

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

BẢNG TỔNG HỢP THU CHI THÁNG3/2020

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
05/11/2019	Khác	Phí bảo hiểm vật chất xe						7,750,000
06/02/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						433,000
06/02/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						1,100,000
09/02/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						3,560,000
25/02/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						60,000
25/02/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000
01/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						6,500,000
02/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						118,000
03/03/2020	Lương Thưởng	Trả lương Vũ Hoài Thanh T1						1,153,846
03/03/2020	Lương Thưởng	Trả lương Vũ Hoài Thanh T2						846,154
03/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						426,000
04/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000
04/03/2020	Khác	Tiền xe tháng 2 nộp TP Bank						11,200,000
05/03/2020	Đi đường	Xăng dầu						1,013,360
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						500,000
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						1,273,000
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						1,761,800
05/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						35,000
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						60,000
07/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000
08/03/2020	Đi đường	Xăng						950,000
08/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						35,000
08/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						65,000
08/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000
09/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						300,000
10/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						450,000
10/03/2020	Lương Thưởng	a sơn ứng tiền lương tháng 2, 3						8,000,000
10/03/2020	Tiếp khách, công tác	Vé máy bay đi công tác miền Nam						2,255,600
11/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						15,000

11/03/2020	Văn phòng	quỹ vp						3,000,000
11/03/2020	Lương thưởng	thưởng nhóm a quang miền nam						11,000,000
11/03/2020	Vận chuyển	Chi tiền vận chuyển chi huệ điện biên						200,000
11/03/2020	Khác	50% túi nilong						3,740,000
11/03/2020	Tiếp khách, công tác	Thuê Khoán Xe						2,750,000
03/11/2020	Hàng hóa	Chi tiền Nhập SOY						9,450,000
12/03/2020	Quảng cáo	CP làm web + nuôi web + SEO 2 từ khóa						9,000,000
12/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						195,000
12/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						487,000
12/03/2020	Đi đường	Xăng dầu						516,240
13/03/2020	Hàng hóa	Chị Minh Hà Nam chuyển tiền hàng			11,874,000			-
13/03/2020	Hàng hóa	Chị huệ điện biên thanh toán tiền hàng			9,480,000			-
13/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						450,000
13/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						532,000
13/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						150,000
14/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						400,000
14/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						450,000
15/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						982,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						196,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						28,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						480,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						25,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						245,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						60,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						90,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						75,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						30,000
18/03/2020	Hàng hóa	Thu tiền hàng của Tâm			7,000,000			-
18/03/2020	Văn phòng	Đưa Hạng chi văn phòng tháng 3						1,000,000
19/03/2020	Khác	Trả nốt tiền túi nilong						3,740,000
19/03/2020	Hàng hóa	Thu tiền hàng Chị Hào			3,550,000			
20/03/2020	Văn phòng	Thanh toán tiền thuê kho T3,4,5						3,600,000
20/03/2020	Hàng hóa	Thu tiền hàng em Tâm			2,000,000			
20/03/2020	Đi đường	Xăng						1,014,600
21/03/2020	Khác	Chi phí quà bánh pía cho KH						610,000
23/03/2020	Khác	Viếng nhà báo Lưu Vinh						500,000

25/03/2020	Văn phòng	Trả tiền chị Tâm chi văn phòng tháng 2						1,153,000
25/03/2020	Lương Thưởng	Trả lương tháng 3 cho chị Tâm						2,601,111
28/02/2020	Đi đường	Xăng						814,000
27/03/2020	Hàng hóa	Chị Phương Yên Châu thanh toán tiền hàng			3,274,000			
27/03/2020	Hàng hóa	Chị Trường Biển Đỏ thanh toán tiền hàng			15,800,000			
27/03/2020	Khác	Trả nốt tiền túi giấy cho công ty Anh Bảo						15,800,000
27/03/2020	Văn phòng	Chi cho Văn phòng						500,000
27/03/2020	Hàng hóa	Anh Tùng CTV thanh toán tiền hàng			536,000			
27/03/2020	Lương Thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 3						4,100,000
28/03/2020	Khác	Thuê xe ô tô 25-28/3						4,200,000
28/03/2020	Văn phòng	Chi ăn uống văn phòng (A Sơn mua)						130,000
29/03/2020	Khác	Công ty cổ phần Misa						100,000
30/03/2020	Khác	Nộp thuế						700,000
31/03/2020	Hàng hóa	Chị Quân thanh toán tiền hàng			536,900			
31/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						10,000
31/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						25,000
31/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						45,000
31/03/2020	Đi đường	Dầu						1,500,000
31/03/2020	Đi đường	Dầu						1,500,000
31/03/2020	Khác	Thy Phương						460,000
31/03/2020	Khác	Dung						210,000
31/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						130,000
31/03/2020	Khác	Phụ kiện trưng bày cho sản phẩm						3,000,000
31/03/2020	Quảng cáo	In decan trung tâm quảng cáo Trần Anh						4,248,000
Tổng hợp			-	-	54,050,900	-	-	146,242,710

Trong đó:

Chi phí đi đường								
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
25/02/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						60,000
25/02/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000
04/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000

05/03/2020	Đi đường	Xăng dầu						1,013,360
05/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						35,000
07/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000
08/03/2020	Đi đường	Xăng						950,000
08/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						35,000
08/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						65,000
08/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						40,000
11/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						15,000
12/03/2020	Đi đường	Xăng dầu						516,240
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						245,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						60,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						90,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						75,000
16/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						30,000
20/03/2020	Đi đường	Xăng						1,014,600
28/02/2020	Đi đường	Xăng						814,000
31/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						10,000
31/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						25,000
31/03/2020	Đi đường	Chi phí đi đường						45,000
31/03/2020	Đi đường	Dầu						1,500,000
31/03/2020	Đi đường	Dầu						1,500,000
								8,258,200

Hàng hóa

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
03/11/2020	Hàng hóa	Chi tiền Nhập SOY						9,450,000
13/03/2020	Hàng hóa	Chị Minh Hà Nam chuyển tiền hàng			11,874,000			-
13/03/2020	Hàng hóa	Chị huệ điện biên thanh toán tiền hàng			9,480,000			-
18/03/2020	Hàng hóa	Thu tiền hàng của Tâm			7,000,000			-
19/03/2020	Hàng hóa	Thu tiền hàng Chị Hào			3,550,000			
20/03/2020	Hàng hóa	Thu tiền hàng em Tâm			2,000,000			
27/03/2020	Hàng hóa	Chị Phương Yên Châu thanh toán tiền hàng			3,274,000			
27/03/2020	Hàng hóa	Anh Tùng CTV thanh toán tiền hàng			536,000			
27/03/2020	Hàng hóa	Chị Trường Biển Đỏ thanh toán tiền hàng			15,800,000			
31/03/2020	Hàng hóa	Chị Quân thanh toán tiền hàng			536,900			

			-	-	54,050,900	-	-	9,450,000
--	--	--	---	---	------------	---	---	-----------

Chi phí lương thưởng

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
03/03/2020	Lương Thưởng	Trả lương Vũ Hoài Thanh T1						1,153,846
03/03/2020	Lương Thưởng	Trả lương Vũ Hoài Thanh T2						846,154
10/03/2020	Lương Thưởng	a son ứng tiền lương tháng 2, 3						8,000,000
11/03/2020	Lương Thưởng	thưởng nhóm a quang miền nam						11,000,000
25/03/2020	Lương Thưởng	Trả lương tháng 3 cho chị Tâm						2,601,111
27/03/2020	Lương Thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 3						4,100,000
								27,701,111

Chi phí quảng cáo

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
12/03/2020	Quảng cáo	CP làm web + nuôi web + SEO 2 từ khóa						9,000,000
31/03/2020	Quảng cáo	In decan trung tâm quảng cáo Trần Anh						4,248,000
								13,248,000

Chi phí tiếp khách, công tác

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
06/02/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						433,000
06/02/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						1,100,000
09/02/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						3,560,000
01/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						6,500,000
02/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						118,000
03/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						426,000
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						500,000
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						1,273,000
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						1,761,800
05/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						60,000
09/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						300,000
10/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						450,000

10/03/2020	Tiếp khách, công tác	Vé máy bay đi công tác miền Nam						2,255,600
11/03/2020	Tiếp khách, công tác	Thuê Khoán Xe						2,750,000
12/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						195,000
12/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						487,000
13/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						450,000
13/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						532,000
13/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						150,000
14/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						400,000
14/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						450,000
15/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						982,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						196,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						28,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Tiền phòng nghỉ						480,000
16/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						25,000
31/03/2020	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách						130,000
								25,992,400

Chi phí văn phòng

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
11/03/2020	Văn phòng	quỹ vp						3,000,000
18/03/2020	Văn phòng	Đưa Hạng chi văn phòng tháng 3						1,000,000
20/03/2020	Văn phòng	Thanh toán tiền thuê kho T3,4,5						3,600,000
25/03/2020	Văn phòng	Trả tiền chi Tâm chi văn phòng tháng 2						1,153,000
27/03/2020	Văn phòng	Chi cho Văn phòng						500,000
28/03/2020	Văn phòng	Chi ăn uống văn phòng (A Sơn mua)						130,000
								9,383,000

Chi phí vận chuyển

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
11/03/2020	Vận chuyển	Chi tiền vận chuyển chi huệ điện biên						200,000
								200,000

Các chi phí khác

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền			Chi tiền		
			BIDV	ACB	Anh lâm	BIDV	ACB	Anh lâm
05/11/2019	Khác	Phí bảo hiểm vật chất xe						7,750,000
04/03/2020	Khác	Tiền xe tháng 2 nộp TP Bank						11,200,000
11/03/2020	Khác	50% túi nilong						3,740,000
19/03/2020	Khác	Trả nốt tiền túi nilong						3,740,000
21/03/2020	Khác	Chi phí quà bánh pía cho KH						610,000
23/03/2020	Khác	Viếng nhà báo Lưu Vinh						500,000
27/03/2020	Khác	Trả nốt tiền túi giấy cho công ty Anh Bảo						15,800,000
28/03/2020	Khác	Thuê xe ô tô 25-28/3						4,200,000
29/03/2020	Khác	Công ty cổ phần Misa						100,000
30/03/2020	Khác	Nộp thuế						700,000
31/03/2020	Khác	Thy Phương						460,000
31/03/2020	Khác	Dung						210,000
31/03/2020	Khác	Phụ kiện trưng bày cho sản phẩm						3,000,000
								52,010,000

Người lập biểu
Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

SỔ THEO DÕI ĐƠN HÀNG
tháng 3/2020

ST T	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng		Thông tin về sản phẩm										ghi ch
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	THÀNH TIỀN	Chiết khấu		Thành tiền sau CK	Tiền mặt (111)	Chuyển khoản (112)	Chưa thanh toán (131)	
									Khác	%					
1	01/03/2020	A.Lâm	Chị Minh	Hà Nam	1CX90	5	455000	2,275,000		41%	1,342,250		1,342,250		kín
					2CX90	5	465000	2,325,000		41%	1,371,750		1,371,750		
					3CX90	5	475000	2,375,000		41%	1,401,250		1,401,250		
					GCX90	5	485000	2,425,000		41%	1,430,750		1,430,750		
					BCX90	5	485000	2,425,000		41%	1,430,750		1,430,750		
					SN45	5	550000	2,750,000		41%	1,622,500		1,622,500		
					GC90	5	455000	2,275,000		41%	1,342,250		1,342,250		
					TĐ90	5	455000	2,275,000		41%	1,342,250		1,342,250		
2	01/03/2020	V.Son	Thủy Vi	Tuyên Quang	2CX90	12	465000	5580000		50%	2,790,000			2,790,000	Kín
					BCX90	12	485000	5820000		50%	2,910,000			2,910,000	
3	01/03/2020	V.Son	Tr.Son	Vĩnh Phúc	BCX90	12	485000	5820000		50%	2,910,000			2,910,000	Kín
4	03/03/2020	V.Son	Tr.Son	Vĩnh Phúc	2CX90	12	465000	5580000		50%	2,790,000			2,790,000	Kín
					3CX90	12	475000	5700000		50%	2,850,000			2,850,000	
					GCX90	18	485000	8730000		50%	4,365,000			4,365,000	
5	09/03/2020	A Lâm	Minh Anh		GCX90	6	485,000	2,910,000		25%	2,182,500		2,182,500		mở
					TĐ90	1	455,000	455,000		25%	341,250		341,250		
6	09/03/2020	C Tâm			1CX90	1	455,000	455,000		41%	268,450		268,450		Mở
7	09/03/2020	C Tâm			1CX90	1	455,000	455,000		41%	268,450		268,450		mở
8	10/03/2020	C Tâm			2CX45	1	265000	265,000		41%	156,350		156,350		mở
					2CX90	8	465000	3,720,000		41%	2,194,800		2,194,800		
					SN45	1	550000	550,000		41%	324,500		324,500		
9	10/03/2020	A Lâm	C.Huê	Điện Biên	1CX90	36	455000	16,380,000	200000	41%	9,664,200		9,664,200		kín
10	10/03/2020	A Lâm	C. Hà	công ty đang nợ 5tr931	GCX90	20	485000	9,700,000		41%	5,723,000			Thanh toán công nợ công ty còn nợ 208k	
11	11/03/2020	A Lâm	Chị Yến	Thanh Trì	SOY	3	450000	1,350,000		100%	-				mở
12	12/03/2020	A Lâm	Chị Quân	Dịch Vọng	1CX90	2	455000	910,000		41%	536,900		536,900		mở
13	13/03/2020	C Tâm			GC90	3	455000	1,365,000		41%	805,350		805,350		mở

14	13/03/2020	C Tâm			2CX45	1	245000	265,000		41%	156,350		156,350		mở
15	13/03/2020	A Lâm	Chị trường	TP Hải Phòng	GCX90	24	485000	11640000		41%	6,867,600		6,867,600		Kín
					GC90	12	455000	5460000		41%	3,221,400		3,221,400		
16	14/03/2020	C.Tâm			3CX90	1	475000	475000		41%	280,250		280,250		mở
17	14/03/2020	A Lâm	Dung Phi	Tr.Son lấy hộ	1CX90	24	455000	10920000		35%	7,098,000			7,098,000	kín
					2CX90	12	465000	5580000		35%	3,627,000			3,627,000	
18	14/03/2020	A Lâm	Thanh Hòa	Tr.Son lấy hộ	1CX90	24	455000	10920000		35%	7,098,000			7,098,000	
					2CX90	12	465000	5580000		35%	3,627,000			3,627,000	
19	14/03/2020	A Lâm	Triệu Sơn		2CX90	12	465000	5580000		41%	3,292,200			3,292,200	
					GCX90	12	485000	5820000		41%	3,433,800			3,433,800	
					GC90	12	455000	5460000		41%	3,221,400			3,221,400	
20	16/03/2020	C.Tâm	Tâm vp		1CX90	12	455000	5460000		41%	3,221,400		3,221,400		Kín
21	17/03/2020	A Lâm	Chị Thúy	Vĩnh Phúc	GC90	2	455000	910000		0%	910,000			910,000	mở
22	17/03/2020	A Lâm	Cường Oanh	Phú Thọ	1CX90	24	455000	10920000		38%	6,770,400			6,770,400	14 kín, 10 mở
23	17/03/2020	C.Tâm			2CX90	1	465000	465000		41%	274,350		274,350		Mở
					GC90	2	455000	910000		41%	536,900		536,900		
24 25	18/03/2020	C.Tâm			GCX45	1	285000	285000		41%	168,150		168,150		
					1CX45	1	255000	255000		41%	150,450		150,450		
26	18/03/2020	C.Tâm			GC90	1	455000	455000		41%	268,450		194,250	74,200	mở
27	18/03/2020	A.Lâm	Chị Xuân		1CX90	1	455000	455000		30%	318,500			318,500	MỞ
28	18/03/2020	A.Lâm	Chị Hào	Linh Đàm	1CX45	18	255000	4590000	giảm giá	35%	2,662,500		2,662,500		Mở
					1CX90	3	455000	1365000	321000	35%	887,250		887,250		
29	19/03/2020	tâm vp			1CX90	1	455000	455000		41%	268,450			268,450	Mở
					2CX90	1	465000	465000		41%	274,350			274,350	
					BCX90	1	485000	485000		41%	286,150			286,150	
30	19/03/2020	Tâm Vp			1CX90	1	455000	455000		41%	268,450			268,450	Mở
31	22/03/2020	A Lâm	Chị Phương	Yên Châu	1CX90	6	455,000	2,730,000		41%	1,610,700		1,610,700		
					GCX90	3	485,000	1,455,000		41%	858,450		858,450		
					TĐ90	3	455,000	1,365,000		41%	805,350		805,350		
32	23/03/2020	E Hằng	E Hằng	Kế toán	GCX90	3	485,000	1,455,000		41%	858,450			858,450	
33	23/03/2020	A Lâm	Chị Minh	Hà Nam	1CX90	10	455,000	4,550,000		41%	2,684,500			2,684,500	
					2CX90	2	465,000	930,000		41%	548,700			548,700	
					SN45	5	550,000	2,750,000		41%	1,622,500			1,622,500	
34	24/03/2020	A Lâm	E Huệ	Điện Biên	1CX90	24	455,000	10,920,000		41%	6,442,800			6,442,800	
					2CX90	12	465,000	5,580,000		41%	3,292,200			3,292,200	
					GCX90	12	485,000	5,820,000		41%	3,433,800			3,433,800	
					BCX90	12	485,000	5,820,000		41%	3,433,800			3,433,800	

35	23/03/2020	A Lâm	Triệu Sơn	Vĩnh Phúc	2CX90	24	465,000	11,160,000		41%	6,584,400			6,584,400	
					GCX90	24	485,000	11,640,000		41%	6,867,600			6,867,600	
36	24/03/2020	A Lâm	A Thương		SN45	5	550,000	2,750,000		0%	2,750,000			2,750,000	
37	24/03/2020	A Lâm	Triệu Sơn		1CX90	36	455,000	16,380,000		41%	9,664,200			9,664,200	
38	25/03/2020	A Lâm	C.Tuyết	Sài Gòn	1CX90	12	455,000	5,460,000		0%	5,460,000			5,460,000	
					2CX45	24	265,000	6,360,000		0%	6,360,000			6,360,000	
					2CX90	12	465,000	5,580,000		0%	5,580,000			5,580,000	
					3CX90	24	475,000	11,400,000		0%	11,400,000			#####	
					GCX90	36	485,000	17,460,000		0%	17,460,000			#####	
					BCX90	24	485,000	11,640,000		0%	11,640,000			#####	
					SN45	72	550,000	39,600,000		0%	39,600,000			#####	
					SOY	56	450,000	25,200,000		0%	25,200,000			#####	
					GC90	36	455,000	16,380,000		0%	16,380,000			#####	
					TĐ90	12	455,000	5,460,000		0%	5,460,000			5,460,000	
39	25/03/2020	A.Lâm	Triệu Sơn	Vĩnh Phúc	SN45	24	550,000	13,200,000		41%	7,788,000			7,788,000	
					TĐ90	12	455,000	5,460,000		41%	3,221,400			3,221,400	
40	27/03/2020		Anh Tùng CTV		TĐ90	2	455,000	910,000		41%	536,900	536,900			
41	27/03/2020	Tâm VP			3CX90	1	475,000	475,000		41%	280,250			280,250	
					GCX90	1	485,000	485,000		41%	286,150			286,150	
42	31/03/2020	A Lâm	Chị Quân	DVH	1CX90	1	455000	455000		35%	295,750			295,750	
					GC90	1	455000	455000		35%	295,750			295,750	
Tổng cộng						951		443,210,000			321,323,650				
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 03/2020						951					321,323,650				
Thực tế tiền mặt thu về											536,900				
KH thanh toán bằng chuyển khoản											50,990,600				
Thực tế công nợ KH còn phải thanh toán											264,073,150				

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 3/2020

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	951	321,323,650	
2	Thực tế tiền mặt thu về		536,900	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		50,990,600	
4	Trả nợ chi Hà bằng hàng		5,723,000	
5	Hàng khách trả		51,773,800	
	Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)		212,299,350	

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Thu	Chi	Ghi chú
1	Thu tiền hàng	54,050,900	9,450,000	
3	Chi phí đi đường		8,258,200	
4	Chi phí lương thưởng		27,701,111	
5	Chi phí quảng cáo		13,248,000	
6	Chi phí tiếp khách, công tác		25,992,400	
7	Chi phí văn phòng		9,383,000	
8	Chi phí vận chuyển		200,000	
9	Chi phí khác		52,010,000	
	Tổng	54,050,900	146,242,711	
	Lợi nhuận: Thu - Chi		(92,191,811)	

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

TIỀN MUA HÀNG EM HẰNG CHƯA THANH TOÁN THÁNG 3

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)	Thu tiền
			Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		
1097	23/03/2020	Hàng	GCX90	3	485,000	1,455,000	41%	858,450	
	Tổng cộng					1,455,000		858,450	
Còn phải trả công ty									858,450

Người lập biểu

Giám đốc

Thái Thúy Hằng

Nguyễn Tiến Lâm

Số:...../PKD. MST: 0108806878

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)	Thu tiền
			Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		
1057	9/03/2020	Tâm	1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	
1058	9/03/2020	Tâm	1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	
1060	10/03/2020	Tâm	2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350	
			2CX90	8	465,000	3,720,000	41%	2,194,800	
			SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500	
1064	13/03/2020	Tâm	2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350	
1065	13/03/2020	Tâm	GC90	3	455,000	1,365,000	41%	805,350	
1068	14/03/2020	Tâm	3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250	
1075	16/03/2020	Tâm	1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400	
1078	17/03/2020	Tâm	2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350	
			GC90	2	455,000	910,000	41%	536,900	
1080	18/03/2020		GCX45	1	285,000	285,000	41%	168,150	
			1CX45	1	255,000	255,000	41%	150,450	
1079	18/03/2020	Tâm	GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	
1086	19/03/2020	Tâm	1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	
			2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350	
			BCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150	
1088	19/03/2020	Tâm	1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	
1122	27/03/2020	Tâm	3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250	
			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150	
Tâm trả tiền hàng 18/3									7,000,000
Tâm trả tiền hàng 20/3									2,000,000
	Tổng cộng					18,200,000		10,738,000	9,000,000
Còn phải trả công ty									1,738,000

Người lập biểu

Giám đốc

Thái Thúy Hằng

Nguyễn Tiến Lâm

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

BẢNG TÍNH LƯƠNG

Tháng 3 /2020

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ Và tên	Chức Vụ	Lương chính	Ngày công	Tổng tiền lương thực tế tính theo ngày công	Tiền mua hàng chưa thanh toán	Tạm ứng lương tháng 2 và tháng 3	Lương tháng 2 công ty còn nợ nhận viên	Lương thực lĩnh	Ký nhận	Ghi chú
					A	B	C	D	A-B-C+D		
A. Bộ Phận Quản Lý											
1	Nguyễn Tiến Lâm	Giám Đốc	15,000,000	26	15,000,000			15,000,000	30,000,000		
2	Nguyễn Văn Sơn	Phòng Kinh doanh	10,000,000	26	10,000,000		12,100,000	2,738,461	638,461		
3	Vũ Hoài Thanh	Kế toán Thuê- Kế toán trưởng	10,000,000	26	10,000,000		2,000,000	10,846,154	18,846,154		
4	Thái Thúy Hằng	Kế toán tổng hợp	5,000,000	26	5,000,000	858,450			4,141,550		
B. Bộ phận bán hàng											
1	Triệu Anh Sơn	Phòng Kinh doanh	10,000,000	26	10,000,000				10,000,000		
2	Lò Thị Minh Tâm	Phòng kế toán	5,000,000	23	4,423,077	1,738,000		Đã thanh toán	2,685,077		

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc công ty
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

HÀNG KHÁCH TRẢ LẠI NHẬP VỀ CÔNG TY

tháng 3/2020

ST T	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng			Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)	Đền bán hàng thực tế thu			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	
1	09/03/2020		Nam			1CX90	1	455,000	455,000		455,000				Sản phẩm mẫu (MỠ)
						2CX90	1	465,000	465,000		465,000				
						3CX90	1	475,000	475,000		475,000				
						GCX90	1	485,000	485,000		485,000				
						BCX90	1	485,000	485,000		485,000				
						SN45	1	550,000	550,000		550,000				
						SOY	1	450,000	450,000		450,000				
						GC90	1	455,000	455,000		455,000				
						TĐ90	1	455,000	455,000		455,000				
2	18/03/2020		Anh Minh	Gia Lâm		SN45	24	550,000	13,200,000	38%	8,184,000				SỐ 1 MỠ, SN KÍN
						1CX45	19	255,000	4,845,000	38%	3,003,900				
						1CX90	4	455,000	1,820,000	38%	1,128,400				
4	03/02/2020		Đại Lý Tuyệt Nhưng			2CX45	16	265,000	4,240,000	50%	2,120,000				
						2CX90	28	465,000	13,020,000	50%	6,510,000				
						3CX90	65	475,000	30,875,000	50%	15,437,500				
						GCX90	18	485,000	8,730,000	50%	4,365,000				
	01/03/2020		Thủy vi			SOY	30	450,000	13,500,000	50%	6,750,000				Mỡ
TỔNG CỘNG							213	7,675,000	94,505,000		51,773,800				