

DVBK

Số 561 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mẫu số F01 - DNN
Ban hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 15/04/2021

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	93.366.279.936.763		4.002.480	19.801.250	93.366.264.137.993	
1111	Tiền Việt Nam	5.614.286.124		2.000.000	9.900.000	5.606.386.124	
1112	Ngoại tệ	93.354.960.985.442		1.230		93.354.960.986.672	
1113	Ngoại tệ 2	90.379.073		1.250	1.250	90.379.073	
1111	Tiền Việt Nam	5.614.286.124		2.000.000	9.900.000	5.606.386.124	
112	Tiền gửi Ngân hàng	(16.394.221.599)		90	1.320	(16.394.222.829)	
1121	Tiền Việt Nam	(20.086.878.650)		90	1.320	(20.086.879.880)	
1122	Ngoại tệ	3.692.657.051				3.692.657.051	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	250.257.660				250.257.660	
131	Phải thu của khách hàng	9.067.129.378.557	89.896.382.029	617.685	940.000	9.067.129.056.182	89.896.381.969
133	Thuế GTGT được khấu trừ	66.148.178.457		90.000	1	66.148.268.456	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	66.158.088.457		90.000	1	66.158.178.456	
136	Phải thu nội bộ	20.960.000				20.960.000	
1368	Phải thu nội bộ khác	20.960.000				20.960.000	
138	Phải thu khác	269.996.586.090				269.996.586.090	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	269.944.770.387				269.944.770.387	
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	11.680.000				11.680.000	
1388	Phải thu khác	40.135.703				40.135.703	
151	Hàng mua đang đi đường	2.066.743.003.656				2.066.743.003.656	
153	Công cụ, dụng cụ	13.459.600		1.802.340	10	15.261.930	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	(93.596.010.788.468)		100.000		(93.596.010.688.468)	
1541	Chi phí xăng xe	(93.595.336.079.594)		100.000		(93.595.335.979.594)	
1542	Chi phí sửa chữa		32.481.908				32.481.908
156	Hàng hóa	3.029.972.929		11.900.000	2.100.000	3.039.772.929	
211	Tài sản cố định	(153.611.421.360)			11.453.636	(153.622.874.996)	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc	245.900.000				245.900.000	
21113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	7.438.960.000				7.438.960.000	
21115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	41.920.000				41.920.000	
21118	TSCĐ khác	267.708.000				267.708.000	
2112	TSCĐ thuê tài chính	2.268.427.710			11.453.636	2.256.974.074	
2113	TSCĐ vô hình	247.912.210				247.912.210	
21132	Quyền phát hành	403.360.000				403.360.000	
21136	Giấy phép và giấy chuyển nhượng quyền	111.110				111.110	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 15/04/2021

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
214	Hao mòn TSCĐ		3.768.740.845	11.453.636			3.757.287.209
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		3.680.021.324	11.453.636			3.668.567.688
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				112.490.000	
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	112.490.000				112.490.000	
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	987.724.125				987.724.125	
331	Phải trả cho người bán	35.529.956.892	1.810.893.665.385	2.000.011	3.890.000	35.529.956.903	1.810.895.555.385
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		231.872.797.902	40.000	1.106.015		231.873.863.917
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		211.372.012.739	40.000	56.015		211.372.028.754
33311	Thuế GTGT đầu ra		200.372.231.859	40.000	56.015		200.372.247.874
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		10.999.780.880				10.999.780.880
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		10.717.063.200		550.000		10.717.613.200
3333	Thuế xuất, nhập khẩu		9.773.292.000		500.000		9.773.792.000
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.429.963				10.429.963
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		159.390.444.370		2.340		159.390.446.710
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		157.368.810.400		2.340		157.368.812.740
3382	Kinh phí công đoàn		45.888.720				45.888.720
3387	Doanh thu chưa thực hiện		1.000.000				1.000.000
3388	Phải trả, phải nộp khác		1.974.745.250				1.974.745.250
341	Vay và nợ thuê tài chính		677.589.600				677.589.600
3411	Các khoản đi vay		677.589.600				677.589.600
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
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	923.226.442	140.613.071.219		90	923.226.442	140.613.071.309

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 15/04/2021

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
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		140.613.071.219		90		140.613.071.309
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		11.037.881.130.619	900.090	561.670		11.037.880.792.199
5111	Doanh thu bán hàng hóa		8.951.788.490.329	900.090	1.520		8.951.787.591.759
5112	Doanh thu bán thành phẩm		2.086.092.138.400		560.150		2.086.092.698.550
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ		501.890				501.890
515	Doanh thu hoạt động tài chính		8.320.000				8.320.000
611	Mua hàng	150.000.100.000		6.050.000		150.006.150.000	
631	Giá thành sản xuất	100.000				100.000	
632	Giá vốn hàng bán	4.689.142.998				4.689.142.998	
635	Chi phí tài chính	57.914.085				57.914.085	
642	Chi phí quản lý kinh doanh	1.409.791.480				1.409.791.480	
6424	Ch phí khấu hao TSCD	1.409.791.480				1.409.791.480	
811	Chi phí khác	99.440.373				99.440.373	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	29.346.228				29.346.228	
911	Xác định kết quả kinh doanh		18.683.799.554	90	90		18.683.799.554
		11.267.205.237.247	13.501.159.987.431	38.956.422	41.856.422	11.267.195.503.576	13.501.153.153.760

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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

Trần Vũ Đào

Trần Tăng Đoàn

Nguyễn Văn Vũ