

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:/PKD. MST: 0108806878

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI THÁNG 12/2019

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/1/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê tiếp khách		205,000
12/1/2019	Văn phòng	Chi tiền mua bìa A4		60,000
12/1/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền tiếp khách Lầu ngựa		470,000
12/1/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền ăn		1,055,000
12/1/2019	Biển bảng, đại lý	Chi tiền kệ Đại lý Văn Minh GLâm		5,490,000
12/1/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		650,000
12/2/2019	Vay	Trả gốc tiền vay bạn Nhật		100,000,000
12/2/2019	Vay	Thanh toán tiền lãi vay cty từ Nhật		12,000,000
12/2/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		145,000
12/2/2019	Tiếp khách, công tác	Tiếp khách tại nhà hàng Trâu Ngon Quán		1,045,000
12/3/2019	Đi đường	Vé gửi xe sân bay		15,000
12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách		632,000
12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách		260,000
12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Tiền ăn		265,000
12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Thuê phòng nghỉ KS Nhật Minh		345,000
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê tiếp khách		136,000
12/4/2019	Đi đường	Chi phí xăng dầu Đồng Tháp		1,006,740
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn sáng		90,000
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn trưa		108,000
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách ăn tối		643,800
12/5/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách nhà hàng QUEN		1,950,000
12/5/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn sáng		202,000
12/5/2019	Tiếp khách, công tác	Thuê phòng nghỉ KS Cần Thơ		750,000
12/6/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		300,000
12/6/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách ăn tối		861,000
12/6/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		183,000
12/6/2019	Khác	Cước vận chuyển		50,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Thuê phòng nghỉ KS Nhật Minh Anh		625,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Tiếp khách		300,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách nhà hàng Huy Béo		765,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn sáng		270,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê tiếp khách		367,000

12/8/2019	Khác	Mua hoa khai trương đại lý A Minh		500,000
12/8/2019	Đi đường	Vé gửi xe sân bay		15,000
12/10/2019	Văn phòng	Mua chổi lau nhà		84,000
12/10/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		800,000
12/10/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền gửi xe ô tô T11,12		1,800,000
12/10/2019	Biển bảng, đại lý	Biển bảng đại lý Văn Minh Gia Lâm		10,500,000
12/11/2019	Văn phòng	Chi mua gia vị		9,500
12/11/2019	Văn phòng	Chi mua thức ăn văn phòng		332,000
12/11/2019	Tiếp khách, công tác	Trà quất		15,000
12/11/2019	Tiếp khách, công tác	Trà chanh		10,000
12/11/2019	Tiếp khách, công tác	Trà chanh		30,000
12/12/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách nhà hàng Mai Châu		992,000
12/12/2019	Tiếp khách, công tác	Chà chanh		20,000
12/13/2019	Tiếp khách, công tác	Chi cà phê		235,000
12/13/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền nước Ice		95,000
12/13/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí khác		1,140,000
12/13/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,001,360
12/13/2019	Khác	Chi phí khác		1,143,000
12/13/2019	Văn phòng	Chi mua rau		9,750
12/13/2019	Văn phòng	Chi mua thức ăn văn phòng		350,000
12/14/2019	Biển bảng, đại lý	Chi tiền MC đại lý Văn Minh		2,000,000
12/15/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		500,000
12/16/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Lan SG	2,000,000	
12/16/2019	Văn phòng	Mua phiếu thu chi ghim		240,000
12/16/2019	Văn phòng	Chi đồ dùng văn phòng		267,000
12/17/2019	Văn phòng	Mua máy say sinh tố		1,730,000
12/17/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Vũ Thị Thu Hà	7,458,000	
12/17/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		500,000
12/17/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách		470,000
12/17/2019	Văn phòng	Tiền dịch vụ T11		205,000
12/17/2019	Văn phòng	Phí dịch vụ T12		205,000
12/17/2019	Lương thưởng	Thanh toán lương Lò Thị Minh Tâm T11		2,000,000
12/17/2019	Văn phòng	Chi phí đồ dùng văn phòng		1,730,000
12/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách Việt Trì		540,000
12/18/2019	Lương thưởng	Ứng lương Nguyễn Văn Sơn T12		1,000,000
12/19/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Vũ Thị Thu Hà(gói 10tr)	4,030,000	
12/19/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền ăn Vịt nướng Vân Đình VY		250,000
12/20/2019	Vận chuyển	Ship sửa chùi Hà Hoàng Đạo Thúy		70,000

12/22/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,000,000
12/23/2019	Hàng hóa	Thu tiền em Hào Ctv Linh Đàm	3,070,000	
12/23/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền thuê kho 2 tháng		2,600,000
12/23/2019	Văn phòng	Chi tiền điện + phí phạt		421,000
12/23/2019	Hàng hóa	Trả lại tiền thu thừa đại lý Văn Minh Gia Lâm(đã thu 12.170.000đ)		3,616,000
12/23/2019	Lương thưởng	Ứng lương Nguyễn Văn Sơn T12		300,000
12/23/2019	Văn phòng	Phí dịch vụ T12		331,661
12/24/2019	Vận chuyển	Chi tiền vận chuyển Tủi sữa SG-HN		1,580,000
12/24/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,026,720
12/24/2019	Khác	Tích trả điểm Hùng Kim Kaka 30%		1,350,000
12/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi cà phê tiếp khách		115,000
12/25/2019	Lương thưởng	Ứng lương Vũ Hoài Thanh T12		4,000,000
12/25/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,000,000
12/26/2019	Văn phòng	Chi mua thức ăn vp		91,339
12/26/2019	Văn phòng	Gia vị		37,400
12/26/2019	Lương thưởng	Ứng lương Nguyễn Văn Sơn T12		5,000,000
12/27/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		120,000
12/27/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Đlý Thanh Hòa LT	20,000,000	
12/28/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,064,000
12/28/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Đlý Huệ ĐB	10,160,000	
12/29/2019	Hàng hóa	Chi tiền vận chuyển Huệ ĐB		180,000
12/29/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,005,720
12/30/2019	Vận chuyển	Chi tiền vận chuyển 4 T hàng		600,000
12/30/2019	Khác	Thanh toán tiền lãi xe ô tô		11,200,000
12/30/2019	Văn phòng	Chi tiền đá phong thủy Cty		4,700,000
12/30/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền hàng		50,000,000
12/31/2019	Hàng hóa	Thu tiền Chu Lệ Na đặt cọc tiền hàng	10,000,000	
12/31/2019	Hàng hóa	Thu tiền Chu Lệ Na đặt cọc tiền hàng	40,000,000	
12/31/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		760,000
12/31/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền Nhập hàng		148,000,000
12/31/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		109,000
12/31/2019	Đi đường	Vé cầu đường		1,310,000
	Tổng cộng		96,718,000	403,550,990

Trong đó:

Biển bảng, đại lý

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/1/2019	Biển bảng, đại lý	Chi tiền kế Đại lý Văn Minh GLâm		5,490,000
12/10/2019	Biển bảng, đại lý	Biển bảng đại lý Văn Minh Gia Lâm		10,500,000
12/14/2019	Biển bảng, đại lý	Chi tiền MC đại lý Văn Minh		2,000,000
	Tổng cộng		-	17,990,000

Đi đường

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/1/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		650,000
12/3/2019	Đi đường	Vé gửi xe sân bay		15,000
12/4/2019	Đi đường	Chi phí xăng dầu Đồng Tháp		1,006,740
12/6/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		300,000
12/8/2019	Đi đường	Vé gửi xe sân bay		15,000
12/10/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		800,000
12/13/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,001,360
12/15/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		500,000
12/17/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		500,000
12/22/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,000,000
12/24/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,026,720
12/25/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,000,000
12/28/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,064,000
12/29/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		1,005,720
12/31/2019	Đi đường	Chi phí xăng xe		760,000
12/31/2019	Đi đường	Vé cầu đường		1,310,000
	Tổng cộng		-	11,954,540

Hàng hóa

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/16/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Lan SG	2,000,000	
12/17/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Vũ Thị Thu Hà	7,458,000	
12/19/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Vũ Thị Thu Hà(gói 10tr)	4,030,000	
12/23/2019	Hàng hóa	Thu tiền em Hào Ctv Linh Đàm	3,070,000	
12/23/2019	Hàng hóa	Trả lại tiền thu thừa đại lý Văn Minh Gia Lâm(đã thu 12.170.000đ)		3,616,000

12/27/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Đlý Thanh Hòa LT	20,000,000	
12/28/2019	Hàng hóa	Thu tiền hàng Đlý Huệ ĐB	10,160,000	
12/29/2019	Hàng hóa	Chi tiền vận chuyển Huệ ĐB		180,000
12/30/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền hàng		50,000,000
12/31/2019	Hàng hóa	Thu tiền Chu Lệ Na đặt cọc tiền hàng	10,000,000	
12/31/2019	Hàng hóa	Thu tiền Chu Lệ Na đặt cọc tiền hàng	40,000,000	
12/31/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền Nhập hàng		148,000,000
	Tổng cộng		96,718,000	201,796,000

Khác

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/6/2019	Khác	Cước vận chuyển		50,000
12/8/2019	Khác	Mua hoa khai trương đại lý A Minh		500,000
12/13/2019	Khác	Chi phí khác		1,143,000
12/24/2019	Khác	Tích trả điểm Hùng Kim Kaka 30%		1,350,000
12/30/2019	Khác	Thanh toán tiền lãi xe ô tô		11,200,000
	Tổng cộng		-	14,243,000

Lương thưởng

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/17/2019	Lương thưởng	Thanh toán lương Lò Thị Minh Tâm T11		2,000,000
12/18/2019	Lương thưởng	Ứng lương Nguyễn Văn Sơn T12		1,000,000
12/23/2019	Lương thưởng	Ứng lương Nguyễn Văn Sơn T12		300,000
12/25/2019	Lương thưởng	Ứng lương Vũ Hoài Thanh T12		4,000,000
12/26/2019	Lương thưởng	Ứng lương Nguyễn Văn Sơn T12		5,000,000
	Tổng cộng		-	12,300,000

Tiếp khách, công tác

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/1/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê tiếp khách		205,000
12/1/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền tiếp khách Lầu ngựa		470,000
12/1/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền ăn		1,055,000
12/2/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		145,000
12/2/2019	Tiếp khách, công tác	Tiếp khách tại nhà hàng Trâu Ngon Quán		1,045,000
12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách		632,000

12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách		260,000
12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Tiền ăn		265,000
12/3/2019	Tiếp khách, công tác	Thuê phòng nghỉ KS Nhật Minh		345,000
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê tiếp khách		136,000
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn sáng		90,000
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn trưa		108,000
12/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách ăn tối		643,800
12/5/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách nhà hàng QUEN		1,950,000
12/5/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn sáng		202,000
12/5/2019	Tiếp khách, công tác	Thuê phòng nghỉ KS Cần Thơ		750,000
12/6/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách ăn tối		861,000
12/6/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		183,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Thuê phòng nghỉ KS Nhật Minh Anh		625,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Tiếp khách		300,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách nhà hàng Huy Béo		765,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Chi ăn sáng		270,000
12/7/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê tiếp khách		367,000
12/11/2019	Tiếp khách, công tác	Trà quất		15,000
12/11/2019	Tiếp khách, công tác	Trà chanh		10,000
12/11/2019	Tiếp khách, công tác	Trà chanh		30,000
12/12/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách nhà hàng Mai Châu		992,000
12/12/2019	Tiếp khách, công tác	Chà chanh		20,000
12/13/2019	Tiếp khách, công tác	Chi cà phê		235,000
12/13/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền nước Ice		95,000
12/13/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí khác		1,140,000
12/17/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách		470,000
12/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiếp khách Việt Trì		540,000
12/19/2019	Tiếp khách, công tác	Chi tiền ăn Vịt nướng Vân Đình VY		250,000
12/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi cà phê tiếp khách		115,000
12/27/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		120,000
12/31/2019	Tiếp khách, công tác	Cà phê		109,000
	Tổng cộng		-	15,813,800

Vận chuyển

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/20/2019	Vận chuyển	Shíp sữa chị Hà Hoàng Đạo Thúy		70,000
12/24/2019	Vận chuyển	Chi tiền vận chuyển Túi sữa SG-HN		1,580,000

12/30/2019	Vận chuyển	Chi tiền vận chuyển 4 T hàng		600,000
		Tổng cộng	-	2,250,000

Văn phòng

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/1/2019	Văn phòng	Chi tiền mua bia A4		60,000
12/10/2019	Văn phòng	Mua chổi lau nhà		84,000
12/10/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền gửi xe ô tô T11,12		1,800,000
12/11/2019	Văn phòng	Chi mua gia vị		9,500
12/11/2019	Văn phòng	Chi mua thức ăn văn phòng		332,000
12/13/2019	Văn phòng	Chi mua rau		9,750
12/13/2019	Văn phòng	Chi mua thức ăn văn phòng		350,000
12/16/2019	Văn phòng	Mua phiếu thu chi ghim		240,000
12/16/2019	Văn phòng	Chi đồ dùng văn phòng		267,000
12/17/2019	Văn phòng	Mua máy say sinh tố		1,730,000
12/17/2019	Văn phòng	Tiền dịch vụ T11		205,000
12/17/2019	Văn phòng	Phí dịch vụ T12		205,000
12/17/2019	Văn phòng	Chi phí đồ dùng văn phòng		1,730,000
12/23/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền thuê kho 2 tháng		2,600,000
12/23/2019	Văn phòng	Chi tiền điện + phí phạt		421,000
12/23/2019	Văn phòng	Phí dịch vụ T12		331,661
12/26/2019	Văn phòng	Chi mua thức ăn vp		91,339
12/26/2019	Văn phòng	Gia vị		37,400
12/30/2019	Văn phòng	Chi tiền đá phong thủy Cty		4,700,000
		Tổng cộng	-	15,203,650

Vay

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi
			TK cá nhân a Lâm	TK cá nhân A Lâm
12/2/2019	Vay	Trả gốc tiền vay bạn Nhật		100,000,000
12/2/2019	Vay	Thanh toán tiền lãi vay cty từ Nhật		12,000,000
		Tổng cộng	-	112,000,000

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

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

SỔ THEO DÕI ĐƠN HÀNG
TỪ 1/12 ĐẾN 31/12/2019

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng			Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)				Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		TM	CK	CTT	
255	2/12	Anh Sơn		công ty		GC90	3	455,000	1,365,000	100%	-				Hàng mẫu
260	2/12	Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		1CX45	24	255,000	6,120,000	41%	3,610,800			13,345,800	
		Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800				
		Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200				
261	3/12	Anh Lâm	Chị Xuân	34 Hàng Thùng		1CX90	1	455,000	455,000	25%	341,250			341,250	
262	3/12	Anh Lâm	chú Minh	Nhà báo		SN45	5	550,000	2,750,000	100%	-				Tặng
268	4/12	Anh Lâm	Nha khoa Khánh An			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450			268,450	
265	5/12	Em Tâm	em Tâm	Hà Nội		GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900	536,900			
264	6/12	Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		1CX45	24	255,000	6,120,000	41%	3,610,800			35,190,550	
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		2CX45	24	265,000	6,360,000	41%	3,752,400				
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200				
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		3CX90	12	475,000	5,700,000	41%	3,363,000				
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
															Trừ vào đơn hàng trả về 11 hộp BCX90 tháng 2
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		BCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		SN45	24	550,000	13,200,000	41%	7,788,000				
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		GC90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
		Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
266	6/12	Em Tâm	em Thanh	Điện Biên		GC90	5	455,000	2,275,000	30%	1,592,500	1,592,500			
267	6/12	Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuấn		3CX90	1	475,000	475,000		475,000			1,480,000	
		Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuấn		SN45	1	550,000	550,000		550,000				
		Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuấn		GC90	1	455,000	455,000		455,000				
274	9/12		Hàng Trung Bầy			2CX45	3	265,000	795,000	100%	-				
						3CX45	1	275,000	275,000	100%	-				

						SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
271	9/12	Anh Lâm	chị Xuân	36, Dịch vọng, Cầu Giấy		1CX90	3	455,000	1,365,000	25%	1,023,750			1,387,500	
		Anh Lâm	chị Xuân	36, Dịch vọng, Cầu Giấy		GCX90	1	485,000	485,000	25%	363,750				
276	11/12	Anh Lâm	Khách lẻ			1CX45	2	255,000	510,000	50%	255,000			255,000	
277	12/12		chị Hào	HH1A Linh Đàm		1CX90	9	455,000	4,095,000	25%	3,071,250			3,071,250	
278	12/12	Quà tặng bốc thăm	Đ lý Anh Minh	Gia Lâm		1CX90	1	455,000	455,000	100%	-				
		Quà tặng bốc thăm	Đ lý Anh Minh	Gia Lâm		2CX90	2	465,000	930,000	100%	-				
		Quà tặng bốc thăm	Đ lý Anh Minh	Gia Lâm		3CX90	6	475,000	2,850,000	100%	-				
		Quà tặng bốc thăm	Đ lý Anh Minh	Gia Lâm		GCX90	2	485,000	970,000	100%	-				
		Quà tặng bốc thăm	Đ lý Anh Minh	Gia Lâm		SN45	3	550,000	1,650,000	100%	-				
279	12/12		CTV Cô Trang cô Tân cô Hằng Thảo			1CX45	1	255,000	255,000	30%	178,500	8,519,000			
			CTV Cô Trang cô Tân cô Hằng Thảo			1CX90	2	455,000	910,000	30%	637,000				
			CTV Cô Trang cô Tân cô Hằng Thảo			2CX45	1	265,000	265,000	30%	185,500				
			CTV Cô Trang cô Tân cô Hằng Thảo			3CX90	1	475,000	475,000	30%	332,500				
			CTV Cô Trang cô Tân cô Hằng Thảo			GCX90	4	485,000	1,940,000	30%	1,358,000				
			CTV Cô Trang cô Tân cô Hằng Thảo			SN45	11	550,000	6,050,000	30%	4,235,000				
			CTV Cô Trang cô Tân cô Hằng Thảo			GC90	5	455,000	2,275,000	30%	1,592,500				
308	12/12		Anh Minh			GCX90	10	485,000	4,850,000	100%	-				quảKT đại lý
309	12/12		Chị Hà	72, Nguyễn Tuân		1CX45	1	255,000	255,000	30%	178,500			8,519,000	
			Chị Hà	72, Nguyễn Tuân		2CX90	2	455,000	910,000	30%	637,000				
			Chị Hà	72, Nguyễn Tuân		2CX45	1	265,000	265,000	30%	185,500				
			Chị Hà	72, Nguyễn Tuân		3CX90	1	475,000	475,000	30%	332,500				
			Chị Hà	72, Nguyễn Tuân		GCX90	4	485,000	1,940,000	30%	1,358,000				
			Chị Hà	72, Nguyễn Tuân		SN45	11	550,000	6,050,000	30%	4,235,000				

			Chị Hà	72, Nguyễn Tuân		GC90	5	455,000	2,275,000	30%	1,592,500				
280		Quà tặng KT	Đại lý Anh Minh	Gia Lâm		GCX90	10	485,000	4,850,000	100%	-				
281	12/12	Anh Lâm	chú Ba	Hoàng Mai		1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450			554,600	
		Anh Lâm	chú Ba	Hoàng Mai		GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
283	13/12	Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		SN45	1	550,000	550,000		550,000			1,005,000	
		Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		GC90	1	455,000	455,000		455,000				
285	13/12	Em Tâm	em Tâm			2CX90	3	465,000	1,395,000	41%	823,050	823,050			
287	13/12	Em Tâm	chị Bích	Chùa Láng, Đống Đa		GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150	286,150			
305	14/12		BBi Hải Dương			2CX90	1	465,000	465,000	100%	-				
			BBi Hải Dương			3CX90	3	475,000	1,425,000	100%	-				
			BBi Hải Dương			GCX90	2	485,000	970,000	100%	-				
			BBi Hải Dương			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
			BBi Hải Dương			TD90	1	455,000	455,000	100%	-				
304	15/12	Son CTV	Lập Thạch - VP			1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400			9,876,600	
		Son CTV	Lập Thạch - VP			BCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
		Son CTV	Lập Thạch - VP			GC90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
288	16/12	Em Tâm	chị Trâm	Hoàng Diên, Đà Nẵng		SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500	324,500			
289	17/12	Anh Lâm				1CX45	2	255,000	510,000	41%	300,900			3,253,850	
		Anh Lâm				1CX90	11	455,000	5,005,000	41%	2,952,950				
290	18/12	Em Tâm	chị Quý	Mầm non Tà Tê		2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350	811,250			
		Em Tâm	chị Quý	Mầm non Tà Tê		GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900				
292	20/12	Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		2CX90	6	465,000	2,790,000	41%	1,646,100		6,147,800		Đã trừ vào đơn hàng trả về ngày 31/1 số hd362
		Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		3CX90	6	475,000	2,850,000	41%	1,681,500				
		Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		GCX90	8	485,000	3,880,000	41%	2,289,200				
		Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		SOY	2	450,000	900,000	41%	531,000				
310	23/12	Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800		10,160,000	3,150,400	
		Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
		Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		BCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
293	23/12	Em Tâm				SOY	1	450,000	450,000	41%	265,500	533,950			
		Em Tâm				GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
294	24/12	Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		1CX45	14	227,500	3,185,000	41%	1,879,150			2,852,650	

		Anh Lâm	chị Hà	72, Nguyễn Tuân		SN45	3	550,000	1,650,000	41%	973,500				
295	25/12	Anh Lâm		Yên Châu		GC90	3	455,000	1,365,000	41%	805,350			805,350	
296	27/12	Anh Sơn	Anh Quang	Miền Nam		SOY	4	450,000	1,800,000	50%	900,000		900,000		
311	28/12	Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh	Lập Thạch - VP		1CX45	24	255,000	6,120,000	41%	3,610,800			10,124,400	
		Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh	Lập Thạch - VP		2CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
		Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh	Lập Thạch - VP		2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200				
313	29/12	Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400			9,947,400	Tiền vc 180.000
		Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200				
		Anh Lâm	Chị Huệ	Điện Biên		GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
314	31/12		ĐL Cường Oanh	Hà Hòa - Phú Thọ		2CX90	36	465,000	16,740,000	41%	9,876,600			51,294,600	
			ĐL Cường Oanh	Hà Hòa - Phú Thọ		3CX90	12	475,000	5,700,000	41%	3,363,000				
			ĐL Cường Oanh	Hà Hòa - Phú Thọ		GCX90	36	485,000	17,460,000	41%	10,301,400				
			ĐL Cường Oanh	Hà Hòa - Phú Thọ		BCX90	24	485,000	11,640,000	41%	6,867,600				
			ĐL Cường Oanh	Hà Hòa - Phú Thọ		SN45	48	550,000	26,400,000	41%	15,576,000				
			ĐL Cường Oanh	Hà Hòa - Phú Thọ		SOY	20	450,000	9,000,000	41%	5,310,000				
Tổng cộng							754		335,640,000		187,358,750	13,427,300	17,207,800	156,723,650	
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 12/2019							754				187,358,750				
Thực tế tiền mặt thu về											13,427,300				
KH thanh toán bằng chuyển khoản											17,207,800				
Thực tế công nợ KH phải thanh toán											156,723,650				

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

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 12/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	754	187,358,750	
2	Thực tế tiền mặt thu về		13,427,300	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		17,207,800	
	Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)		156,723,650	

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Thu	Chi	Ghi chú
1	Thu tiền hàng	96,718,000	201,796,000	
	Vay		112,000,000	
3	Chi phí đi đường		11,954,540	
4	Chi phí lương thưởng		12,300,000	
5	Chi phí biên bản, đại lý		17,990,000	
6	Chi phí tiếp khách, công tác		15,813,800	
7	Chi phí văn phòng		15,203,650	
8	Chi phí vận chuyển		2,250,000	
9	Chi phí khác		14,243,000	
	Tổng	96,718,000	403,550,990	
Lợi nhuận: Thu - Chi			(306,832,990)	

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