

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Tháng 01 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	7.878.238.517		2.901.495.687	1.413.526.980	9.366.207.224	
1111	Tiền Việt Nam	7.878.238.517		2.901.495.687	1.413.526.980	9.366.207.224	
112	Tiền gửi Ngân hàng	237.433.760		6.549.181.512	6.239.920.368	546.694.904	
1121	Tiền Việt Nam	165.369.551		2.991.952.892	3.140.006.725	17.315.718	
1122	Ngoại tệ	72.064.209		3.557.228.620	3.099.913.643	529.379.186	
131	Phải thu của khách hàng		668.668.940	4.775.342.488	3.870.240.178	236.433.370	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	113.658.444		31.777.084		145.435.528	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	113.658.444		31.777.084		145.435.528	
152	Nguyên liệu, vật liệu	4.758.878.827		1.170.636.545	4.584.586.477	1.344.928.895	
153	Công cụ, dụng cụ	35.066.279			4.460.388	30.605.891	
1531	Công cụ, dụng cụ	35.066.279			4.460.388	30.605.891	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			2.095.491.571	2.095.491.571		
155	Thành phẩm			2.090.372.726	2.090.372.726		
1551	Thành phẩm nhập kho			2.090.372.726	2.090.372.726		
242	Chi phí trả trước	20.900.759			10.996.592	9.904.167	
331	Phải trả cho người bán	974.073.057		378.092.770	788.904.545	563.261.282	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10.519.163		2.000.000	43.731.000		31.211.837
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp				255.942		255.942
33311	Thuế GTGT đầu ra				255.942		255.942
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.519.163			41.475.058		30.955.895
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			2.000.000	2.000.000		
33382	Các loại thuế khác			2.000.000	2.000.000		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334	Phải trả người lao động			63.760.000	63.760.000		
3341	Phải trả công nhân viên			63.760.000	63.760.000		
338	Phải trả, phải nộp khác				15.242.500		15.242.500
3383	Bảo hiểm xã hội				12.194.000		12.194.000
3384	Bảo hiểm y tế				2.110.500		2.110.500
3386	Bảo hiểm thất nghiệp				938.000		938.000
341	Vay và nợ thuê tài chính		6.179.391.000	1.366.091.700	796.120.900		5.609.420.200
3411	Các khoản đi vay		6.179.391.000	1.366.091.700	796.120.900		5.609.420.200
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		5.000.000.000				5.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		5.000.000.000				5.000.000.000
41112	Cổ phiếu ưu đãi		5.000.000.000				5.000.000.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.180.708.866	1.009.185.119	416.072.977		1.587.596.724
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		1.764.635.889	41.475.058	416.072.977		2.139.233.808
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		416.072.977	967.710.061		551.637.084	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			4.780.461.333	4.780.461.333		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			3.541.824.988	3.541.824.988		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			1.233.517.500	1.233.517.500		
5118	Doanh thu khác			5.118.845	5.118.845		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			13.351.911	13.351.911		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1.760.692.821	1.760.692.821		
627	Chi phí sản xuất chung			334.798.750	334.798.750		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			45.876.000	45.876.000		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			245.761.500	245.761.500		
6278	Chi phí bằng tiền khác			43.161.250	43.161.250		
632	Giá vốn hàng bán			4.918.726.770	4.918.726.770		
635	Chi phí tài chính			30.734.872	30.734.872		
641	Chi phí bán hàng			336.592.323	336.592.323		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6411	Chi phí nhân viên			5.922.000	5.922.000		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			330.670.323	330.670.323		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			50.593.142	50.593.142		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			22.805.000	22.805.000		
6425	Thuế, phí và lệ phí			14.244.013	14.244.013		
6428	Chi phí bằng tiền khác			13.544.129	13.544.129		
811	Chi phí khác			8.750.001	8.750.001		
911	Xác định kết quả kinh doanh			5.345.397.108	5.345.397.108		
Cộng		14.028.768.806	14.028.768.806	40.013.526.233	40.013.526.233	12.243.471.261	12.243.471.261

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, Ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)