

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK**

Số:...../PKD. MST: 0108806878

**BẢNG TỔNG HỢP THU CHI THÁNG 6/2019**

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/3/2019	Vận chuyển	Gửi hàng A lợi Đà Nẵng		189,000			
6/3/2019	Khác	Nhận hàng Sơn La		250,000			
6/3/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafê Minalo gặp Nam		110,000			
6/3/2019	Khác	Mua cây bên Nông nghiệp		1,300,000			
6/3/2019	Đi đường	Đồ xăng lúc về		500,000			
6/4/2019	Tiếp khách, Công tác	Sáng café 18T1 (3 ae)		147,000			
6/4/2019	Khác	Sửa ô tô Long Hải			4,075,000		
6/4/2019	Khác	Thuế VAT			407,500		
6/5/2019	Khác	Sửa chữa ô tô		840,000			
6/5/2019	Khác	Thuế VAT		84,000			
6/14/2019	Đi đường	Cước đường bộ cao tốc HN- HP		190,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Myway		240,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuế VAT		24,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Milano		40,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Milano			65,000		
6/19/2019	Tiếp khách, Công tác	Thanh toán chi phí thuê xe từ 19/06 -19/07			14,000,000		
6/19/2019	Khác	Tiền nhân (Đăng ký VSATTP)				30,000,000	
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	4,000,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	1,500,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	1,500,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	1,500,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	500,000				
6/20/2019	Khác	A Sơn đưa ( Long mượn cá nhân)	250,000				
6/20/2019	Khác	A Lâm đưa	100,000				
6/20/2019	Khác	A Lâm đưa	150,000				
6/20/2019	Hàng hóa	Bán sữa Canxi Nano bên Nông nghiệp Long thu	400,000				
6/20/2019	Hàng hóa	Chuyển 2 hộp sữa Canxi Nano Cô Khách ngõ 7 Trung Hòa Nhân Chính	840,000				
6/20/2019	Văn Phòng	Đóng tiền nhà kho		1,300,000			
6/20/2019	Khác	Xuống nhà máy đưa a Lâm trên đường xuống		2,000,000			
6/20/2019	Khác	Đưa a Sơn		500,000			
6/20/2019	Khác	Hôm đi Vinh Phúc về tối		200,000			
6/20/2019	Đi đường	Đồ xăng xuống Hải Phòng		500,000			
6/20/2019	Đi đường	Cước đường bộ		380,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Uống café với 2 chị Ngọc Hà, Ba Đĩnh		205,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Ăn trưa Hoàng Đạo Thúy		115,000			

6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Lên Lào cai nghỉ nhà nghỉ đêm		380,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Nghỉ trưa hôm sau (hôm đi ăn cùng chị Hải)		150,000			
6/20/2019	Đi đường	Đổ xăng lúc về		850,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Ăn tối Yên Bái dọc đường về		230,000			
6/20/2019	Khác	Mua kem nước		40,000			
6/20/2019	Đi đường	Phí đường về		240,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Cà phê Myway Hoàng Đạo Thúy		240,000			
6/20/2019	Đi đường	Đổ xăng đường Láng		500,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Sau đó đi Vĩnh Phúc		150,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Tối lên Tuyên Quang		270,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Ăn sáng hôm sau		60,000			
6/20/2019	Văn Phòng	In 2 cuốn thu chi		45,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Hôm đi từ nhà máy về		500,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Ăn vịt trưa		205,000			
6/20/2019	Đi đường	Đổ xăng Hoàng Quốc Việt		500,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Trưa cafe 18T1		70,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Hộp cổ đông Max caffè ( Hoá đơn New window)		180,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Sáng cafe 18T1, chiều cafe Max		115,000			
6/20/2019	Vận chuyển	Đi gửi hàng lên tp Tuyên Quang về đồ xăng		300,000			
6/20/2019	Tiếp khác, Công tác	Hộp kinh doanh Cafe max ( HĐ New window)		195,000			
6/20/2019	Quảng cáo	Hộp báo		240,000			
6/23/2019	Tiếp khác, Công tác	Cafe mộc gặp Kế toán xin việc				100,000	
6/23/2019	Tiếp khác, Công tác	Ăn trưa trung hòa Nhân chính				120,000	
6/23/2019	Văn Phòng	Mua phát wifi máy tính, đi chợ				250,000	
6/25/2019	Khác	Thông tấn xã				367,000	
6/25/2019	Quảng cáo	Báo chí, VTC				574,000	
6/25/2019	Đi đường	Xăng				500,000	
6/25/2019	Khác	Lễ hôm nhập trạch				200,000	
6/25/2019	Văn Phòng	Gạo, hoa quả				250,000	
6/25/2019	Văn Phòng	Bữa ăn hôm tập duyệt				240,000	
6/25/2019	Đi đường	Xăng xe đi lại				500,000	
6/25/2019	Khác	Đặt cọc tiền thuê xe ô tô			20,000,000		
6/26/2019	Tiếp khác, Công tác	Cafe tiếp khách New window		75,000			
6/27/2019	Cổ phần	LONG đóng cổ đông	40,000,000				
6/27/2019	Cổ phần	HÙNG đóng cổ đông	60,000,000				
6/27/2019	Cổ phần	NAM đóng cổ đông	36,000,000				
6/27/2019	Cổ phần	THỊNH đóng cổ đông	42,000,000				
6/27/2019	Hàng hóa	Doanh thu bán hàng tháng 7- Đly Gia lai C. Hiền ngày 24/7	13,346,750				
6/27/2019	Vay	A Sơn ứng cho công ty vay	80,000,000				
6/27/2019	Vay	A Hà ứng cho công ty vay	10,000,000				
6/27/2019	Khác	In nhãn- Cty ứng trước một phần tiền -Chuyển nhà máy (nguyên thanh Long)		30,000,000			
6/27/2019	Khác	In nhãn- Cty ứng trước một phần Chi phí in nhãn mác-Chuyển nhà máy		8,400,000			

6/27/2019	Hàng hóa	Công ty chuyển tiền đặt cọc cho Hợp đồng nhập hàng đợt 1- Chuyển nhà máy		10,000,000			
6/27/2019	Hàng hóa	Công ty thanh toán 1 phần chi phí nhập hàng đợt 1- Chuyển nhà máy		60,000,000			
6/27/2019	Khác	Đặt áo vest		10,000,000			
6/27/2019	Khác	Đặt cọc nhà hàng Vạn Hoa		20,000,000			
6/27/2019	Văn Phòng	Thuê văn phòng từ 1/7		21,000,000			
6/29/2019	Văn Phòng	TSCĐ- Bàn ghế sofa, GD		14,550,000			
6/29/2019	Khác	Mua cốc thủy tinh và bóng bay (2.400 cốc thủy tinh+ 2.000 bóng bay)		16,600,000			
<b>Tổng cộng</b>			<b>292,086,750</b>	<b>205,199,000</b>	<b>38,547,500</b>	<b>33,101,000</b>	

Trong đó:

Góp vốn cổ phần							
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	4,000,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	1,500,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	1,500,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	1,500,000				
6/20/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long nộp quỹ công ty ( A Lâm đóng CP)	500,000				
6/27/2019	Cổ phần	LONG đóng cổ đông	40,000,000				
6/27/2019	Cổ phần	HUNG đóng cổ đông	60,000,000				
6/27/2019	Cổ phần	NAM đóng cổ đông	36,000,000				
6/27/2019	Cổ phần	THỊNH đóng cổ đông	42,000,000				
			<b>187,000,000</b>				

Chi phí đi đường							
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/3/2019	Đi đường	Đồ xăng lúc về		500,000			
6/14/2019	Đi đường	Cước đường bộ cao tốc HN- HP		190,000			
6/20/2019	Đi đường	Đồ xăng xuống Hải Phòng		500,000			
6/20/2019	Đi đường	Cước đường bộ		380,000			
6/20/2019	Đi đường	Đồ xăng lúc về		850,000			
6/20/2019	Đi đường	Phí đường về		240,000			
6/20/2019	Đi đường	Đồ xăng đường Láng		500,000			
6/20/2019	Đi đường	Đồ xăng Hoàng Quốc Việt		500,000			
6/25/2019	Đi đường	Xăng				500,000	
6/25/2019	Đi đường	Xăng xe đi lại				500,000	
			-	<b>3,660,000</b>	-	<b>1,000,000</b>	

	Hàng hóa						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/20/2019	Hàng hóa	Bán sữa Canxi Nano bên Nông nghiệp Long thu	400,000				
6/20/2019	Hàng hóa	Chuyển 2 hộp sữa Canxi Nano Cô Khách ngõ 7 Trung Hòa Nhân Chính	840,000				
6/27/2019	Hàng hóa	Doanh thu bán hàng tháng 7- Đly Gia lai C. Hiền ngày 24/7	13,346,750				
6/27/2019	Hàng hóa	Công ty chuyển tiền đặt cọc cho Hợp đồng nhập hàng đợt 1- Chuyển nhà máy		10,000,000			
6/27/2019	Hàng hóa	Công ty thanh toán 1 phần chi phí nhập hàng đợt 1- Chuyển nhà máy		60,000,000			
			14,586,750	70,000,000	-	-	

	Các chi phí khác						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/3/2019	Khác	Nhận hàng Sơn La		250,000			
6/3/2019	Khác	Mua cây bên Nông nghiệp		1,300,000			
6/4/2019	Khác	Sửa ô tô Long Hải			4,075,000		
6/4/2019	Khác	Thuế VAT			407,500		
6/5/2019	Khác	Sửa chữa ô tô		840,000			
6/5/2019	Khác	Thuế VAT		84,000			
6/19/2019	Khác	Tiền nhân (Đăng ký VSATTP)				30,000,000	
6/20/2019	Khác	A Sơn đưa ( Long mượn cá nhân)	250,000				
6/20/2019	Khác	A Lâm đưa	100,000				
6/20/2019	Khác	A Lâm đưa	150,000				
6/20/2019	Khác	Xuống nhà máy đưa a Lâm trên đường xuống		2,000,000			
6/20/2019	Khác	Đưa a Sơn		500,000			
6/20/2019	Khác	Hôm đi Vĩnh Phúc về tối		200,000			
6/20/2019	Khác	Mua kem nước		40,000			
6/25/2019	Khác	Thông tấn xã				367,000	
6/25/2019	Khác	Lễ hôm nhập trạch				200,000	
6/25/2019	Khác	Đặt cọc tiền thuê xe ô tô			20,000,000		
6/27/2019	Khác	In nhãn- Cty ứng trước một phần tiền -Chuyển nhà máy (nguyên thanh Long)		30,000,000			
6/27/2019	Khác	In nhãn- Cty ứng trước một phần Chi phí in nhãn mác-Chuyển nhà máy		8,400,000			
6/27/2019	Khác	Đặt áo vest		10,000,000			
6/27/2019	Khác	Đặt cọc nhà hang Vạn Hoa		20,000,000			
6/29/2019	Khác	Mua cốc thủy tinh và bóng bay (2.400 cốc thủy tinh+ 2.000 bóng bay)		16,600,000			

			500,000	90,214,000	24,482,500	30,567,000	
--	--	--	---------	------------	------------	------------	--

**Chi phí quảng cáo**

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/20/2019	Quảng cáo	Hộp báo		240,000			
6/25/2019	Quảng cáo	Báo chí, VTC				574,000	
				240,000		574,000	

**Chi phí tiếp khách, công tác**

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/3/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafê Minalo gặp Nam		110,000			
6/4/2019	Tiếp khách, Công tác	Sáng café 18T1 (3 ae)		147,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Myway		240,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuế VAT		24,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Milano		40,000			
6/15/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Milano			65,000		
6/19/2019	Tiếp khách, Công tác	Thanh toán chi phí thuê xe từ 19/06 -19/07			14,000,000		
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Uống café với 2 chị Ngọc Hà, Ba Đĩnh		205,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Ăn trưa Hoàng Đạo Thúy		115,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Lên Lào cai nghỉ nhà nghỉ đêm		380,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Nghỉ trưa hôm sau (hôm đi ăn cùng chị Hải)		150,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Ăn tối Yên Bái dọc đường về		230,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Caphe Myway Hoàng Đạo Thúy		240,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Sau đó đi Vĩnh Phúc		150,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Tối lên Tuyên Quang		270,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Ăn sáng hôm sau		60,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Hôm đi từ nhà máy về		500,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Ăn vẹt trưa		205,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Trưa café 18T1		70,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Hộp cổ đông Max caffe ( Hoà đơn New window)		180,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Sáng café 18T1, chiều cafe Max		115,000			
6/20/2019	Tiếp khách, Công tác	Hộp kinh doanh Café max ( HĐ New window)		195,000			
6/23/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafê mộc gặp Kế toán xin việc				100,000	
6/23/2019	Tiếp khách, Công tác	Ăn trưa trung hòa Nhân chính				120,000	
6/26/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe tiếp khách New window		75,000			
			-	3,701,000	14,065,000	220,000	

Vay							
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/27/2019	Vay	A Sơn ứng cho công ty vay	80,000,000				
6/27/2019	Vay	A Hà ứng cho công ty vay	10,000,000				
			90,000,000	-	-	-	

Chi phí văn phòng							
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/20/2019	Văn Phòng	Đóng tiền nhà kho		1,300,000			
6/20/2019	Văn Phòng	In 2 cuốn thu chi		45,000			
6/23/2019	Văn Phòng	Mua phát wifi máy tính, đi chợ				250,000	
6/25/2019	Văn Phòng	Gạo, hoa quả				250,000	
6/25/2019	Văn Phòng	Bữa ăn hôm tập duyệt				240,000	
6/27/2019	Văn Phòng	Thuê văn phòng từ 1/7		21,000,000			
6/29/2019	Văn Phòng	TSCĐ- Bàn ghế sofa, GD		14,550,000			
				36,895,000		740,000	

Chi phí vận chuyển							
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi			Ghi chú
			Mr Long	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	
6/3/2019	Vận chuyển	Gửi hàng A lợi Đà Nẵng		189,000			
6/20/2019	Vận chuyển	Đi gửi hàng lên tp Tuyên Quang về đồ xăng		300,000			
				489,000			

Người lập biểu

Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK**

Số:...../PKD. MST: 0108806878

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO TỔNG QUAN**

Tháng 6/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Thu	Chi			Ghi chú
		Long	Long	Lâm	Sơn	
1	Góp vốn cổ phần	187,000,000				
2	Chi phí đi đường		3,660,000		1,000,000	
3	Hàng hóa	14,586,750	70,000,000			
4	Các chi phí khác	500,000	90,214,000	24,482,500	30,567,000	
5	Chi phí quảng cáo		240,000		574,000	
6	Chi phí tiếp khách, công tác		3,701,000	14,065,000	220,000	
7	Vay	90,000,000				
8	Chi phí văn phòng		36,895,000		740,000	
9	Chi phí vận chuyển		486,000			
	<b>Tổng</b>	<b>292,086,750</b>	<b>205,196,000</b>	<b>38,547,500</b>	<b>33,101,000</b>	
	<b>Tổng thu</b>					<b>292,086,750</b>
	<b>Tổng chi</b>					<b>276,844,500</b>
	Lợi nhuận: Thu - Chi					<b>15,242,250</b>

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)Giám đốc  
(Ký tên, đóng dấu)