

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:/PKD. MST: 0108806878

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI THÁNG 11/2019

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/1/2019	Đi đường	Chi phí công tác HN- Vĩnh Phúc- Tuyên Quang tiền vé cầu đường				250,000
11/1/2019	Đi đường	Chi phí công tác HN- Vĩnh Phúc- Tuyên Quang tiền xăng xe ô tô				3,500,000
11/2/2019	Vay	Vay bạn Nhất để Nhập hàng		200,000,000		
11/3/2019	Khác	Thanh toán tiền mua ô tô			110,000,000	
11/3/2019	Vận chuyển	Cước gửi hàng a Quang Sgon				800,000
11/3/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	90,000,000			
11/3/2019	Lương, thưởng	Lan ứng lương tháng 9 và 10				3,000,000
11/3/2019	Khác	Phí chuyển khoản				7,700
11/3/2019	Lương, thưởng	Tâm ứng lương tháng 9 và 10				2,000,000
11/4/2019	Khác	Thanh toán kinh phí tham gia CT Thương hiệu, nhãn hiệu, dịch vụ				10,000,000
11/4/2019	Khác	Phí chuyển khoản				11,000
11/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hòa Bình- HN- Ninh Bình tiền cầu đường				60,000
11/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hòa Bình- HN- Ninh Bình tiền ăn trưa				230,000
11/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hòa Bình- HN- Ninh Bình tiền xăng dầu				1,018,000
11/4/2019	Lương, thưởng	Thanh toán lương T9 cho chị Thanh kế toán thuế				4,000,000
11/5/2019	Khác	Thanh toán phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí quản lý TS, phí chuyển tiền liên NH và phí công chứng khi lấy xe về				1,420,000
11/5/2019	Khác	Phí chuyển khoản				8,000
11/5/2019	Đi đường	Thanh toán tiền mua xăng				1,000,000
11/6/2019	Đi đường	Phí sử dụng đường bộ cty CP đăng kiểm Nam HN				2,160,000
11/6/2019	Khác	Mua phí bảo hiểm ô tô				794,000
11/6/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng				500,000

11/7/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Tuyên Quang (A Lâm, a Sơn) tiền xăng xe				1,000,000
11/7/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác TP Tuyên Quang (A Lâm, a Sơn) tiền tiếp khách				470,000
11/7/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Tuyên Quang (A Lâm, a Sơn) tiền cầu đường				120,000
11/7/2019	Khác	Thanh toán phí giấy phép đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 1 bao gồm VAT				2,420,000
11/7/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/8/2019	Khác	Thanh toán 50% tiền mua áo đồng phục Nanomilk				8,800,000
11/8/2019	Lương, thưởng	Lan ứng lương tháng 9 và 10				5,000,000
11/8/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/9/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách				430,000
11/9/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền thuê kho từ 13/9-> 13/10 và 13/10- 13/11				2,600,000
11/10/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí tiếp khách đi công tác Vĩnh Phúc				1,170,000
11/11/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách đoàn chị Hà bên tiền Patincoi				1,156,000
11/13/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách				260,000
11/13/2019	Khác	Thanh toán tiền thuê ô tô fat sinh 3 ngày 10,11,12/11 do việc nhận ô tô mới mua bị chậm vì khi nộp thuế môn bài ghi sai đ/c văn phòng cty				2,000,000
11/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản				7,700
11/13/2019	Khác	Thay đổi gương xe + công				3,600,000
11/13/2019	Lương, thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 10				500,000
11/13/2019	Lương, thưởng	Em Tâm ứng lương tháng 10				500,000
11/13/2019	Lương, thưởng	Lan ứng lương tháng 9 và 10				4,600,000
11/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/14/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách				130,000
11/14/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách Vĩnh Phúc				110,000
11/14/2019	Lương, thưởng	Long kho vận ứng lương tháng 10				2,500,000
11/14/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/16/2019	Lương, thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 9 và 10				1,800,000
11/16/2019	Khác	Thanh toán tiền mua 25 áo đồng phục bóng đá NanoMilk				2,500,000

11/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản				20,000
11/18/2019	Lương, thưởng	Thanh toán tiền lương tháng 10 cho Đức thiết kế				5,000,000
11/18/2019	Lương, thưởng	Thu tiền hoàn ứng lương giả định để vay vốn NH của Hương		15,100,000		
11/18/2019	Khác	Phí dịch vụ hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ 2 nhãn L1				2,000,000
11/18/2019	Khác	Thanh toán lần 2 phí dịch vụ sở hữu trí tuệ 2 nhãn				4,000,000
11/18/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/18/2019	Biển bảng	Thanh toán lần 2 tiền biển ĐL Tuyết Nhung- em Trường				10,000,000
11/18/2019	Khác	Chi phí fat sinh thuê xe 2,5 ngày do xe mua đang làm thủ tục bị chậm tiến độ				2,500,000
11/19/2019	Khác	Phí xe ô tô quá hạn do bên bán ô tô ghi sai địa chỉ văn phòng cty khi đi làm đăng ký xe				3,200,000
11/19/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/19/2019	Tiếp khách, công tác	tiếp khách tại ẩm thực nhà sàn km8				678,000
11/20/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	90,000,000			
11/21/2019	Văn Phòng	Thanh toán tiền điện tháng 11				390,000
11/21/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền phí dịch vụ T 11 và nước T9				390,000
11/21/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền nhập hàng đợt 7			50,000,000	
11/21/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1			84,000,000	
11/21/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2				102,450,000
11/21/2019	Lương, thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 9 và 10				1,000,000
11/22/2019	Đi đường	Chi phí xăng ô tô công ty				1,002,720
11/23/2019	Khác	Thanh toán số còn lại của HĐ 200 áo đồng phục				8,800,000
11/23/2019	Vận Chuyển	Chi phí chuyển hàng cho chị Huệ Điện Biên				250,000
11/23/2019	Đi đường	Chi phí xăng ô tô cty				1,018,710
11/23/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí bữa tối đi khai trương ĐL Dung Phi lập Thạch Vĩnh Phúc				640,000
11/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách đi công tác Gia Lâm chuẩn bị khai trương ĐLý				351,000
11/25/2019	Văn phòng	Thanh toán cước viễn thông Viettel cố định cty tháng 9, 10				213,000
11/26/2019	Văn phòng	Chi phí mua 03 cây xanh cho văn phòng và 01 cây tặng chú Lưu Vinh TBT báo Pháp luật				950,000

11/27/2019	Biển bảng	Cty ứng trước tiền in decan, stady cho ĐLý chị Huệ Điện Biên				3,000,000
11/27/2019	Khác	Chi phí mua hoa quả bánh kẹo lễ ký kết với sàn TMDT BigBuy ngày 30/11				1,000,000
11/27/2019	Vận Chuyển	Chi phí chuyển fat Standy NanoMilk cho ĐL Chị Huệ Điện Biên				50,000
11/27/2019	Đi đường	Chi phí mua xăng				755,000
11/27/2019	Khác	ĐL Thủy Vi thanh toán tiền cờ giải bóng chuyền chào mừng 20/11 ở Vĩnh Phúc		1,500,000		
11/27/2019	Lương, thưởng	Thanh toán cho Tâm phần còn lại của lương T9,10 và các khoản Tâm ứng để mua thực phẩm, văn phòng phẩm đã chi cho cty từ 11/ 9 đến 27/11				5,087,000
11/27/2019	Lương, thưởng	Thanh toán cho Tâm phần còn lại của lương T9,10 và các khoản Tâm ứng để mua thực phẩm, văn phòng phẩm đã chi cho cty từ 11/ 9 đến 27/11				5,087,000
11/28/2019	Khác	Ứng trước tiền in 5000 túi giấy trong Sài Gòn				15,000,000
11/28/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách chay Thiên An				200,000
11/29/2019	Lương, thưởng	Thanh toán cho a Sơn lương tháng 9+10				3,044,000
11/29/2019	Lương, thưởng	A Sơn ứng lương tháng 11				6,956,000
11/29/2019	Văn phòng	mua giấy A4 sử dụng trong văn phòng				352,000
11/29/2019	Khác	Chi phí tham gia 2 số CT Hầy chọn giá đúng V3				12,815,000
11/30/2019	Tiếp khách, công tác	Vé máy bay CT Sài Gòn				4,566,000
		DOANH THU BÁN HÀNG				
	Hàng hóa	Tháng 9	24,742,200	13,070,600		
	Hàng hóa	Tháng 10	26,192,050	6,974,300		
	Hàng hóa	Tháng 11	1,357,500	2,587,150		
		CÔNG NỢ THU HÒI ĐƯỢC				
	Hàng hóa	Đại lý Thủy Vi		200,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Thanh Hòa		140,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Dung Phi		80,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý anh Minh Gia Lâm		100,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Trường Hiền		30,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Tuyết Nhung		232,000,000		
	Hàng hóa	Anh Sơn nhân viên Vĩnh Phúc		35,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý chị Huệ Điện Biên		50,000,000		
		Tổng Cộng	232,291,750	1,106,232,050	244,000,000	275,257,830

Như vậy Tổng thu tháng 9:
Tổng chi tháng 9:

1,338,523,800
519,257,830

Trong đó:

Cổ phần						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/3/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	90,000,000			
11/20/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	90,000,000			
		Tổng cộng	180,000,000	-	-	-

Hàng hóa						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/21/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền nhập hàng đợt 7			50,000,000	
11/21/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1			84,000,000	
11/21/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2				102,450,000
	Hàng hóa	Tháng 9	24,742,200	13,070,600		
	Hàng hóa	Tháng 10	26,192,050	6,974,300		
	Hàng hóa	Tháng 11	1,357,500	2,587,150		
	Hàng hóa	Đại lý Thủy Vi		200,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Thanh Hòa		140,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Dung Phi		80,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý anh Minh Gia Lâm		100,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Trường Hiền		30,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý Tuyết Nhung		232,000,000		
	Hàng hóa	Anh Sơn nhân viên Vĩnh Phúc		35,000,000		
	Hàng hóa	Đại lý chị Huệ Điện Biên		50,000,000		
		Tổng cộng	52,291,750	889,632,050	134,000,000	102,450,000

Vay						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/2/2019	Vay	Vay bạn Nhất để Nhập hàng		200,000,000		
	Tổng cộng		-	200,000,000	-	-

Biển bảng						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/18/2019	Biển bảng	Thanh toán lần 2 tiền biển ĐL Tuyết Nhung- em Trường				10,000,000
11/27/2019	Biển bảng	Cty ứng trước tiền in decan, stady cho ĐLý chị Huệ Điện Biên				3,000,000
	Tổng cộng		-	-	-	13,000,000

Đi đường						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/1/2019	Đi đường	Chi phí công tác HN- Vĩnh Phúc- Tuyên Quang tiền vé cầu đường				250,000
11/1/2019	Đi đường	Chi phí công tác HN- Vĩnh Phúc- Tuyên Quang tiền xăng xe ô tô				3,500,000
11/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hòa Bình- HN- Ninh Bình tiền cầu đường				60,000
11/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hòa Bình- HN- Ninh Bình tiền xăng dầu				1,018,000
11/5/2019	Đi đường	Thanh toán tiền mua xăng				1,000,000
11/6/2019	Đi đường	Phí sử dụng đường bộ cty CP đăng kiểm Nam HN				2,160,000
11/7/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Tuyên Quang (A Lâm, a Sơn) tiền xăng xe				1,000,000

11/7/2019	Đi đường	Chi phí công tác TP Tuyên Quang (A Lâm, a Son) tiền cầu đường				120,000
11/22/2019	Đi đường	Chi phí xăng ô tô công ty				1,002,720
11/23/2019	Đi đường	Chi phí xăng ô tô cty				1,018,710
11/27/2019	Đi đường	Chi phí mua xăng				755,000
	Tổng cộng		-	-	-	11,884,430

Khác						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/3/2019	Khác	Thanh toán tiền mua ô tô			110,000,000	
11/3/2019	Khác	Phí chuyển khoản				7,700
11/4/2019	Khác	Thanh toán kinh phí tham gia CT Thương hiệu, nhãn hiệu, dịch vụ				10,000,000
11/4/2019	Khác	Phí chuyển khoản				11,000
11/5/2019	Khác	Thanh toán phí đăng ký giao dịch đảm bảo, phí quản lý TS, phí chuyển tiền liên NH và phí công chứng khi lấy xe về				1,420,000
11/5/2019	Khác	Phí chuyển khoản				8,000
11/6/2019	Khác	Mua phí bảo hiểm ô tô				794,000
11/7/2019	Khác	Thanh toán phí giấy phép đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 1 bao gồm VAT				2,420,000
11/7/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/8/2019	Khác	Thanh toán 50% tiền mua áo đồng phục Nanomilk				8,800,000
11/8/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/13/2019	Khác	Thanh toán tiền thuê ô tô fat sinh 3 ngày 10,11,12/11 do việc nhận ô tô mới mua bị chậm vì khi nộp thuế môn bài ghi sai đ/c văn phòng cty				2,000,000
11/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản				7,700
11/13/2019	Khác	Thay đổi gương xe + công				3,600,000
11/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/14/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/16/2019	Khác	Thanh toán tiền mua 25 áo đồng phục bóng đá NanoMilk				2,500,000

11/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản				20,000
11/18/2019	Khác	Phí dịch vụ hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ 2 nhãn L1				2,000,000
11/18/2019	Khác	Thanh toán lần 2 phí dịch vụ sở hữu trí tuệ 2 nhãn				4,000,000
11/18/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/18/2019	Khác	Chi phí fat sinh thuê xe 2,5 ngày do xe mua đang làm thủ tục bị chậm tiến độ				2,500,000
11/19/2019	Khác	Phí xe ô tô quá hạn do bên bán ô tô ghi sai địa chỉ văn phòng cty khi đi làm đăng ký xe				3,200,000
11/19/2019	Khác	Phí chuyển khoản				10,000
11/23/2019	Khác	Thanh toán số còn lại của HĐ 200 áo đồng phục				8,800,000
11/27/2019	Khác	Chi phí mua hoa quả bánh kẹo lễ ký kết với sàn TMDT BigBuy ngày 30/11				1,000,000
11/27/2019	Khác	ĐL Thủy Vi thanh toán tiền cờ giải bóng chuyền chào mừng 20/11 ở Vĩnh Phúc		1,500,000		
11/28/2019	Khác	Ứng trước tiền in 5000 túi giấy trong Sài Gòn				15,000,000
11/29/2019	Khác	Chi phí tham gia 2 số CT Hầy chọn giá đúng V3				12,815,000
		Tổng cộng	-	1,500,000	110,000,000	80,963,400

Lương, thưởng						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/3/2019	Lương, thưởng	Lan ứng lương tháng 9 và 10				3,000,000
11/3/2019	Lương, thưởng	Tâm ứng lương tháng 9 và 10				2,000,000
11/4/2019	Lương, thưởng	Thanh toán lương T9 cho chị Thanh kế toán thuế				4,000,000
11/8/2019	Lương, thưởng	Lan ứng lương tháng 9 và 10				5,000,000
11/13/2019	Lương, thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 10				500,000
11/13/2019	Lương, thưởng	Em Tâm ứng lương tháng 10				500,000
11/13/2019	Lương, thưởng	Lan ứng lương tháng 9 và 10				4,600,000
11/14/2019	Lương, thưởng	Long kho vận ứng lương tháng 10				2,500,000
11/16/2019	Lương, thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 9 và 10				1,800,000
11/18/2019	Lương, thưởng	Thanh toán tiền lương tháng 10 cho Đức thiết kế				5,000,000

11/18/2019	Lương, thưởng	Thu tiền hoàn ứng lương giả định để vay vốn NH của Hương		15,100,000		
11/21/2019	Lương, thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 9 và 10				1,000,000
11/27/2019	Lương, thưởng	Thanh toán cho Tâm phần còn lại của lương T9,10 và các khoản Tâm ứng để mua thực phẩm, văn phòng phẩm đã chi cho cty từ 11/ 9 đến 27/11				5,087,000
11/27/2019	Lương, thưởng	Thanh toán cho Tâm phần còn lại của lương T9,10 và các khoản Tâm ứng để mua thực phẩm, văn phòng phẩm đã chi cho cty từ 11/ 9 đến 27/11				5,087,000
11/29/2019	Lương, thưởng	Thanh toán cho a Sơn lương tháng 9+10				3,044,000
11/29/2019	Lương, thưởng	A Sơn ứng lương tháng 11				6,956,000
		Tổng cộng	-	15,100,000	-	50,074,000

Tiếp khách, công tác

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hòa Bình- HN- Ninh Bình tiền ăn trưa				230,000
11/7/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác TP Tuyên Quang (A Lâm, a Sơn) tiền tiếp khách				470,000
11/9/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách				430,000
11/10/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí tiếp khách đi công tác Vĩnh Phúc				1,170,000
11/11/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách đoàn chị Hà bên tiền Patincoi				1,156,000
11/13/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách				260,000
11/14/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách				130,000
11/14/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách Vĩnh Phúc				110,000
11/19/2019	Tiếp khách, công tác	tiếp khách tại ẩm thực nhà sàn km8				678,000
11/23/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí bữa tối đi khai trương ĐL Dung Phi lập Thạch Vĩnh Phúc				640,000
11/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách đi công tác Gia Lâm chuẩn bị khai trương ĐLý				351,000
11/28/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách chay Thiên An				200,000
11/30/2019	Tiếp khách, công tác	Vé máy bay CT Sài Gòn				4,566,000

	Tổng cộng	-	-	-	10,391,000
--	------------------	---	---	---	-------------------

Vận chuyển						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/3/2019	Vận chuyển	Cước gửi hàng a Quang Sgon				800,000
11/23/2019	Vận Chuyển	Chi phí chuyển hàng cho chị Huệ Điện Biên				250,000
11/27/2019	Vận Chuyển	Chi phí chuyển fat Standy NanoMilk cho ĐL Chị Huệ Điện Biên				50,000
	Tổng cộng		-	-	-	1,100,000

Chi phí biên bản						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	thu		chi	
			TK cty BIDV	TK cá nhân a Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm
11/6/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng				500,000
11/9/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền thuê kho từ 13/9-> 13/10 và 13/10-13/11				2,600,000
11/21/2019	Văn Phòng	Thanh toán tiền điện tháng 11				390,000
11/21/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền phí dịch vụ T 11 và nước T9				390,000
11/25/2019	Văn phòng	Thanh toán cước viễn thông Viettel cố định cty tháng 9, 10				213,000
11/26/2019	Văn phòng	Chi phí mua 03 cây xanh cho văn phòng và 01 cây tặng chú Lưu Vinh TBT báo Pháp luật				950,000
11/29/2019	Văn phòng	mua giấy A4 sử dụng trong văn phòng				352,000
	Tổng cộng		-	-	-	5,395,000

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

SỔ THEO DÕI ĐƠN HÀNG

TỪ 1/11 ĐẾN30/11/2019

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng			Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VND)				Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Chiết khấu		TM	CK	CTT	
1	1/11	Anh Sơn	Khách lẻ			BCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			286,150	
2	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		1CX90	24	455,000	10,920,000	35%	7,098,000			59,163,000	Đã trừ đơn hàng nhập về ngày 12/1
	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		2CX90	36	465,000	16,740,000	35%	10,881,000				
	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		3CX90	36	475,000	17,100,000	35%	11,115,000				
	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		GCX90	36	485,000	17,460,000	35%	11,349,000				
	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		BCX90	12	485,000	5,820,000	35%	3,783,000				
	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		SN45	12	550,000	6,600,000	35%	4,290,000				
	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		GC90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
	1/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Trường Hiền	Tam Đảo Vinh Phúc		TD90	24	455,000	10,920,000	35%	7,098,000				
3	1/11	Anh Lâm	Chị Huệ Điện Biên		0368972468	1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800			16,461,000	
	1/11	Anh Lâm	Chị Huệ Điện Biên			2CX90	24	465,000	11,160,000	41%	6,584,400				
	1/11	Anh Lâm	Chị Huệ Điện Biên			BCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
4	3/11	Anh Lâm	KH Hòa Bình			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
5	4/11	Anh Lâm	Chị Dung	B5,25 Vinhomes Botanica, Hà Nghi, Mỹ Đình		SN45	2	550,000	1,100,000	41%	649,000			649,000	
6	5/11	Anh Lâm	Chị Thu	Lạch Tray, Hải Phòng		SOY	2	450,000	900,000	25%	675,000		1,357,500		
	5/11	Anh Lâm	Chị Thu	Lạch Tray, Hải Phòng		TD90	2	455,000	910,000	25%	682,500				
7	5/11	Em Long kho	Chị Nho	Hải Phòng		2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350			811,250	
	5/11	Em Long kho	Chị Nho	Hải Phòng		GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900				
8	5/11	Em Tâm	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			286,150	
9	6/11	Anh Lâm	Chị Xuân	Hà Nội		GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			286,150	
10	6/11	Anh Lâm	Demo Bii Mall			GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	6/11	Anh Lâm	Demo Bii Mall			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				

	6/11	Anh Lâm	Demo Bii Mall			GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
	6/11	Anh Lâm	Demo Bii Mall			TD90	1	455,000	455,000	100%	-				
11	6/11	Em Tâm	Chị Xuyên	Bắc Ninh	0964036000	GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900			536,900	
12	7/11	Anh Lâm	Khách lẻ	18T1 An Khánh		1CX90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250	1,342,250			Đã chốt kho Tâm
13	8/11	Em Tâm	Khách lẻ			GCX90	3	485,000	1,455,000	41%	858,450			858,450	
14	9/11	Anh Lâm	Chị Huệ Điện Biên			1CX45	5	255,000	1,275,000	41%	752,250			7,195,050	
	9/11	Anh Lâm	Chị Huệ Điện Biên			1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800				
15	10/11	A Sơn V.Phúc	ĐL Xuân Hòa			2CX90	24	465,000	11,160,000	35%	7,254,000			54,054,000	
	10/11	A Sơn V.Phúc	ĐL Xuân Hòa			3CX90	24	475,000	11,400,000	35%	7,410,000				
	10/11	A Sơn V.Phúc	ĐL Xuân Hòa			GCX90	24	485,000	11,640,000	35%	7,566,000				
	10/11	A Sơn V.Phúc	ĐL Xuân Hòa			BCX90	24	485,000	11,640,000	35%	7,566,000				
	10/11	A Sơn V.Phúc	ĐL Xuân Hòa			SN45	48	550,000	26,400,000	35%	17,160,000				
	10/11	A Sơn V.Phúc	ĐL Xuân Hòa			TD90	24	455,000	10,920,000	35%	7,098,000				
16	10/11	A Sơn V.Phúc	Khách lẻ			1CX90	10	455,000	4,550,000	41%	2,684,500			2,684,500	
17	10/11	Anh Lâm	Khách lẻ			1CX90	2	455,000	910,000	100%	-				Demo
18	11/11	Anh Sơn	Khách lẻ			1CX90	2	455,000	910,000	41%	536,900			536,900	
19	11/11	Anh Lâm	Cô Hà			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150			554,600	
	11/11	Anh Lâm	Cô Hà			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
20	13/11	Anh Lâm	Em Hào			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			
21	13/11	Anh Lâm	Anh Mạnh			GCX90	5	485,000	2,425,000	41%	1,430,750			1,430,750	
	13/11	Anh Lâm	Anh Mạnh			GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
22	13/11	Anh Lâm	Chị Thủy			GCX90	3	485,000	1,455,000	41%	858,450			1,126,900	
		Anh Lâm	Chị Thủy			TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
23	13/11	Anh Lâm	Chị Xuân			1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			
24	13/11	A Lâm- A Sơn	Chị Nga			SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500			592,950	
		A Lâm- A Sơn	Chị Nga			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
25	13/11	Em Tâm	Khách lẻ			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350			156,350	
26	14/11	Em Long kho	Khách lẻ			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250			852,550	
	14/11	Em Long kho	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
	14/11	Em Long kho	Khách lẻ			TD90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
27	15/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt			1CX90	2	455,000	910,000	41%	536,900			536,900	
28	16/11	Em Tâm	Khách lẻ			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250			280,250	
29	18/11	Anh Lâm	Chị Phương			GCX90	4	485,000	1,940,000	41%	1,144,600			3,023,750	
	18/11	Anh Lâm	Chị Phương			GC90	3	455,000	1,365,000	41%	805,350				
	18/11	Anh Lâm	Chị Phương			TD90	4	455,000	1,820,000	41%	1,073,800				

30	18/11	Anh Lâm	Chị Trương Hai Phòng	Cty Biển Đò Hai Phòng		GC90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400			6,442,800	
		Anh Lâm	Chị Trương Hai Phòng	Cty Biển Đò Hai Phòng		TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
31	19/11	Anh Lâm	Chị Minh	SN 22, ngõ 175, Nam Từ Liêm, HN	0988520592	GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900			536,900	
32	19/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt Lạng Sơn			1CX45	5	255,000	1,275,000	30%	892,500			9,978,500	
	19/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt Lạng Sơn			1CX90	8	455,000	3,640,000	30%	2,548,000				
	19/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt Lạng Sơn			3CX90	4	475,000	1,900,000	30%	1,330,000				
	19/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt Lạng Sơn			GCX90	3	485,000	1,455,000	30%	1,018,500				
	19/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt Lạng Sơn			BCX90	8	485,000	3,880,000	30%	2,716,000				
	19/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt Lạng Sơn			SN45	3	550,000	1,650,000	30%	1,155,000				
	19/11	Anh Lâm	Chị Nguyệt Lạng Sơn			TD90	1	455,000	455,000	30%	318,500				
33	19/11	Anh Lâm	Chị Loan			1CX90	3	455,000	1,365,000	41%	805,350			805,350	
	20/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			1CX90	1	455,000	455,000	100%	-				Hỏi lại A Sơn xem hàng mẫu đã trả lại cty chưa
	20/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			2CX90	1	465,000	465,000	100%	-				
	20/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			3CX90	1	475,000	475,000	100%	-				
	20/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	20/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			BCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	20/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
	20/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			SOY	2	450,000	900,000	100%	-				
34	21/11	Anh Lâm	Chị Xuân	34 Hàng Thùng		1CX90	1	455,000	455,000	20%	364,000	364,000			
35	22/11	Anh Lâm	ĐL chị Huệ Điện Biên			1CX45	24	255,000	6,120,000	41%	3,610,800			16,708,800	
		Anh Lâm	ĐL chị Huệ Điện Biên			1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800				
		Anh Lâm	ĐL chị Huệ Điện Biên			GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
		Anh Lâm	ĐL chị Huệ Điện Biên			TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
36	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		1CX90	12	455,000	5,460,000	38%	3,385,200			21,948,000	
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		BCX90	12	485,000	5,820,000	38%	3,608,400				
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		SN45	24	550,000	13,200,000	38%	8,184,000				

	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		GC90	12	455,000	5,460,000	38%	3,385,200				
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		TD90	12	455,000	5,460,000	38%	3,385,200				
37	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		GCX90	12	485,000	5,820,000	38%	3,608,400			6,993,600	
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		TD90	12	455,000	5,460,000	38%	3,385,200				
38	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		1CX90	24	455,000	10,920,000	38%	6,770,400			34,558,800	Đã trừ đơn hàng nhập về ngày 12/1
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		2CX90	12	465,000	5,580,000	38%	3,459,600				
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		GCX90	12	485,000	5,820,000	38%	3,608,400				
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		SOY	50	450,000	22,500,000	38%	13,950,000				
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		GC90	12	455,000	5,460,000	38%	3,385,200				
	23/11	A Sơn V. Phúc	ĐL Dung Phi	Xuân Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		TD90	12	455,000	5,460,000	38%	3,385,200				
39	23/11	A Sơn V. Phúc	Khách lẻ			1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400			3,221,400	
40	23/11	A Sơn V. Phúc	Khách lẻ			2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200			6,655,200	
		A Sơn V. Phúc	Khách lẻ			3CX90	12	475,000	5,700,000	41%	3,363,000				
41	23/11	Em Tâm	Bà Hồng Minh			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450			268,450	
42	24/11	Anh Lâm	Anh Minh	Gia Lâm		GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
43	24/11	Anh Lâm	Chị Nga			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
44	24/11	Anh Lâm	Hiệu thuốc Vinh Quang	Phúc Thị Thạch Thất		3CX90	3	475,000	1,425,000	30%	997,500			2,695,000	
		Anh Lâm	Hiệu thuốc Vinh Quang	Phúc Thị Thạch Thất		GCX90	5	485,000	2,425,000	30%	1,697,500				
45	24/11	Anh Lâm	Chị Xuân	34 Hàng Thùng		1CX90	1	455,000	455,000	20%	364,000	344,000		20,000	
	25/11	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			GCX90	3	485,000	1,455,000	100%	-				Hỏi a Sơn xem hàng mẫu đã trả cty chưa
	25/11	A Lâm- A Sơn				SN45	5	550,000	2,750,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế	Hàng mẫu đi chụp ảnh			1CX90	1	455,000	455,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế				2CX90	1	465,000	465,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế				3CX90	1	475,000	475,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế				GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				

	26/11	E Nam thiết kế				BCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế				SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế				SOY	1	450,000	450,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế				GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
	26/11	E Nam thiết kế				TD90	1	455,000	455,000	100%	-				
46	26/11	Anh Lâm	Bác Vinh nhà báo			GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	26/11	Anh Lâm				SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
47	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		1CX45	48	255,000	12,240,000	38%	7,588,800			59,265,800	Đã trừ đơn hàng nhập về ngày 18/1(356) và đơn hàng nhập về ngày 31/1(1001)
		A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		1CX90	2	455,000	910,000	38%	564,200				
		A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		2CX90	24	465,000	11,160,000	38%	6,919,200				
		A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		3CX90	24	475,000	11,400,000	38%	7,068,000				
		A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		GCX90	24	485,000	11,640,000	38%	7,216,800				
		A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		SN45	48	550,000	26,400,000	38%	16,368,000				
		A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		GC90	24	455,000	10,920,000	38%	6,770,400				
		A Lâm- A Sơn	ĐL Anh Minh	Gia Lâm		TD90	24	455,000	10,920,000	38%	6,770,400				
48	27/11	Em Tâm	Khách lẻ			3CX90	2	475,000	950,000	41%	560,500			560,500	
49	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			1CX45	12	255,000	3,060,000	50%	1,530,000			26,460,000	
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			1CX90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			2CX45	12	265,000	3,180,000	50%	1,590,000				
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			2CX90	12	465,000	5,580,000	50%	2,790,000				
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			3CX90	12	475,000	5,700,000	50%	2,850,000				
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			GCX90	12	485,000	5,820,000	50%	2,910,000				
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			SN45	24	550,000	13,200,000	50%	6,600,000				
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			GC90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
	27/11	A Lâm- A Sơn	ĐL Thủy Vi			TD90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
	29/11	A Lâm	Chị Ngân	Đan Phượng		GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			
50	30/11	Anh Lâm	Big Buy			GC90	1	455,000	455,000	33%	304,850	305,000			
51	30/11	Anh Lâm	Big Buy			SN45	2	550,000	1,100,000	33%	737,000	800,000			
	30/11	Anh Lâm				SN45	1	550,000	550,000	100%	-				sữa non chi tính 800.000đ còn lại cty tặng
52	30/11	E Long Kdoanh	Khách lẻ			3CX45	1	275,000	275,000	41%	162,250			448,400	
	30/11	E Long Kdoanh				GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
53	30/11	Anh Lâm	Lễ ký kết Big buy			3CX90	1	455,000	455,000	100%	-				
54	30/11	Anh Lâm	Lễ ký kết Big buy			2CX90	4	465,000	1,860,000	100%	-				Pha cho khách trải nghiệm
	30/11	Anh Lâm	Lễ ký kết Big buy			3CX90	8	475,000	3,800,000	100%	-				Hàng tặng khách khi giao lưu

55	27/10	A Lâm- A Sơn	Hàng mẫu đi công tác			1CX90	1	455,000	455,000	100%	-				
						2CX90	1	465,000	465,000	100%	-				Hội Tam Xem hàng mẫu đã trả lại chưa
						3CX90	1	475,000	475,000	100%	-				
						GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
						BCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
						SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
						GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
						TD90	1	455,000	455,000	100%	-				
Tổng cộng							1,319		606,645,000		355,185,950	3,960,600	1,357,500	349,931,000	
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 11/2019							1,319				355,185,950				
Thực tế tiền mặt thu về											3,960,600				
KH thanh toán bằng chuyển khoản											1,357,500				
Thực tế công nợ KH phải thanh toán											349,931,000				
Chênh lệch											(63,150)				
Doanh số a Lâm											73,437,950				Tặng khách hàng
Doanh số a Lâm và a Sơn											178,101,150				
Doanh số Anh Sơn CTV Vĩnh Phúc											140,345,500				
Doanh số a Sơn											823,050				
Doanh số Tâm											2,947,050				
Doanh số Long kho											1,663,800				
Doanh số Long kinh doanh											448,400				

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 11/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	1319	355,185,950	
2	Thực tế tiền mặt thu về		3,960,600	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		1,357,500	
	Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)		349,867,850	

STT	Nội dung diễn giải	thu		chi		Ghi chú
		TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm (Tiền mặt)	TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	
1	Hàng Hóa	52,291,750	889,632,050	134,000,000	102,450,000	
2	Cổ phần	180,000,000				
3	Vay		200,000,000			
4	Chi phí biển bảng, đại lý				13,000,000	
4	Chi phí đi đường				11,884,430	
5	Chi phí lương thưởng		15,100,000		50,074,000	
6	Chi phí tiếp khách, công tác				10,391,000	
7	Chi phí văn phòng				5,395,000	
	Vận chuyển				1,100,000	
8	Chi phí khác		1,500,000	110,000,000	80,963,400	
		232,291,750	1,106,232,050	244,000,000	275,257,830	
	Tổng thu					1,338,523,800
	Tổng chi					519,257,830
	Lợi nhuận: Thu - Chi					819,265,970

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)