

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: B-01/DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

Mã số thuế: 1 1 0 0 8 7 8 0 9 3

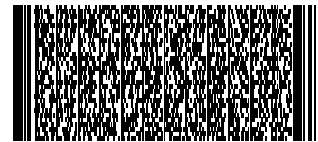
Địa chỉ trụ sở: Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Long An

Quận Huyện: Đức Hoà Tỉnh/Thành phố: Long An

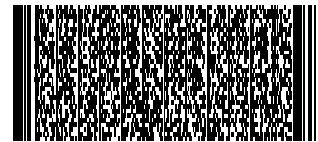
Điện thoại: Fax: Email: longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

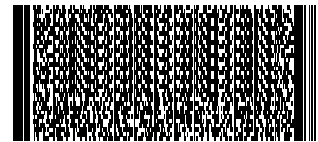
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		102.766.106.042	63.570.820.136
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		4.764.873.905	682.446.926
1. Tiền	111		515.166.134	667.384.523
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.249.707.771	15.062.403
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		60.070.000.000	
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		60.070.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		26.005.363.339	57.038.792.896
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		25.991.363.339	57.038.792.896
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		14.000.000	
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		11.818.080.031	5.321.332.650
1. Hàng tồn kho	141		11.818.080.031	5.321.332.650
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		107.788.767	528.247.664
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		104.398.963	518.470.991
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.389.804	9.776.673
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		9.884.428.856	10.295.927.418
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210			



1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220	9.544.078.856	10.295.927.418
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	9.544.078.856	10.295.927.418
- Nguyên giá	222	20.774.960.189	20.774.960.189
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(11.230.881.333)	(10.479.032.771)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240	340.350.000	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241	340.350.000	
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	112.650.534.898	73.866.747.554
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	101.736.274.411	63.309.899.488
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310	101.736.274.411	63.309.899.488
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	6.864.262.254	35.725.221.599
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	90.366.748	
4. Phải trả người lao động	314		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	23.841.759	113.084.089
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	94.757.803.650	27.471.593.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		



12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		10.914.260.487	10.556.848.066
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		10.914.260.487	10.556.848.066
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		10.000.000.000	10.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		914.260.487	556.848.066
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		556.848.066	527.246.020
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		357.412.421	29.602.046
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			



II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		112.650.534.898	73.866.747.554

Lập, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thiện Duy

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

Mã số thuế:

1 1 0 0 8 7 8 0 9 3

Địa chỉ trụ sở: Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Long An

Quận Huyện: Đức Hoà

Tỉnh/Thành phố: Long An

Điện thoại:

Fax:

Email: longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		429.813.475.439	163.159.739.543
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.174.500.460	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		427.638.974.979	163.159.739.543
4. Giá vốn hàng bán	11		417.011.622.911	158.404.291.477
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		10.627.352.068	4.755.448.066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.789.674.580	781.070.542
7. Chi phí tài chính	22		1.998.706.117	1.305.647.509
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		8.715.398.789	3.000.933.399
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.227.928.242	1.192.392.675
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		474.993.500	37.545.025
11. Thu nhập khác	31		4.820.294	7.384.240
12. Chi phí khác	32		25.647.756	11.957.524
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(20.827.462)	(4.573.284)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		454.166.038	32.971.741
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		96.753.617	3.369.695
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		357.412.421	29.602.046
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thiện Duy

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán