

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Tháng 01 năm 2017

Tài khoản: 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đơn vị tính: VND

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu TK đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	G	H	1	2
			- Số dư đầu kỳ					2.180.708.866
			- Số phát sinh trong kỳ					
11/01/2017	NVK 012/01	11/01/2017	HẠCH TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2016			3334	41.475.058	
31/01/2017	NVK 034/01	31/01/2017	KẾT CHUYỂN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC			4212		416.072.977
31/01/2017	NVK 034/01	31/01/2017	KẾT CHUYỂN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC			4211	416.072.977	
31/01/2017	NVK 035/01	31/01/2017	Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ			911	551.637.084	
			- Cộng số phát sinh				1.009.185.119	416.072.977
			- Số dư cuối kỳ					1.587.596.724
			- Cộng lũy kế từ đầu năm				1.009.185.119	416.072.977

- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01

- Ngày mở sổ:

Ngày tháng năm

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Tháng 01 năm 2017

Tài khoản: 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Đơn vị tính: VND

Ngày, tháng ghi số	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu TK đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	G	H	1	2
			- Số dư đầu kỳ					1.764.635.889
			- Số phát sinh trong kỳ					
11/01/2017	NVK 012/01	11/01/2017	HẠCH TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2016			3334	41.475.058	
31/01/2017	NVK 034/01	31/01/2017	KẾT CHUYỂN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC			4212		416.072.977
			- Cộng số phát sinh				41.475.058	416.072.977
			- Số dư cuối kỳ					2.139.233.808
			- Cộng lũy kế từ đầu năm				41.475.058	416.072.977

- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01

- Ngày mở sổ:

Ngày tháng năm

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Tháng 01 năm 2017

Tài khoản: 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Đơn vị tính: VND

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu TK đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	G	H	1	2
			- Số dư đầu kỳ					416.072.977
			- Số phát sinh trong kỳ					
31/01/2017	NVK 034/01	31/01/2017	KẾT CHUYỂN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC			4211	416.072.977	
31/01/2017	NVK 035/01	31/01/2017	Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ			911	551.637.084	
			- Cộng số phát sinh				967.710.061	
			- Số dư cuối kỳ				551.637.084	
			- Cộng lũy kể từ đầu năm				967.710.061	

- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01

- Ngày mở sổ:

Ngày tháng năm

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)