695.386				27.695.386
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	29.346.228				29.346.228	
911	Xác định kết quả kinh doanh		11.057.392.291.442				11.057.392.291.442
		10.804.534.424.834	11.305.316.147.753	44.569.850	58.869.850	10.804.521.765.314	11.305.317.788.233

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 07/06/2021

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

Trần Vũ Đào

Trần Tăng Đoàn

Nguyễn Văn Vũ