

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SỰ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SỰ TÂY NINH

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

quý 4 năm 2013

(27/01/2014)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.014.504.362.434	960.485.582.474
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	583.474.401.896	558.519.260.814
1. Tiền	111		64.317.394.896	214.909.562.410
2. Các khoản tương đương tiền	112		519.157.007.000	343.609.698.404
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		292.280.942.328	210.350.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	292.280.942.328	210.350.000.000
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.347.484.338	107.745.297.910
1. Phải thu khách hàng	131		7.820.818.897	75.591.168.550
2. Trả trước cho người bán	132		3.665.817.196	3.491.272.196
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	35.976.191.667	29.778.200.586
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.04	(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
IV- Hàng tồn kho	140		85.475.817.160	76.409.812.140
1. Hàng tồn kho	141	V.05	85.475.817.160	76.409.812.140
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		6.925.716.712	7.461.211.610
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	4.715.077.748	3.958.434.067
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	2.210.638.964	3.502.777.543
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		532.568.205.041	523.668.346.955
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
3. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II- Tài sản cố định	220		358.225.766.966	351.246.007.746
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	216.279.276.209	244.212.788.339
*Nguyên giá	222		423.811.744.528	448.758.062.360
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(207.532.468.319)	(204.545.274.021)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
*Nguyên giá	225		0	0
*Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.676.428.967	1.718.339.691
*Nguyên giá	228		1.760.250.415	1.760.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(83.821.448)	(41.910.724)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.10	140.270.061.790	105.314.879.716
III- Bất động sản đầu tư	240		0	0
*Nguyên giá	241			
*Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		173.721.091.608	172.348.854.500
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	48.438.750.950	25.500.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	134.014.553.550	146.848.854.500
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(8.732.212.892)	0
V- Tài sản dài hạn khác	260		621.346.467	73.484.709
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	600.646.467	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	52.784.709
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14	20.700.000	20.700.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.547.072.567.475	1.484.153.929.429

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A	1	2	3	4
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		152.698.769.761	169.249.588.276
(300 = 310 + 330)				
I- Nợ ngắn hạn	310		151.297.707.761	164.257.150.940
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.806.279.707	3.698.536.746
2. Phải trả người bán	312		1.086.528.974	1.115.302.841
3. Người mua trả tiền trước	313		26.482.861.870	3.744.145.768
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10.659.360	7.765.669.000
5. Phải trả người lao động	315		66.723.855.793	115.924.665.662
6. Chi phí phải trả	316	V.17	712.748.616	3.978.682.045
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	28.242.324.281	4.811.931.452
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		26.232.449.160	23.218.217.426
II- Nợ dài hạn	330		1.401.062.000	4.992.437.336
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	1.401.062.000	4.992.437.336

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.394.373.797.714	1.314.904.341.153
(400 = 410 + 430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.20	1.394.373.797.714	1.314.904.341.153
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	(0)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		876.352.761.501	687.883.654.764
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		76.185.443.969	60.269.615.092
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		185.613.579.037	310.529.058.090
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		1.547.072.567.475	1.484.153.929.429

0 0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhận giữ hộ, nhận gia công		950.630.948	950.630.948
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.519.655.163	1.519.655.163
5. Ngoại tệ các loại (USD)		2.575.723,17	7.840.464,26
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 27 tháng 01 năm 2014



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			QUÝ BÁO CÁO	LŨY KẾ	QUÝ BÁO CÁO	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.21	240.876.651.124	674.859.428.575	333.111.301.732	915.510.359.035
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.22	1.044.714.988	3.555.210.505	2.292.747.513	7.797.377.829
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.23	239.831.936.136	671.304.218.070	330.818.554.219	907.712.981.206
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	167.789.702.132	475.636.311.965	209.939.941.506	608.029.546.238
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VI.25	72.042.234.004	195.667.906.105	120.878.612.713	299.683.434.968
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	21.093.867.776	51.162.177.932	19.687.221.561	59.009.921.435
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	8.871.355.655	9.693.222.895	1.990.276.339	3.387.141.820
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		108.108.963	707.053.387	339.114.256	1.481.876.534
8. Chi phí bán hàng	24		2.116.476.385	4.844.413.947	3.994.152.882	7.738.413.198
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.280.189.008	27.178.527.910	10.600.330.042	33.395.208.734
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		73.868.080.732	205.113.919.285	123.981.075.011	314.172.592.651
11. Thu nhập khác	31	VI.27	16.179.227.528	67.634.572.056	12.987.784.495	85.485.666.488
12. Chi phí khác	32	VI.28	2.739.594.481	13.488.584.860	1.693.937.228	11.356.485.340
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13.439.633.047	54.145.987.196	11.293.847.267	74.129.181.148
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		87.307.713.779	259.259.906.481	135.274.922.278	388.301.773.799
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	10.601.528.722	35.824.165.211	16.703.069.279	45.657.286.675
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	52.784.709	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		76.706.185.057	223.382.956.561	118.571.852.999	342.644.487.124
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.30	2.634	7.670	4.030	11.647

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 12 tháng năm 2013

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	786.128.757.233	868.627.569.267
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(134.712.502.155)	(172.654.763.438)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3	(292.108.836.216)	(391.078.639.500)
4.Tiền chi trả lãi vay	4	(700.193.240)	(2.397.529.508)
5.Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(38.748.435.429)	(47.897.302.382)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	8.309.347.383	9.728.995.561
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(308.674.922.356)	(366.705.734.215)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	19.493.215.220	(102.377.404.215)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(7.108.716.839)	(7.870.536.720)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	69.004.619.918	76.140.708.554
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3.805.159.528)	0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	6.545.000.000	63.000.000.000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(10.104.450.000)	(38.430.210.000)
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	33.232.254.939	48.643.582.119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	87.763.548.490	141.483.543.953
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(0)	(19.839.670.961)
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(5.483.632.375)	(4.425.268.281)
5.Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	0	0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(78.338.097.500)	(131.862.132.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(83.821.729.875)	(156.127.071.742)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	23.435.033.835	(117.020.932.004)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	558.519.260.814	674.988.426.269
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.520.107.247	551.766.549
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	583.474.401.896	558.519.260.814

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 27 tháng 01 năm 2014



Lê Văn Chành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 12 tháng năm 2013

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1-Hình thức sở hữu vốn

Tiền thân của Công ty là Công ty Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 252/TTg ngày 29/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ Công ty TNHH một thành viên Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 93/2004/QĐ-TTg ngày 27 tháng 05 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty Cao su Việt Nam là Chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 3549/2004/QĐ-BNN-DMDN ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Công ty Cao su Việt Nam là Chủ sở hữu.

2-Lĩnh vực kinh doanh

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4503000058, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2006.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/07/2011.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/05/2012.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242776, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/07/2012.

3-Nghành nghề kinh doanh

- Trồng cây cao su;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công, xây lắp công trình giao thông);
- Bán lẻ hàng hóa khác môi trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tẻ bện (Đồ dùng gia dụng);
- Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe);
- Lắp đặt hệ thống điện (Lắp đặt mạng lưới điện đến 35KV);
- Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp);
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Sản xuất thùng phuy sắt);
- Xây xát và sản xuất bột thổ (Xây xát hàng nông sản);
- Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ);
- Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi);
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bán buôn gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su);
- Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Dịch vụ ăn uống);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Khai hoang, sửa chữa xây dựng cầu đường, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng giao thông);
- Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất);
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu);
- Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN)

II-Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1-Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

1-Tiền và các khoản tương đương tiền:	Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Tiền mặt	4.140.983.749	1.372.919.467
-Tiền gửi Ngân hàng	60.176.411.147	213.536.642.943
-Các khoản tương đương tiền	519.157.007.000	343.609.698.404
Cộng	0	583.474.401.896
2-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Đầu tư ngắn hạn khác	292.280.942.328	210.350.000.000
Cộng	0	292.280.942.328
3-Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.290.617.556	13.797.755.474
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	16.871.277.671	11.056.731.601
-Phải thu tạm ứng tiền ăn giữa ca	795.366.000	1.507.716.000
-Phải thu ứng vốn của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	1.124.712.000	1.124.712.000
-Phải thu khác	1.894.218.440	2.291.285.511
Cộng	0	35.976.191.667

4-Dự phòng phải thu khó đòi		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
- Công ty TNHH Nguyễn Đức		(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
Cộng	0	(1.115.343.422)	(1.115.343.422)
5-Hàng tồn kho:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Nguyên liệu, vật liệu		18.531.169.659	15.958.612.832
-Công cụ, dụng cụ		4.229.633.895	3.364.866.611
-Chi phí SX, KD dở dang		144.769.569	1.330.685.064
-Thành phẩm		61.087.013.872	54.390.563.454
-Hàng bán		1.483.230.165	1.365.084.179
Cộng	0	85.475.817.160	76.409.812.140
6-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Thuế GTGT		169.047.270	0
-Thuế xuất khẩu		0	546.000
-Thuế TNDN		3.712.125.403	2.292.234.067
-Thuế TNCN		833.905.075	1.665.654.000
Cộng	0	4.715.077.748	3.958.434.067
7-Tài sản ngắn hạn khác:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Tạm ứng		2.210.638.964	3.502.777.543
Cộng	0	2.210.638.964	3.502.777.543

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	79.442.060.540	69.982.226.692	32.866.478.642	6.315.353.459	260.151.946.027	448.758.062.360
-Mua trong năm	0	1.191.112.250	1.155.000.000	98.230.000	0	2.444.342.250
-Đầu tư XDCH hoàn thành	3.105.144.905	0	0	0	0	3.105.144.905
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	543.653.400	0	25.849.854.468	26.393.507.868
-Giảm khác	1.116.733.169	2.102.245.612	0	883.318.338	0	4.102.297.119
Số dư cuối năm	81.430.472.276	69.071.093.330	33.477.822.242	5.530.265.121	234.302.091.559	423.811.744.528
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	38.526.921.194	37.067.018.221	21.460.304.270	3.554.874.497	103.936.155.839	204.545.274.021
-Khấu hao trong năm	4.056.929.766	5.683.854.460	2.700.229.325	458.491.993	9.086.541.959	21.986.047.503
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	543.653.400	0	15.350.116.503	15.893.769.903
-Giảm khác	883.072.049	1.517.251.630	0	704.759.623	0	3.105.083.302
Số dư cuối năm	41.700.778.911	41.233.621.051	23.616.880.195	3.308.606.867	97.672.581.295	207.532.468.319
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	40.915.139.346	32.915.208.471	11.406.171.372	2.760.478.962	156.215.790.188	244.212.788.339
-Tại ngày cuối năm	39.729.693.365	27.837.472.279	9.860.942.047	2.221.658.254	136.629.510.264	216.279.276.209
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất					Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	0	0	0	0	1.760.250.415
-Đầu tư XDCH hoàn thành	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	0	0	0	0	1.760.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	41.910.724	0	0	0	0	41.910.724
-Khấu hao trong năm	41.910.724	0	0	0	0	41.910.724
Số dư cuối năm	83.821.448	0	0	0	0	83.821.448
III-GTCL của TSCĐ thuế TC						
-Tại ngày đầu năm	1.718.339.691	0	0	0	0	1.718.339.691
-Tại ngày cuối năm	1.676.428.967	0	0	0	0	1.676.428.967
						0

10-Chi phí XDCB dở dang		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
- Tổng chi phí XDCB dở dang	0	140.270.061.790	105.314.879.716
Trong đó: Những công trình lớn:	0	140.270.061.790	105.314.879.716
+ Vườn cây cao su KTCB		126.727.840.151	91.963.112.624
+ Mở rộng HT XLNT nhà máy trung tâm		454.412.729	173.958.182
- NM SX thùng phụ		13.087.808.910	13.087.808.910
- Thiết bị cải tạo HT PCCC NMTT		0	90.000.000
11-Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
- Công ty CP An Thành - Việt Lào		1.000.000.000	1.000.000.000
- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai		22.938.750.950	0
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh		24.500.000.000	24.500.000.000
Cộng	0	48.438.750.950	25.500.000.000
12-Đầu tư dài hạn khác:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
- Đầu tư dài hạn khác		134.014.553.550	146.848.854.500
+ Công ty CP Cao su Việt Lào		77.500.000.000	77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và Du lịch Cao su		10.000.000.000	10.000.000.000
+ Công ty TNHH ĐTXD Cơ sở hạ tầng Việt Nam (VRG)		26.814.553.550	26.814.553.550
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai		0	12.834.300.950
+ Công ty CP Phát triển KCN Cao su Việt Nam		19.700.000.000	19.700.000.000
Cộng	0	134.014.553.550	146.848.854.500
13-Chi phí trả trước dài hạn:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
- Chi phí dài hạn khác (CCDC)		600.646.467	0
Cộng	0	600.646.467	0
14-Tài sản dài hạn khác		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
- Ký cược, ký quỹ dài hạn khác		20.700.000	20.700.000
Cộng	0	20.700.000	20.700.000
15-Vay và nợ ngắn hạn:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
- Nợ dài hạn đến hạn trả		1.806.279.707	3.698.536.746
Cộng	0	1.806.279.707	3.698.536.746
16-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
16.1-Thuế phải nộp Nhà nước			
+Thuế GTGT		0	6.510.309.687
+Thuế TNDN		0	1.255.359.313
+Thuế tài nguyên		10.659.360	0
Cộng	0	10.659.360	7.765.669.000

* **Thuế Giá trị gia tăng:** Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

* **Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đang thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1661/TCT - CS ngày 28/4/2008 của Tổng cục thuế với nội dung Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh là công ty thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006; Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu - Tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng trong khoảng từ 500 đến 5000 lao động. Do vậy Công ty được ưu đãi về thuế TNDN cụ thể như sau: Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo. Công ty bắt đầu đăng ký ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2007.

* **Các loại thuế khác:**

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân... theo đúng quy định hiện hành.

17-Chi phí phải trả:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Chi phí phải trả khác		332.512.469	51.872.140
-Chi phí lãi vay phải trả		6.860.147	12.690.905
-Chi phí TAGIC		173.376.000	3.724.119.000
-Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính		200.000.000	190.000.000
Cộng	0	712.748.616	3.978.682.045
18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Kinh phí công đoàn		28.536.094	442.672.092
-Phí BHXH		94.418.969	428.453.853
-Phải trả về cổ tức		27.066.797.500	3.467.395.000
-Tiền đặt cọc thực hiện HĐ		928.941.718	322.882.507
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		123.630.000	150.528.000
Cộng	0	28.242.324.281	4.811.931.452
19-Vay và nợ dài hạn:		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
a-Vay dài hạn		1.401.062.000	4.992.437.336
-Vay Ngân hàng		1.401.062.000	4.992.437.336
Cộng	0	1.401.062.000	4.992.437.336
20-Vốn chủ sở hữu:			
a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)			
b-Chỉ tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu		Ngày 31/12/2013	Ngày 31/12/2012
-Vốn góp của Nhà nước		180.000.000.000	180.000.000.000
-Cổ phiếu quỹ		8.750.000.000	8.750.000.000
-Vốn góp của các đối tượng khác		111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng		300.000.000.000	300.000.000.000
c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức		Kỳ này	Năm trước
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+Vốn góp đầu kỳ		300.000.000.000	300.000.000.000
+Vốn góp cuối kỳ		300.000.000.000	300.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia		101.937.500.000	147.287.500.000
+Cổ tức và lợi nhuận đã chia năm 2011		0	103.600.000.000
+Cổ tức và lợi nhuận đã chia năm 2012		58.250.000.000	43.687.500.000
+Cổ tức và lợi nhuận đã chia năm 2013		43.687.500.000	0
d-Cổ phiếu		Kỳ này	Kỳ trước
-Số lượng cổ phiếu đang kỳ phát hành		30.000.000	30.000.000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		30.000.000	30.000.000
+Cổ phiếu phổ thông		30.000.000	30.000.000
-Số lượng cổ phiếu được mua lại		875.000	400.000
-Cổ phiếu phổ thông		875.000	400.000
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		29.125.000	29.600.000
-Cổ phiếu phổ thông		29.125.000	29.600.000
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là 10.000 đồng/01 cổ phiếu			
e-Phân phối lợi nhuận		Kỳ này	Kỳ trước
-Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		310.529.058.090	384.060.642.842
-Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ này		223.382.956.561	101.435.000.192
-Lợi nhuận được phân phối:		533.912.014.651	485.495.643.034
-Phân phối lợi nhuận trong kỳ:		348.298.435.614	384.060.642.842
+ Trích quỹ dự phòng tài chính		15.915.828.877	0
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:		41.976.000.000	0
+ Trích quỹ đầu tư phát triển		188.469.106.737	280.460.642.842
+ Chia cổ tức cho cổ đông:		101.937.500.000	103.600.000.000
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		185.613.579.037	101.435.000.192

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:				
21-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):			Kỳ này	Kỳ trước
Trong đó:				
-Doanh thu thuần bán hàng hóa			31.164.709.622	30.546.388.411
-Doanh thu thuần bán sản phẩm			639.278.907.332	877.336.436.135
-Doanh thu thuần dịch vụ			4.415.811.621	7.627.534.489
Cộng	0		674.859.428.575	915.510.359.035
22-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):			Kỳ này	Kỳ trước
-Thuế xuất khẩu			3.555.210.505	7.797.377.829
Cộng	0		3.555.210.505	7.797.377.829
23-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):			Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu bán hàng hóa			31.164.709.622	30.546.388.411
-Doanh thu bán sản phẩm			635.723.696.827	869.539.058.306
-Doanh thu dịch vụ			4.415.811.621	7.627.534.489
Cộng	0		671.304.218.070	907.712.981.206
24-Giá vốn hàng bán (Mã số 11):			Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán			30.987.029.332	30.348.095.528
-Giá vốn của thành phẩm đã bán			440.307.892.206	570.190.649.943
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp			4.341.390.427	7.490.800.767
Cộng	0		475.636.311.965	608.029.546.238
25-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay			46.422.872.495	57.379.696.480
-Cổ tức, lợi nhuận được chia			2.100.000.000	1.575.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			908.737.838	50.499.955
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			1.721.950.499	0
-Doanh thu hoạt động tài chính khác			8.617.100	4.725.000
Cộng	0		51.162.177.932	59.009.921.435
26-Chi phí tài chính (Mã số 22):			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay			707.053.387	1.481.876.534
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			52.113.364	710.432.778
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			201.843.252	1.194.832.508
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			8.732.212.892	0
Cộng	0		9.693.222.895	3.387.141.820
27-Thu nhập khác			Kỳ này	Kỳ trước
- Thu nhập từ cáo sự thanh lý			62.149.557.818	68.447.310.691
- Thu nhập từ cáo sự gãy đổ			3.080.047.500	3.547.336.000
- Thu nhập từ bán mù tận thu, kiểm phẩm			208.956.600	512.916.000
- Thu nhập từ bán phế liệu			70.872.728	403.877.454
- Thu tiền hồi thường, hỗ trợ tái định cư			0	2.391.530.000
- Thu nhập từ thẻ chân dấu thầu, bảo lãnh hợp đồng			0	3.500.000.000
- Thu nhập khác			2.125.137.410	6.682.696.343
Cộng	0		67.634.572.056	85.485.666.488
28-Chi phí khác			Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí từ thanh lý cây cao su			10.625.794.965	9.473.454.318
- Chi phí từ bán cây cao su gãy đổ			107.962.156	52.028.113
- Chi phí khác			2.754.827.739	1.831.002.909
Cộng	0		13.488.584.860	11.356.485.340

29-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):		Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		35.824.165.211	45.657.286.675
Cộng	0	35.824.165.211	45.657.286.675
30-Lãi cơ bản trên cổ phiếu		Kỳ này	Kỳ trước
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		223.382.956.561	342.644.487.124
- Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ		29.125.000	29.419.660
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0	7.670	11.647

VIII-Những thông tin khác

1-Báo cáo bộ phận:

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2-Những thông tin về các bên liên quan

* Giao dịch với các bên liên quan

2.1-Giao dịch với các thành viên chủ chốt

a-Thủ lao Hội đồng quản trị

- + Số còn phải trả đầu kỳ
- + Số phải trả trong kỳ
- + Số đã trả trong kỳ
- + Số còn phải trả cuối kỳ

b-Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- + Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN
- + Tiền thưởng

Cộng

	Kỳ này	Kỳ trước
	0	0
	69.471.060	89.921.596
	(19.188.000)	(89.921.596)
	50.283.060	0
	Kỳ này	Kỳ trước
	1.007.065.795	1.818.281.901
	65.930.000	138.920.000
	1.072.995.795	1.957.201.901

2.2-Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu với các bên liên quan tại ngày 31/12/2013 như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
 - + Phải trả cổ tức
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su
 - + Phải thu tiền ứng vốn
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh - Góp vốn
- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai
- Công ty CP An Thịnh Việt Lào

27.000.000.000
1.124.712.000
24.500.000.000
22.938.750.950
1.000.000.000

b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Phải thu tiền bán mù cao su
- Đã thu tiền bán mù cao su
- Đã thu tiền bán mù cao su cần trừ qua cổ tức
- Phải trả phí ủy thác xuất khẩu cao su
- Đã trả phí ủy thác xuất khẩu cao su

26.859.498.120
(23.451.498.120)
(3.408.000.000)
405.422.720
(603.158.209)

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh

- Thu gốc cho vay
- Thu lãi cho vay
- Thu bán cây cao su thành lý, gãy đổ

6.450.000.000
187.050.000
25.994.736.283

3-Kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo (năm 2013 và năm 2012)

Loại nhuận trước thuế	Năm 2013	Năm 2012	So sánh năm 2013 và năm 2012	
			Số tuyệt đối	Số tương đối
1. Hoạt động chính	163.644.964.248	258.549.813.036	(94.904.848.788)	(36,71)
2. Hoạt động tài chính	41.468.955.037	55.622.779.615	(14.153.824.578)	(25,45)
3. Hoạt động khác	54.145.987.196	74.129.181.148	(19.983.193.952)	(26,96)
Tổng cộng	259.259.906.481	388.301.773.799	(129.041.867.318)	(33,23)

Nguyên nhân chủ yếu giảm lợi nhuận:

- Lợi nhuận từ hoạt động chính giảm 36,71% chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ giảm, giá bán giảm.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 25,45% chủ yếu là do lãi tiền gửi giảm, trích lập dự phòng đầu tư dài hạn.
- Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 26,96% chủ yếu do cao su thanh lý giảm, không có khoản thu tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư và không có thu nhập từ thuế chôn cất, thuế đầu thầu, bảo lãnh hợp đồng mua cây cao su.

4-Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

- Căn cứ Biên bản kiểm toán ngày 02/12/2013 của Tổ kiểm toán tại Công ty CP Cao su Tây Ninh thuộc Đoàn kiểm toán Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty CP Cao su Tây Ninh phải điều chỉnh bởi tổ Báo cáo tài chính năm 2012 theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước.

- Ví thể, Cột "Số đầu năm" trong Bảng Cân đối kế toán Công ty đã điều chỉnh bởi tổ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước.

Thông tin thay đổi	Mã số	Số đơn vị	Số kiểm toán	Chênh lệch
A. TÀI SẢN				
+ Phải thu khách hàng	131	74.921.353.212	75.591.168.550	669.815.338
+ Tài sản cố định hữu hình	221	245.519.946.960	244.212.788.339	(1.307.158.621)
. Nguyên giá	222	451.953.441.704	448.758.062.360	(3.195.379.344)
. Giá trị hao mòn lũy kế	223	(206.433.494.744)	(204.545.274.021)	1.888.220.723
B. NGUỒN VỐN				
+ Người mua trả trước	313	11.554.970.840	3.744.145.768	(7.810.825.072)
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6.510.309.687	7.765.669.000	1.255.359.313
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	304.610.935.614	310.529.058.090	5.918.122.476

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

Ngày 27 tháng 01 năm 2014



Lê Văn Chánh

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH 12 tháng năm 2013

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM		
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
	LOẠI TK: TÀI SẢN NGÂN HÀNG							
111	Tiền mặt	1.372.919.467		428.610.182.489	425.842.118.207	4.140.983.749		
	Tiền Việt Nam	141.322.569		428.101.419.946	425.188.631.161	3.054.111.354		
	Ngoại tệ loại quý	1.231.596.898		508.762.543	653.487.046	1.086.872.395		
112	Tiền gửi NH	760.846.341.347		4.829.130.420.164	4.722.272.560.564	867.704.200.947		
	Tiền Việt Nam	598.846.020.832		4.661.926.616.668	4.446.252.695.281	814.519.942.219		
	Ngoại tệ gửi NH	162.000.320.515		167.203.803.496	276.019.865.283	53.184.258.728		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	6.650.000.000		3.805.159.528	6.545.000.000	3.910.159.528		
131	Phải thu của khách hàng	71.847.022.782		770.294.353.342	860.803.419.097	0	18.662.042.973	
	Phải thu	75.591.168.550				7.820.818.897		
	Đã thu		3.744.145.768					26.482.861.870
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		10.929.087.234	10.929.087.234	0		
	1331 Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		10.510.418.904	10.510.418.904	0		
	1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0		418.668.330	418.668.330	0		
136	Phải thu nội bộ	0		323.963.696	323.963.696	0		
	1368 Phải thu nội bộ khác	0		323.963.696	323.963.696	0		
138	Phải thu khác	28.905.835.419		38.896.927.133	31.995.553.708	35.807.208.844		
	1388 Phải thu khác	28.905.835.419		38.896.927.133	31.995.553.708	35.807.208.844		
139	Dự phòng phải thu khó đòi		1.115.343.422	0	0			1.115.343.422
141	Tạm ứng	3.502.777.543		99.926.951.926	101.219.090.505	2.210.638.964		
142	Chi phí trả trước	0		25.868.442.636	25.868.442.636	0		
152	Nguyên liệu, vật liệu	15.958.612.832		65.220.766.443	62.648.209.616	18.531.169.659		
	Nguyên liệu, vật liệu	5.273.122.283		52.223.257.148	50.720.167.466	6.776.211.965		
	Nhiên liệu	816.125.965		5.293.279.194	5.024.674.173	1.074.730.986		

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
Cấp I	Phụ tùng	9.102.067.418		5.030.559.417	4.440.328.195	9.692.298.640	
	Vật liệu XD/CB	767.297.166		2.673.670.684	2.453.039.782	987.928.068	
153	Công cụ-dụng cụ	3.364.866.611		15.098.933.767	14.234.166.483	4.229.633.895	
	Công cụ, dụng cụ	3.364.866.611		15.098.933.767	14.234.166.483	4.229.633.895	
154	Chi phí SX/KD dở dang	1.330.685.064		475.922.035.150	477.107.950.645	144.769.569	0
	Chi phí SX/KD dở dang (SX Tổng trợ)	0		307.908.132.083	307.908.132.083	0	0
	Chi phí SX/KD dở dang (SX CB Cắm)	0		22.779.508.913	22.779.508.913	0	0
	Chi phí SX/KD dở dang (SX CB Kem)	0		26.618.107.749	26.618.107.749	0	0
	Chi phí SX/KD dở dang (SX CB skin)	0		139.387.500	139.387.500	0	0
	Chi phí SX/KD dở dang (SX phụ)	887.970.553		32.683.893.570	33.571.864.123	0	0
	Chi phí SX/KD dở dang (Mô thu mua)	0		82.082.221.379	82.082.221.379	0	0
	Chi phí SX/KD dở dang (Mô giá công)	442.714.511		3.710.783.956	4.008.728.898	144.769.569	
155	Thành phẩm	54.390.563.454		447.004.342.624	440.307.892.206	61.087.013.872	
	TP Mô cốm Cỳ	10.577.718.534		155.744.658.222	120.243.587.991	46.078.788.765	
	TP Mô latex Cỳ	25.834.403.827		187.565.651.901	203.659.120.167	9.740.935.561	
	TP Mô skin Cỳ	400.969.930		14.134.826.122	12.935.916.762	1.599.879.290	
	TP Mô cốm Thu mua	17.577.471.163		89.559.206.379	103.469.267.286	3.667.410.256	
156	Hàng hóa	1.365.084.179		31.008.163.448	30.890.017.462	1.483.230.165	
	Nhiên liệu	770.257.213		30.533.505.928	30.429.593.276	874.169.865	
	Thuốc	594.826.966		474.657.520	460.424.186	609.060.300	
161	Chi sự nghiệp	0		1.361.550.603	1.361.550.603	0	
LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN							
211	TSCĐ hữu hình	448.758.062.360		5.549.487.155	30.495.804.987	423.811.744.528	
213	TSCĐ vô hình	1.760.250.415		0	0	1.760.250.415	
214	Hao mòn TSCĐ		204.587.184.745	18.998.853.205	22.027.958.227		207.616.289.767
223	Đầu tư vào công ty liên kết	25.500.000.000		22.938.750.950	0	48.438.750.950	
228	Đầu tư dài hạn khác	146.848.854.500		10.104.450.000	22.938.750.950	134.014.553.550	

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		0	0	8.732.212.892		8.732.212.892
241	NDCB dở dang	105.314.879.716		40.504.669.229	5.549.487.155	140.270.061.790	
242	Chi phí trả trước dài hạn	0		600.646.467	0	600.646.467	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	52.784.709		0	52.784.709	0	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	20.700.000		0	0	20.700.000	
	LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		3.698.536.746	5.483.632.375	3.591.375.336		1.806.279.707
331	Phải trả cho người bán	2.375.969.355		142.281.889.420	142.078.570.553	2.579.288.222	0
	Đã trả	3.491.272.196				3.665.817.196	
	Phải trả		1.115.302.841				1.086.528.974
333	Thuế & các khoản phải nộp NN		3.807.234.933	118.528.391.296	110.016.737.975	4.704.418.388	0
	Thuế GTGT		6.510.309.687	34.673.216.280	27.993.859.323	169.047.270	0
	Thuế nhập khẩu		0	61.000	61.000	0	0
	Thuế xuất khẩu	546.000		3.555.210.505	3.555.756.505	0	0
	Thuế TNDN	1.036.874.754		38.748.435.429	36.073.184.780	3.712.125.403	0
	Tiền thuế đất		0	25.870.071.413	25.870.071.413	0	0
	Thuế tài nguyên		0	484.006.880	494.666.240	0	10.659.360
	Thuế môn bài		0	8.000.000	8.000.000	0	0
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0	14.224.434	14.224.434	0	0
	Thuế TNCN	1.665.654.000		15.175.165.355	16.006.914.280	833.905.075	0
334	Phải trả CNV		115.924.665.662	312.306.139.850	263.105.329.981		66.733.855.793
	Tiền lương		115.994.060.596	281.006.995.492	231.874.645.724		66.861.710.828
	BHXH	69.394.934		1.143.252.317	1.074.792.216	137.855.035	
	Tiền thưởng			30.155.892.041	30.155.892.041		
335	Chi phí phải trả		3.978.682.045	18.232.971.402	14.967.037.973		712.748.616
	Chi phí phải trả khác		3.978.682.045	18.232.971.402	14.967.037.973		712.748.616

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
338	Phải trả-phải nộp khác		3.939.566,285	121.677.439,803	145.811.214,976	0	28.073.341,458
	KPCĐ 2%		442.672,092	2.502.672,092	2.088.536,094	0	28.536,094
	BHXH 24%		279.520,167	25.375.578,700	25.486.116,044	168.982,823	0
	BHYT 4,5%		0	4.800.802,194	4.800.802,194	0	0
	BHYT cấp kinh phí		150.528.000	499.362,186	471.834,186	0	123.000,000
	Phải trả, phải nộp khác		4.218.731,360	85.346,169,221	109.217.596,048	0	28.090.158,187
	Treu họ, chi họ		592.845,000	1.028.992,000	1.622.467,000	0	630,000
	Bảo hiểm thất nghiệp		0	2.123.863,410	2.123.863,410	0	0
341	Vay dài hạn		4.992.437,336	3.591.375,336	0	0	1.401.062,000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		0	0	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng-phúc lợi		23.218.217,426	38.961.768,266	41.976.000,000	0	26.232.449,160
	Quỹ khen thưởng		8.849.163,713	30.155.892,041	27.984.000,000	0	6.677.271,672
	Quỹ phúc lợi		12.545.088,104	8.408.764,658	13.992.000,000	0	18.128.323,446
	QPL hình thành TSCĐ PLCC		1.823.965,609	397.111,567	0	0	1.426.854,042
	LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411	Nguồn vốn kinh doanh		300.000.000,000	0	0	0	300.000.000,000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0	1.926.670,334	1.926.670,334	0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển		687.883.654,764	0	188.469.106,737	0	876.352.761,501
415	Quỹ dự phòng tài chính		60.269.615,092	0	15.915.828,877	0	76.185.443,969
419	Cổ phiếu quỹ		43.777.986,793	0	0	0	43.777.986,793
421	Lãi chưa phân phối		310.529.058,090	348.298.435,614	223.382.956,561	0	185.613.579,037
	LOẠI V: DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		674.859.428,575	674.859.428,575	674.859.428,575	0	674.859.428,575
515	Doanh thu hoạt động tài chính		51.162.177,932	51.162.177,932	51.162.177,932	0	51.162.177,932
	LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp		133.818.818,016	133.818.818,016	133.818.818,016	0	133.818.818,016
622	Chi phí nhân công trực tiếp		228.446.966,236	228.446.966,236	228.446.966,236	0	228.446.966,236

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627	Chi phí sản xuất chung			105.638.179.503		105.638.179.503	
632	Giá vốn hàng bán			475.636.311.965		475.636.311.965	
635	Chi phí tài chính			9.693.222.895		9.693.222.895	
641	Chi phí bán hàng			4.844.413.947		4.844.413.947	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			29.427.051.667		29.427.051.667	
711	LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác			67.634.572.056		67.634.572.056	
811	LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC Chi phí khác			13.488.584.860		13.488.584.860	
821	Chi phí thuế TNDN			35.876.949.920		35.876.949.920	
	8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành			35.824.165.211		35.824.165.211	0
	8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại			52.784.709		52.784.709	
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Xác định kết quả kinh doanh			790.100.968.058		790.100.968.058	
	CÔNG	1.723.944.196.546	1.723.944.196.546	11.074.014.496.515	11.074.014.496.515	1.799.227.410.295	1.799.227.410.295
	LOẠI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG			0	0	0	0
2	Vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhận giữ hộ	950.630.948		0	0	950.630.948	
4	Nợ khó đòi đã xử lý	1.519.655.163		0	0	1.519.655.163	
7	Nợ tại các loại	7.840.464,26		7.875.108,41		13.139.849,50	2.575.723,17
	71 Nợ tại (Q/TN)	59.154,51		23.537,09		31.108,33	51.583,27
	72 Nợ tại (TG/NH)	7.781.309,75		7.851.571,32		13.108.741,17	2.524.139,90

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Thị Tố Anh


Trần Ngọc Ân



BẢNG TIÊU THỤ VÀ LÃI LỖ 12 tháng năm 2013

STT	SẢN PHẨM THỤ THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	Các khoản giảm trừ Thuế NK	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM						
A	B	C	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8=6-3-4-5
A	HD SXKD		475.636.311.965	475.636.311.965	4.844.413.947	27.178.527.910	3.555.210.505	674.859.428.575	27.797.296.069	163.644.964.248
I	MŨ CÔNG TY	10.013.709	336.838.624.920	336.838.624.920	4.278.164.140	26.674.194.677	3.555.210.505	533.371.920.935	19.860.237.997	162.025.526.693
a	NK trực tiếp	1.212.775	41.761.159.168	41.761.159.168	1.006.394.075	3.575.746.271	1.947.024.373	71.747.342.929	0	23.458.019.042
	* Mũ côm	123.475	4.304.326.990	4.304.326.990	141.047.326	325.026.300		5.742.030.561	0	971.638.945
	* Mũ latex (quy khô)	1.089.300	37.456.832.178	37.456.832.178	864.346.749	3.250.719.971	1.947.024.373	66.005.303.368	0	22.486.380.097
b	Ly thực NK	1.057.920	36.542.693.150	36.542.693.150	1.486.072.238	3.086.131.116	1.608.186.132	64.419.818.066	0	21.696.735.430
	* Mũ côm	201.600	7.097.145.981	7.097.145.981	342.208.308	530.676.672		10.675.364.010	0	2.705.333.049
	* Mũ latex (quy khô)	856.320	29.445.547.169	29.445.547.169	1.143.863.930	2.555.454.444	1.608.186.132	53.744.454.056	0	18.991.402.381
c	Nội tiêu	7.743.014	258.534.772.602	258.534.772.602	1.786.897.827	20.012.317.290	0	397.204.759.940	19.860.237.997	116.870.772.221
	* Mũ côm	3.093.759	108.842.115.020	108.842.115.020	1.610.374.979	8.143.778.421		155.294.683.840	7.764.734.192	36.698.415.420
	* Mũ latex (quy khô)	3.977.088	136.756.740.820	136.756.740.820	176.522.848	11.868.538.869		221.042.876.000	11.052.143.800	72.241.073.463
	* Mũ skint+đeo thu	672.167	12.935.916.762	12.935.916.762	0	0		20.867.200.100	1.043.360.005	7.931.283.338
2	MŨ THU MUA	2.095.202	103.469.267.286	103.469.267.286	566.049.807	504.333.233	0	105.906.986.397	4.596.609.140	1.367.336.071
3	MŨ GIA CÔNG	1.283.408	4.008.728.898	4.008.728.898	0	0	0	4.081.609.610	204.080.480	72.880.712
7	VẬT TƯ		305.617.011	305.617.011	0	0	0	305.617.011	17.038.985	0
8	GIA CÔNG KHÁC		27.044.518	27.044.518	0	0	0	28.585.000	2.858.500	1.540.482
9	KD NHẬN LIỆU		30.987.029.332	30.987.029.332	0	0	0	31.164.709.622	3.116.470.967	177.680.290
B	HD TÀI CHÍNH		9.693.222.895	9.693.222.895	0	0	0	\$1.162.177.932	0	41.468.954.037
	-Lãi TCNH		707.053.387	707.053.387	0	0	0	46.138.076.593	0	45.431.023.206
C	KHÁC		13.488.584.860	13.488.584.860	0	0	0	67.634.572.056	196.563.284	54.145.987.196
	-Cao su thành phẩm		10.625.794.965	10.625.794.965	0	0	0	62.149.537.818	0	51.523.762.853
	TỔNG CÔNG (A+B+C)		498.818.119.720	498.818.119.720	4.844.413.947	27.178.527.910	3.555.210.505	793.656.178.563	27.993.839.323	259.259.906.481

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 30 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Tố Anh

Trần Ngọc Ân



GIÁ THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
năm 2013

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	25.578.415.671
	a-Phân bón	23.983.878.263
	c-Vật liệu phụ	1.594.537.408
2	Chi phí nhân công trực tiếp	207.090.735.287
	a-Tiền lương	171.204.838.139
	b-BHXH	14.877.836.087
	c-BHYT	2.629.147.012
	d-Kinh phí CĐ	1.750.646.224
	e-BHTN	875.180.825
	f-Tiền ăn giữa ca	15.753.087.000
3	Chi phí sản xuất chung	75.238.981.125
	a-Chi phí nhân viên	8.069.326.796
	b-Chi phí vật liệu	2.460.778.921
	c-Chi phí dụng cụ SX	7.554.412.280
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	12.148.193.023
	e-Chi phí mua ngoài	2.568.353.099
	f-Chi phí bằng tiền khác	11.714.145.968
	g-Chi phí khác	30.723.771.038
	* Tiền thuê đất Nông nghiệp	25.583.964.121
	* Chi phí vận chuyên	5.139.806.917
4	Cộng chi phí SX	307.908.132.083
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	10.721,808
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	28.717.930

LẬP BIỂU

Trần Thị Tô Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY
năm 2013

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CÓM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	138.837.273.777	168.275.994.935	14.134.826.122	321.248.094.834
	a-Nguyên vật liệu	132.965.149.309	160.947.544.152	13.995.438.622	307.908.132.083
	b-Nhiên liệu-Động lực	5.137.975.130	2.353.867.131	0	7.491.842.261
	c-Vật liệu phụ	734.149.338	4.974.583.652	139.387.500	5.848.120.490
2	Chi phí nhân công trực tiếp	5.609.345.923	3.768.205.941	0	9.377.551.864
	a-Tiền lương	4.629.475.417	3.134.653.583	0	7.764.129.000
	b-BHXH	524.168.191	280.697.625	0	804.865.816
	c-BHYT	92.869.046	49.534.858	0	142.403.904
	d-Kinh phí CD	61.666.846	33.023.250	0	94.690.096
	e-BHTN	30.833.423	16.511.625	0	47.345.048
	f-Tiền ăn giữa ca	270.333.000	253.785.000	0	524.118.000
3	Chi phí sản xuất chung	11.298.038.522	15.521.451.025	0	26.819.489.547
	a-Chi phí nhân viên	840.151.321	568.872.954	0	1.409.024.275
	b-Chi phí vật liệu	556.091.802	685.735.286	0	1.241.827.088
	c-Chi phí dụng cụ SX	806.499.304	1.007.527.103	0	1.814.026.407
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	1.698.462.348	4.138.034.103	0	5.836.496.451
	e-Chi phí mua ngoài	56.720.302	69.943.690	0	126.663.992
	f-Chi phí bằng tiền khác	375.692.336	463.278.708	0	838.971.044
	g-Chi phí khác	6.964.421.109	8.588.059.181	0	15.552.480.290
	* Chi phí SCTX TSCĐ	6.964.421.109	8.588.059.181	0	15.552.480.290
4	Cộng chi phí SX	155.744.658.222	187.565.651.901	14.134.826.122	357.445.136.245
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	4.470,628	5.512,880	738,300	10.721,808
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	34.837.311	34.023.170	19.145.098	33.338.140

LẬP BIỂU



Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ THU MUA - GIA CÔNG
năm 2013

STT	KHOẢN MỤC	THU MUA	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	78.518.691.353	1.416.458.226
	a-Nguyên vật liệu	76.524.236.777	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	1.487.834.917	1.203.589.498
	c-Vật liệu phụ	506.619.659	212.868.728
2	Chi phí nhân công trực tiếp	1.461.038.941	817.107.984
	a-Tiền lương	1.297.443.343	817.107.984
	b-BHXH	120.918.484	0
	c-BHYT	21.338.558	0
	d-Kinh phí CD	14.225.704	0
	e-BHTN	7.112.852	0
3	Chi phí sản xuất chung	2.102.491.085	1.477.217.746
	a-Chi phí nhân viên	235.458.372	148.287.719
	b-Chi phí vật liệu	214.902.773	146.664.220
	c-Chi phí dụng cụ SX	250.079.686	174.794.720
	d-Chi phí KHCĐ TSCĐ	475.458.362	324.485.018
	e-Chi phí mua ngoài	21.919.672	14.959.470
	f-Chi phí bằng tiền khác	145.187.043	99.085.481
	g-Chi phí khác	759.485.177	568.941.118
	* Chi phí SCTX TSCĐ	759.485.177	568.941.118
4	Cộng chi phí SX	82.082.221.379	3.710.783.956
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.727,683	1.179,088
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	47.510.001	3.147.165

LẬP BIỂU

Trần Thị Tố Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM CÔNG TY năm 2013

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ			XUẤT KHO TRONG KỲ		TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	DO SÀN XUẤT	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN	SỐ LƯỢNG
a	Mủ côm	270.891	10.577.718.534	4.470.628	155.744.658.222	3.418.834	120.243.587.991	1.322.685	46.078.788.765	
1	SVR 3L	3.805	148.592.060	1.690.647	58.897.595.413	1.481.087	51.613.124.601	213.365	7.433.062.872	
2	SVR 5	52.281	2.041.666.618	88.779	3.092.821.638	102.167	3.779.560.717	38.893	1.354.927.539	
3	SVR 10	112.900	4.408.947.058	1.217.392	42.410.663.773	1.028.580	36.308.776.040	301.712	10.510.834.791	
4	SVR 20	35.280	1.377.747.141	296.640	10.334.139.950	225.960	8.020.525.612	105.960	3.691.361.479	
5	SVR CV 50	1.015	39.637.567	78.120	2.721.490.739	20.160	706.597.887	58.975	2.054.530.419	
6	SVR CV 60	65.335	2.551.448.681	993.312	34.604.319.113	467.805	16.572.421.259	590.842	20.583.346.535	
7	NGOAILÉ	0,275	9.679.409	105,738	3.683.627.596	93,075	3.242.581.875	12,938	450.725.130	
b	Mủ skinn+gân thu	17.433	400.969.930	738.300	14.134.826.122	672.167	12.935.916.762	83.566	1.599.879.290	
1	SKIM	17,433	400.969.930	738,300	14.134.826.122	672,167	12.935.916.762	83,566	1.599.879.290	
c	Mủ latex	696.131	25.834.403.827	5.512.880	187.565.651.901	5.922.708	203.659.120.167	286.303	9.740.935.561	
1	LATEX(OK)	696,131	25.834.403.827	5.512,880	187.565.651.901	5.922,708	203.659.120.167	286,303	9.740.935.561	
	TỔNG CỘNG	984.455	36.813.092.291	10.721.808	357.445.136.245	10.013.709	336.838.624.920	1.692.554	57.419.603.616	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Tố Anh



Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chánh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm 2013

CHI TIẾT	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	6.510.309.687	17.064.772.089	23.744.129.046	-169.047.270
2. Thuế nhập khẩu	0	61.000	61.000	0
3. Thuế xuất khẩu	-546.000	3.555.756.505	3.555.210.505	0
4. Thuế TNDN	-1.036.874.754	36.073.184.780	38.748.435.429	-3.712.125.403
5. Tiền thuế đất	0	25.870.071.413	25.870.071.413	0
6. Thuế tài nguyên	0	494.666.240	484.006.880	10.659.360
7. Thuế môn bài	0	8.000.000	8.000.000	0
8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	14.224.434	14.224.434	0
9. Thuế thu nhập cá nhân	-1.665.654.000	16.006.914.280	15.175.165.355	-833.905.075
TỔNG CỘNG	3.807.234.933	99.087.650.741	107.599.304.062	-4.704.418.388

-Thuế GTGT đầu vào phải sinh:

10.929.087.234

-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

10.929.087.234

-Thuế GTGT đầu ra:

27.993.859.323

-Thuế GTGT phải nộp:

17.064.772.089

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Tố Anh



Trần Ngọc Ân



Lê Văn Chành

BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2013

BHƯ 12:

SỐ TT	HÀNG MỤC	DỒI DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY			
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHỨC LỢI
A	B	1	2	3	5	6	7	8
I	ÔNG NGHIỆP		91.963.112.624	91.963.112.624		34.764.727.527	34.764.727.527	0
1	Khai hoang gói vụ năm 2014				55.321 ha	51.785.686	51.785.686	
2	Tổng tài canh gói vụ sớm năm 2014				55.321 ha	1.126.522.712	1.126.522.712	
3	Khai hoang năm 2013		36.981.130	36.981.130	395,19ha	304.427.283	304.427.283	
4	Xây dựng vườn cây - San lấp hố bom		0	0		125.600.909	125.600.909	0
	- Mương thoát nước		0	0	1.284,84m ³	125.600.909	125.600.909	
5	Tổng tài canh hóa tăng từ năm 2013		850.333.805	850.333.805	396.5430 ha	17.539.770.948	17.539.770.948	0
6	Chăm sóc cây KTCB	1.816,00	91.075.797.689	91.075.797.689	1.818,6012	15.616.619.989	15.616.619.989	0
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2012)	319,37	13.564.260.506	13.564.260.506	319,3630	4.160.006.651	4.160.006.651	
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2011)	284,48	13.974.732.191	13.974.732.191	285,2380	2.665.004.207	2.665.004.207	
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2010)	476,40	23.512.801.435	23.512.801.435	476,6855	3.977.088.841	3.977.088.841	
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2009)	243,13	12.870.043.418	12.870.043.418	246,7150	1.749.835.542	1.749.835.542	
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2008)	221,66	12.612.552.982	12.612.552.982	221,6502	1.380.128.479	1.380.128.479	
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2007)	268,96	14.541.407.157	14.541.407.157	268,9495	1.684.556.269	1.684.556.269	
II	KIỆN TRƯỚC		0	0		1.486.915.560	1.486.915.560	0
1	Mương thoát nước đến sới Cầu Đồn xã Hiệp Thành		0	0	660 m	1.486.915.560	1.486.915.560	
III	GAO THÔNG, ĐIỆN NƯỚC		0	0		528.229.345	528.229.345	0
1	Thiết bị tổng nhưn mua hàng NMBG		0	0	1.278,07 m ²	528.229.345	528.229.345	
2	Thiết bị đo NTCX		0	0		0	0	
IV	MÁY MÓC, THIẾT BỊ		13.351.767.092	13.351.767.092	0	3.724.796.797	2.525.796.797	1.199.000.000
1	Mô rừng HT XLNT nhà máy trung tâm	1 HT	173.958.182	173.958.182	1 HT	280.454.547	280.454.547	
2	Máy ép bột 100 tấn		0	0	1 cái	497.000.000	497.000.000	
3	Xe cứu thương 70A - 094071		0	0	1 chiếc	1.155.000.000	1.155.000.000	
4	Máy ly tâm Model: Z206A		0	0	1 cái	44.000.000	44.000.000	

A	B	1	2	3	5	6	7	8
5	Máy gùn thuộc Jaco J400				1 cái	338.042.250	338.042.250	
6	Máy gùn thuộc tự chế				4 cái	260.000.000	260.000.000	
7	Tủ sấy FID 115 Binder (Đức)				1 cái	51.980.000	51.980.000	
8	Máy cắt nước một tầng 8 Ht /gò - GPL (Đức)				1 cái	52.070.000	52.070.000	
9	Bộ phá nấu Kjeldahl 06 cái				Bộ	46.250.000	46.250.000	
10	Thiết kế cải tạo HT PCCC NMTT	1 HT	90.000.000	90.000.000	1 HT	1.000.000.000	1.000.000.000	
11	Thiết bị đẩy chuyển sản xuất dùng phụ thép	1 HT	13.087.808.910	13.087.808.910	1 HT	0	0	
	TỔNG CỘNG		105.314.879.716	105.314.879.716	0	40.504.669.229	39.305.669.229	1.199.000.000

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2013

BIỂU 12:

SỐ TT	HẠNG MỤC	XÂY DỰ NG CƠ BẢN HOÀN THÀNH TẠNG TSCĐ				DỰ ĐANG CÒI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN DIỆU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	LƯỢNG	TIỀN	NGUỒN VỐN DIỆU LỆ
A	B	9	10	11	12	13	14	15
I	NÔNG NGHIỆP	0	0	0	0			
1	Khai hoang gối vụ năm 2014					55,321 ha	126.727.840.151	126.727.840.151
2	Trồng lúa cạnh gối vụ năm 2014					55,321 ha	51.785,686	51.785,686
3	Khai hoang năm 2013					395,19ha	1.126.522.712	1.126.522.712
4	Xây dựng vườn cây - Sản lập hồ bơi - Máng thoát nước					2,925m ³ 5.702,9m ³	341.408.413	341.408.413
5	Trồng lúa cạnh bầu tăng lá năm 2013					396,543 ha	125.600.909	125.600.909
6	Chăm sóc cây KTCB + Vườn cây năm thứ 2 (năm 2012) + Vườn cây năm thứ 3 (năm 2011) + Vườn cây năm thứ 4 (năm 2010) + Vườn cây năm thứ 5 (năm 2009) + Vườn cây năm thứ 6 (năm 2008) + Vườn cây năm thứ 7 (năm 2007)					1.818,60 319,36 285,24 476,69 246,72 221,65 268,95	106.692.417.678 17.724.267.157 16.639.736.398 27.489.890.276 14.619.878.960 13.992.681.461 16.225.963.426	106.692.417.678 17.724.267.157 16.639.736.398 27.489.890.276 14.619.878.960 13.992.681.461 16.225.963.426
II	KIẾN TRÚC							
1	Mường thoát nước đến سوی Cầu Đón xã Hiệp Thành	660 m	1.486.915.560	1.486.915.560	0			
III	GIAO THÔNG, ĐIỆN NƯỚC							
1	Thảm bê tông nhựa mặt bằng NAMBC	1.278,07 m ²	528.229.345	528.229.345	0	0	0	0
2	Dưỡng sợi đá NTCK	0	0	0				
IV	MÁY MÓC, THIẾT BỊ							
1	Mở rộng HT XLNT nhà máy gang tাম	1 HT	0	2.335.342.250	1.199.000.000	0	13.542.221.639	13.542.221.639
2	Máy ép kiện 100 tấn	1 cái	497.000.000	497.000.000		1 HT	454.412.729	454.412.729
3	Xe cứu thương 70A - 03071	1 chiếc	1.155.000.000	0	1.155.000.000		0	0
4	Máy ly giải Model: Z206/A	1 cái	44.000.000	0	44.000.000			

A	B	9	10	11	12	13	14	15
5	Máy phun thuốc Jacto J400	1 cái	338.042.250	338.042.250			0	0
6	Máy phun thuốc tự chế	4 cái	260.000.000	260.000.000			0	0
7	Tủ sấy FD 115 Binder (Đức)	1 cái	51.980.000	51.980.000			0	0
8	Máy cắt nước nhỏ lớn 8 lít/ giờ - CFC (Đức)	1 cái	52.070.000	52.070.000			0	0
9	Bộ phun mẫu Kysidahl 06 cái	Bộ	46.250.000	46.250.000			0	0
10	Thiết kế, cải tạo HT PCCC NMTT	1 HT	1.090.000.000	1.090.000.000			0	0
11	Thiết bị dây chuyền sản xuất thông dụng khác		0	0			1 HT	13.087.808.910
	TỔNG CỘNG	0	5.549.487.155	4.350.487.155	1.199.000.000		1.40.270.061.790	1.40.270.061.790

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG KẾ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG ĐẾN 31/12/2013

STT	HÀNG MỤC	Đơn vị	DỒ DANG ĐẦU KỲ			THỰC HIỆN TRONG KỲ			DỒ DANG CUỐI KỲ		
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	VỐN ĐIỀU LỆ TÍN DỤNG	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	VỐN ĐIỀU LỆ TÍN DỤNG	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	VỐN ĐIỀU LỆ TÍN DỤNG
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VƯỜN CÂY		91.963.112.624	91.963.112.624	0	34.764.727.527	34.764.727.527	0	126.727.840.151	126.727.840.151	0
	- Khai hoang gói vụ năm 2014					51.785.686	51.785.686		51.785.686	51.785.686	
	- Trồng tái canh gói vụ năm 2014					1.126.522.712	1.126.522.712		1.126.522.712	1.126.522.712	
1	- Khai hoang năm 2013	395,19ha	36.981.130	36.981.130	0	304.427.283	304.427.283	0	341.408.413	341.408.413	0
2	- Trồng tái canh bầu trồng từ năm 2013	396,5430 ha	850.333.805	850.333.805	0	17.439.770.948	17.539.770.948	0	18.390.104.755	18.390.104.755	0
3	- Vườn cây KTCB		1.818.6012	91.075.797.689	0	15.616.619.989	15.616.619.989	0	106.692.417.678	106.692.417.678	0
	- Vườn cây KTCB 2012	319,3630	13.564.260.506	13.564.260.506	0	4.160.006.651	4.160.006.651	0	17.724.267.157	17.724.267.157	0
	- Vườn cây KTCB 2011	285,2380	13.974.732.191	13.974.732.191	0	2.665.004.207	2.665.004.207	0	16.639.736.398	16.639.736.398	0
	- Vườn cây KTCB 2010	476,6855	23.512.801.435	23.512.801.435	0	3.977.008.841	3.977.008.841	0	27.489.890.276	27.489.890.276	0
	- Vườn cây KTCB 2009	346,7150	12.870.043.418	12.870.043.418	0	1.749.833.542	1.749.833.542	0	14.619.878.960	14.619.878.960	0
	- Vườn cây KTCB 2008	221,6502	12.612.552.982	12.612.552.982	0	1.380.128.479	1.380.128.479	0	13.992.681.461	13.992.681.461	0
	- Vườn cây KTCB 2007	268,9494	14.541.407.157	14.541.407.157	0	1.684.536.269	1.684.536.269	0	16.225.963.426	16.225.963.426	0
II	KHÁC		13.261.767.092	13.261.767.092	0	280.454.547	280.454.547	0	13.542.221.639	13.542.221.639	0
1	- Mộ công HT XLNT nhà máy trung tâm	1 HT	173.958.182	173.958.182	0	280.454.547	280.454.547	0	454.412.729	454.412.729	0
3	- Thiết bị cây chuyên sản xuất thông phụ trợ	1 HT	13.087.808.910	13.087.808.910	0	0	0	0	13.087.808.910	13.087.808.910	0
	TỔNG CỘNG		105.224.879.716	105.224.879.716	0	35.045.182.074	35.045.182.074	0	140.270.061.790	140.270.061.790	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG CHI PHÍ DỰ TOÁN XDCB TỰ LÀM THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2013

BIỂU 13:

S T T	HÀNG MỤC	KHỐI LƯỢNG TH. HIỆN	TỔNG DỰ TOÁN	CHI PHÍ TRỰC TIẾP				
				VẬT TỰ	NHÂN CÔNG	CHI PHÍ MÁY	CHI PHÍ CHUNG	
A	B	C	1	2	3	4	5	
1	NÔNG NGHIỆP		39.337.561.777	15.919.639.261	15.292.200.794	765.520.033	7.360.201.689	
1	Khai hoang năm 2013	395,19ha	446.504.631		6.941,117	416,286,033	23,277,481	
2	Tổng mới tái canh năm 2013	395,19ha	20.755.441.613	9.277.117.502	7.621.657.157	198.271.500	3.658.395.454	
	+ Trồng bầu tằm ng là NTGD gối vụ	47,43	2.617.649,109	1.187.626,973	949.949,090	24.097,500	455.975,546	
	+ Trồng bầu tằm là NTGD+NTBC	347,76	18.137.792,504	8.089.490,529	6.671.708,067	174.174,000	3.202.419,908	
3	Chăm sóc cây KTCB	1816,00	18.135.615.533	6.642.521.759	7.663.602.520	150.962.500	3.678.528.754	
	+ Vườn cây KTCB năm 2012	319,37	4.804.772,755	1.258.898,658	2.341.913,279	79.842,500	1.124.118,318	
	+ Vườn cây KTCB năm 2011	284,48	3.033.666,520	1.254.978,590	1.153.762,158	71.120,000	553.805,772	
	+ Vườn cây KTCB năm 2010	476,40	4.658.515,581	1.634.209,213	2.043.450,292	0	980.856,076	
	+ Vườn cây KTCB năm 2009	245,13	2.046.245,472	831.071,593	821.063,525	0	394.110,354	
	+ Vườn cây KTCB năm 2008	221,66	1.617.883,484	751.500,548	585.393,964	0	280.988,972	
	+ Vườn cây KTCB năm 2007	268,96	1.974.531,721	911.863,157	718.019,302	0	344.649,262	
	TỔNG CỘNG		39.337.561.777	15.919.639.261	15.292.200.794	765.520.033	7.360.201.689	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG CHI PHÍ XD CB TỰ LÀM THỰC HIỆN THỰC TẾ NĂM 2013

S	HẠNG MỨC	KHỐI LƯỢNG (ha)	TỔNG CHI PHÍ		CHI PHÍ TRỰC TIẾP						CHI PHÍ CHUNG	
			CP TRONG DỰ TOÁN	CP VƯỢT DỰ TOÁN	VẬT TƯ TRONG DT	VƯỢT DT	NHÂN CÔNG TRONG DT	VƯỢT DT	CHI PHÍ MÁY TRONG DT	VƯỢT DT	CP TRONG DỰ TOÁN	CP VƯỢT DỰ TOÁN
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NÔNG NGHIỆP											
1	Phục hoang năm 2013	246,020	214.613,913	0			16.356,000	0	198.257,913	0		0
2	Trồng mới tái canh năm 2013	396,5430	18.390.104,753		8.383.085,668	0	7.621.657,558	0	196.159,016	0	2.189.202,511	0
	+ Trồng bầu tăng lá NTGD giới vụ	48,1950	2.304.014,005		1.057.366,018		949.949,140		23.840,753		272.858,094	
	+ Trồng bầu tăng lá NTGD+NTBC	348,3480	16.086.090,748		7.325.719,650		6.671.708,418		172.318,263		1.916.344,417	
3	Chăm sóc cây KTCB	1.818,6012	15.616,619,989	0	5.602,412,614	0	7.663,602,924	0	149,354,071	0	2.201,250,380	0
	+ Vườn cây KTCB năm 2012	319,3630	4.160,006,651		1.066,423,292		2.341,913,402		78,991,818		672,678,139	
	+ Vườn cây KTCB năm 2011	285,2380	2.665,004,207		1.109,479,535		1.153,762,219		70,362,253		331,400,200	
	+ Vườn cây KTCB năm 2010	476,6855	3.977,088,841		1.346,689,159		2.043,450,400		0		586,949,282	
	+ Vườn cây KTCB năm 2009	246,7150	1.749,835,542		692,934,327		821,063,568		0		235,837,647	
	+ Vườn cây KTCB năm 2008	221,6502	1.380,128,479		626,589,249		585,393,995		0		168,145,235	
	+ Vườn cây KTCB năm 2007	268,9495	1.684,556,269		760,297,052		718,019,340		0		206,239,877	
	TỔNG CỘNG	2.215,14417	34.221.338,655	0	13.985.498,282	0	15.301.616,482	0	543.771,000	0	4.390.452,891	0

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Châm

BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ DỰ TOÁN XD CB TỰ LÀM THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 2013

BÍẾT 15:

SỐ TT	HÀNG MỤC	DIỆN TÍCH (m ²)	VÔI		PHẦN HỮU CƠ VS BÓN LÓT		PHẦN BÓN QUẢ LÁ		HẠT GIỐNG TRỒNG XEN		SƠ ĐỐC A		NHỆN LIỆU		MĂNG PHỤ		THUỐC DIỆT CỎ		DÂY NY LON	
			SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN
1	Ngang nghiệp		18																	
1	Trồng mới tái canh năm 2013	396,543	169,842	192,224,219	1,020,162	2,907,462,128	1,586	396,543,000	1,190	71,577,740	8,916	160,489,350	3,759	82,762,620	89	49,038,413	72	4,888,419	0	0
	+ Trồng bầu lồng lá NTGD-giới vụ	48,159	13,350	23,362,526	53,496	132,464,893	192	48,159,000	143	8,675,100	8,916	160,489,350	3,759	82,762,620	89	49,038,413	72	4,888,419		
	+ Trồng bầu lồng lá NTGD>NTBQ	348,348	96,492	168,861,693	966,666	2,754,997,245	1,394	348,348,000	1,045	62,702,640										
2	Chăm sóc cây KTCB	1,816,609	0	0	59,078	168,371,217	94	19,222,670	0	0										
	Vườn cây KTCB năm 2012	319,317																		
	Vườn cây KTCB năm 2011	244,48			59,078	168,371,217	94	19,222,670												
	Vườn cây KTCB năm 2010	476,40																		
	Vườn cây KTCB năm 2009	245,13																		
	Vườn cây KTCB năm 2008	221,66																		
	Vườn cây KTCB năm 2007	268,96																		
	Tổng cộng	2,212,54	169,842	192,224,219	1,079,240	3,075,833,345	1,680	415,766,670	1,190	71,577,740	8,916	160,489,350	3,759	82,762,620	89	49,038,413	2,796	189,085,300	1,522	30,435,200

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ XDCB TỰ LÀM THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2013

BIỂU 16

SỐ TT	HẠNG MỤC	DIỆN TÍCH (ha)	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ																
				CÂY GIỐNG			PHÂN ERÉ			PHÂN TÂN			PHÂN KALI			PHÂN ĐÁP			PHÂN CỎ VÀNG 20-20-15	PHÒNG TRIỆM BỆNH
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Nông nghiệp																			
1	Tổng mới từ canh năm 2013	396,5430	8.383.085,668	242.288	4142.082,058	26.966	208.891,989	88.442	271.511,754	10.136	95.391,745	9.880	122.224,936	10.680	150.135,690	3.111	91.656,624	521	33.050,000	
	- Tổng đầu bằng là NTGD-giá trị	48.1950	1.037.366,018	29.447	503.419,919	3.277	25.388,292	10.749	32.974,638	1.232	11.293,712	1.207	14.834,961	1.225	18.247,164	378	11.138,537	63	4.016,827	
	+ Tổng đầu bằng là NTGD+NTBC	348.3480	7.345.719,650	212.841	3.638.662,139	23.689	183.503,697	77.693	238.537,096	8.904	83.798,033	8.679	107.389,975	8.855	131.888,436	2.733	80.598,087	458	29.033,173	
2	Chăm sóc cây KTCB	1818,6012	5.692.412,614	13.631	233.032,681	240.949	1.882.920,609	696.724	1.916.254,532	90.339	802.696,382	76	1.301,064	0	0	2.878	357.598,493	21	9.450,000	
	Vườn cây KTCB năm 2012	319,3650	1.066.423,292	8.942	152.876,014	38.324	331.138,962	109.663	337.001,217	14.372	141.165,828	76	1.301,064	0	0	458	62.888,894	21	9.450,000	
	Vườn cây KTCB năm 2011	283,2380	1.109.479,535	4.689	80.156,667	57.168	294.963,246	163.882	300.183,072	21.439	123.743,979	0	0	0	0	683	36.018,513			
	Vườn cây KTCB năm 2010	476,6895	1.346.689,159			57.168	493.955,605	163.882	302.700,253	21.439	210.575,196					683	93.810,530			
	Vườn cây KTCB năm 2009	246,7150	692.934,327			29.413	254.163,177	84.325	258.662,706	11.031	108.330,751					331	49.269,889			
	Vườn cây KTCB năm 2008	221,6502	626.589,249			26.599	229.828,294	76.231	233.897,015	9.975	97.976,696					318	43.648,283			
	Vườn cây KTCB năm 2007	268,9495	760.297,052			32.275	278.871,325	92.521	283.808,270	12.103	178.840,932					385	52.962,384			
	Tổng cộng	2.215,14417	13.985.498,282	255.919	4.575.114,739	267.915	2.091.812,598	779.166	2.187.566,286	190.495	898.088,127	9.956	123.526,000	10.080	150.135,690	5.989	449.245,117	542	42.590,000	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014


PHAN THANH BÌNH


Lê Văn Chánh



BẢNG CHI TIẾT VẬT TƯ XD CB TỰ LÀM THỰC HIỆN ĐẾN 31/12/2013

BIỂU 16

SỐ TT	HẠNG MỨC	DIỆN TÍCH (ha)	VỚI		PHẦN HỒU CƠ VS BÓN LỢT		PHẦN BÓN QUẢ LÃ		HẠT GIỐNG TRỒNG XEM		SƠ ĐẾ		NHÊN LIÊU		MĂNG PHỤ		THƯỚC DIẾT CỎ		DÂY NY LON	
			SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN	SL	SỐ TIỀN
A	B	C	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I	Trong ngoài																			
1	Trồng mới tái canh năm 2013	396,5430	96,330	168,577,500	1.017,683	2.777,199,112	581	60,292,817	0	0	9,200	165,600,000	4.800	92,891,062	0	0	53	3,790,471	0	0
	+Trồng bổ sung là NTGD gối vụ	48,1920	11,708	20,488,554	53,366	145,633,999	71	7,327,862	0	0	9,200	165,600,000	4.800	92,891,062	0	0	0	0	0	0
	+Trồng bổ sung là NTGD+NTBC	348,3480	84,622	148,089,946	964,316	2.631,565,113	510	52,964,955	0	0	0	0	0	0	0	0	460	174,005,026	0	0
2	Chăm sóc cây KTCB	1818,6012	0	0	59,190	218,684,498	214	6,469,320	0	0	0	0	0	0	0	0	409	27,258,232	0	0
	Vườn cây KTCB năm 2012	319,3630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vườn cây KTCB năm 2011	285,2360	0	0	59,190	218,684,498	214	6,469,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vườn cây KTCB năm 2010	476,6853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vườn cây KTCB năm 2009	246,7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vườn cây KTCB năm 2008	221,6502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vườn cây KTCB năm 2007	268,9495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	2.215,14417	96,330	168,577,500	1.076,872	2.995,883,610	795	66,762,146	0	0	9,200	165,600,000	4.800	92,891,062	0	0	2.667	177,795,497	0	0

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VƯỜN CÂY CAO SU NĂM 2013 (Năm báo cáo)

BIỂU 17

(Theo quy chế giao khoán suất đầu tư nông nghiệp)

I. TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT :

1. Dự toán ban đầu: (TT suất đầu tư của TEDCN CSVN số: 438/HĐTVCSVN-KHĐT.19/08/2013)
 -Hạng mục Trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB năm 2013
 -Khối lượng: 395,19 Ha
 -Tổng chi phí : 44.761.567.000 Đồng
2. Dự toán bổ sung (hoặc điều chỉnh): (TT suất đầu tư điều chỉnh số: 596/HĐTVCSVN-KHĐT.18/11/2013)
 -Hạng mục điều chỉnh : Trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB năm 2013
 -Khối lượng: 396,3430 ha
 -Tổng chi phí : 44.914.816.439 Đồng

II. CHI PHÍ DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN : (CP dự toán đã được điều chỉnh theo khối lượng thực hiện thực tế)

STT	HÀNG MỤC	NĂM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG DỰ TOÁN (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI CHỜ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C.PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Tr. mới năm 2013	2013	396,543	20.755.441.613	7.621.657.157	198.271.500	9.277.117.502	3.658.395.454	QĐ số 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HĐQT Cty
	Cộng		396,543	20.755.441.613	7.621.657.157	198.271.500	9.277.117.502	3.658.395.454	

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC TẾ:

STT	HÀNG MỤC	NĂM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG CHI PHÍ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	CHI CHỜ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C.PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Tr. mới năm 2013	2013	396,543	18.390.104.753	7.621.657.558	196.159.016	8.383.085.668	2.189.202.511	
	Cộng		396,543	18.390.104.753	7.621.657.558	196.159.016	8.383.085.668	2.189.202.511	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chanh



BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VƯỜN CÂY CAO SU NĂM 2013 (Năm báo cáo)
(Theo quy chế giao khoán suất đầu tư nông nghiệp)

BIỂU 17

I. TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT :

1. Dự toán ban đầu: TT suất đầu tư của UBND CSVN số:372/HĐTVCSVN-KHĐT.18/10/2012)
 - Hạng mục Trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB năm 2012
 - Khối lượng: 319,37 Ha
 - Tổng chi phí : 28.558.365.575 Đồng
2. Dự toán bổ sung (hoạt điều chỉnh):
 - Hạng mục điều chỉnh
 - Khối lượng:
 - Tổng chi phí :

II. CHI PHÍ DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN : (CP dự toán đã được điều chỉnh theo khối lượng thực hiện thực tế)

STT	HẠNG MỤC	NĂM THIÊN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG DỰ TOÁN (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C/PHI MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng năm 2012	2012	319,37	13.638.642.311	5.765.714.050	159.685.000	5.406.957.593	2.306.285.668	QP số 1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HĐQT Cty
2	Chăm sóc năm thứ 2	2013	319,37	4.804.772.755	2.341.913.279	79.847.500	1.258.898.658	1.124.118.318	QP số 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HĐQT Cty
	Cộng		319,37	18.443.415.066	8.107.627.329	239.527.500	6.665.856.251	3.430.403.986	

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC TẾ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM THIÊN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG CHI PHÍ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C/PHI MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng năm 2012	2012	319,37	13.046.608.333	5.765.714.050	117.543.920	4.857.064.695	2.306.285.668	
2	Chăm sóc năm thứ 2	2013	319,363	4.160.006.651	2.341.913.402	78.991.818	1.066.423.292	672.678.139	
	Cộng			17.206.614.984	8.107.627.452	196.535.738	5.923.487.987	2.978.963.807	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN THANH BÌNH





Lê Văn Chánh

BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VƯỜN CÂY CAO SU NĂM 2013 (Năm báo cáo)

BIỂU 17

(Theo quy chế giao khoản suất đầu tư nông nghiệp)

I. TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dự toán ban đầu: (TT suất đầu tư của TĐCN CSVN số:431/HĐTVCSVN-KHĐT.12/10/2011) | 2. Dự toán bổ sung (Được điều chỉnh): |
| -Hạng mục Tổng mới và chỉnh sửa vườn cây KTCB năm 2011 | -Hạng mục điều chỉnh |
| -Khối lượng: 284,48 Ha | -Khối lượng: |
| -Tổng chi phí : 20.803.142.000 Đồng | -Tổng chi phí : |

II. CHI PHÍ DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN : (CP dự toán đã được điều chỉnh theo khối lượng thực hiện thực tế)

STT	HÀNG MỤC	NĂM THIỆN DẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG DỰ TOÁN (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Tr. mới năm 2011	2011	284,48	9.704.620.926	4.324.754.096	71.688.960	3.578.276.206	1.729.901.664	QĐ S6/583/QĐ-CSTN 22/06/2011 của CT HĐQT Cty
2	Chăm sóc năm thứ 2	2012	284,48	4.331.115.899	1.920.018.308	142.240.000	1.500.850.230	768.007.361	QĐ S6/1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HĐQT Cty
3	Chăm sóc năm thứ 3	2013	284,48	3.033.666.520	1.153.762.158	71.120.000	1.254.978.590	553.805.772	QĐ S6/1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HĐQT Cty
	Cộng		284,48	17.069.403.345	7.398.534.562	285.048.960	6.334.105.026	3.051.714.797	

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC TẾ:

STT	HÀNG MỤC	NĂM THIỆN DẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG CHI PHÍ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Tr. mới năm 2011	2011	284,48	9.630.761.366	4.324.754.096	45.028.218	3.531.077.388	1.729.901.664	
2	Chăm sóc năm thứ 2	2012	284,48	4.083.420.060	1.920.018.308	104.702.679	1.290.691.712	768.007.361	
3	Chăm sóc năm thứ 3	2013	285,238	2.665.004.207	1.153.762.219	70.362.253	1.109.479.535	331.400.200	
	Cộng		285,238	16.379.185.633	7.398.534.623	220.093.150	5.931.248.635	2.829.309.225	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TRẦN VĂN ĐỐC



PHAN THANH BÌNH




BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VƯỜN CÂY CAO SU NĂM 2013 (Năm báo cáo)

BIỂU 17

(Theo quy chế giao khoản suất đầu tư nông nghiệp)

I. TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Dự toán ban đầu/TT suất đầu tư của TĐCN-CSVN số: 19/HĐQTCSVN-KHĐT.27/07/2010 | 2. Dự toán bổ sung (theo điều chỉnh): |
| -Hạng mục: Trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB năm 2010 | -Hạng mục điều chỉnh |
| -Khối lượng: 476,95 Ha | -Khối lượng: |
| -Tổng chi phí : 30.152.545.000 Đồng | -Tổng chi phí : |

II. CHI PHÍ DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN : (CP dự toán đã được điều chỉnh theo khối lượng thực hiện thực tế)

STT	HÀNG MỤC	NĂM THIÊN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG DỰ TOÁN (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C/PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng mới năm 2010	2010	476,40	12.943.391.801	6.462.787.535	191.733.900	3.703.755.270	2.585.115.096	QĐ S6-379/QĐ-CSTN 19/05/2010 của Tổng giám đốc Cty
2	Chăm sóc năm thứ 2	2011	476,40	5.815.781.518	3.116.429.671	60.095.700	1.392.684.461	1.246.571.686	QĐ S6-583/QĐ-CSTN 22/06/2011 của CT HĐQT Cty
3	Chăm sóc năm thứ 3	2012	476,40	4.592.390.432	1.785.054.658	238.200.000	1.855.113.986	714.021.788	QĐ S6 1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HĐQT Cty
4	Chăm sóc năm thứ 4	2013	476,40	4.658.515.581	2.043.450.292	0	1.634.209.213	980.856.076	QĐ S6 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HĐQT Cty
	Cộng		476,40	28.010.079.332	13.407.722.156	490.029.600	8.585.762.930	5.526.564.646	

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC TẾ:

STT	HÀNG MỤC	NĂM THIÊN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG CHI PHÍ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C/PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng mới năm 2010	2010	476,40	12.711.699.426	6.462.788.190	109.517.852	3.538.609.675	2.600.783.709	
2	Chăm sóc năm thứ 2	2011	476,40	5.896.036.436	3.116.429.671	35.895.631	1.497.139.448	1.246.571.686	
3	Chăm sóc năm thứ 3	2012	476,40	4.235.107.464	1.785.054.658	175.338.711	1.560.692.307	714.021.788	
4	Chăm sóc năm thứ 4	2013	476,685	3.977.088.841	2.043.450.400	0	1.346.689.159	586.949.282	
	Cộng		476,685	26.819.932.167	13.407.722.919	320.752.194	7.943.130.589	5.148.326.465	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHAN THANH BÌNH



BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VƯỜN CÂY CAO SU NĂM 2013 (Năm báo cáo)
(Theo quy chế giao khoán suất đầu tư nông nghiệp)

BIỂU 17

I. TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT:

- 1. Dự toán ban đầu (TT suất đầu tư của UBND CSVN số: 122/HDQTCSVN-KHĐT.29/06/2009)
 - Hạng mục Trồng mới và chăm sóc vườn cây KTCB tổng năm 2009
 - Khoản lương: 245.29 Ha
 - Tổng chi phí: 15.254.574.000 Đồng
- 2. Dự toán bổ sung (hoạch điều chỉnh):
 - Hạng mục điều chỉnh
 - Khoản lương:

II. CHI PHÍ DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN: (CP dự toán đã được điều chỉnh theo khối lượng thực hiện thực tế)

STT	HẠNG MỤC	NĂM THIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG DỰ TOÁN (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Tr. mới năm 2009	2009	245,13	6.125.120.590	2.942.257.559	58.831.200	1.947.128.873	1.176.902.958	QB S6-46/QĐ-CSTN 22/05/09 của Tổng giám đốc Cty
2	Chăm sóc năm thứ 2	2010	245,13	2.418.833.267	1.247.566.093	98.542.260	573.698.575	499.026.339	QB S6-379/QĐ-CSTN 19/05/2010 của Tổng giám đốc Cty
3	Chăm sóc năm thứ 3	2011	245,13	1.848.841.303	773.847.320	30.886.380	734.568.815	309.538.788	QB S6-583/QĐ-CSTN 22/06/2011 của CT HDQT Cty
4	Chăm sóc năm thứ 4	2012	245,13	2.310.678.479	968.668.555	0	954.542.593	387.467.331	QB S6 1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HDQT Cty
5	Chăm sóc năm thứ 5	2013	245,13	2.046.245.472	821.063.525	0	831.071.593	394.110.354	QB S6 1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HDQT Cty
	Cộng		245,13	14.749.719.111	6.753.403.052	188.259.840	5.041.010.449	2.767.045.770	

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC TẾ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM THIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG CHI PHÍ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Tr. mới năm 2009	2009	245,13	5.939.219.576	2.942.257.559	45.711.277	1.774.347.782	1.176.902.958	
2	Chăm sóc năm thứ 2	2010	245,13	2.293.600.390	1.247.566.219	39.549.348	512.925.598	493.559.225	
3	Chăm sóc năm thứ 3	2011	245,13	1.810.746.987	773.847.320	18.448.676	708.912.203	309.538.788	
4	Chăm sóc năm thứ 4	2012	245,13	2.159.184.805	968.668.555	0	803.048.919	387.467.331	
5	Chăm sóc năm thứ 5	2013	246,715	1.749.835.542	821.063.568	0	692.934.327	235.837.647	
	Cộng		246,715	13.952.587.300	6.753.403.221	103.709.301	4.492.168.829	2.603.305.949	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
PHAN THANH BÌNH

[Signature]



BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VỐN CÂY CAO SU NĂM 2013 (Năm báo cáo)

BIỂU 17

(Theo quy chế giao khoản suất đầu tư nông nghiệp)

I. TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT :

1. Dự toán ban đầu: QT phê duyệt của UBND CSVN số: 396/QT-CSTN. 05/05/2008
- Hạng mục: Trồng mới và chăm sóc KTCB cho diện tích 221,67 ha cao su trồng năm 2008
- Khối lượng: 221,67 Ha
2. Dự toán bổ sung (theo điều chỉnh):
- Hạng mục: điều chỉnh
- Khối lượng:

Tổng chi phí : 12.982.667.932 Đồng

II. CHI PHÍ DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN : (CP dự toán đã được điều chỉnh theo khối lượng thực hiện thực tế)

STT	HẠNG MỤC	NĂM THIÊN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG DỰ TOÁN (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng mới năm 2008	2008	221,66	4.761.247.497	2.166.901.506	53.200.800	1.674.344.762	866.800.429	QP S6:465/QĐ-CSTN 20/05/08 của CT HĐQT Cty
2	Chăm sóc năm thứ 2	2009	221,66	1.963.148.858	1.004.493.519	26.599.200	530.258.820	401.797.319	QP S6:461/QĐ-CSTN 22/05/09 của Tổng giám đốc Cty
3	Chăm sóc năm thứ 3	2010	221,66	1.551.258.251	630.119.753	89.107.320	579.983.365	252.047.813	QP S6:379/QĐ-CSTN 19/05/2010 của Tổng giám đốc Cty
4	Chăm sóc năm thứ 4	2011	221,66	1.983.514.979	942.341.263	0	664.237.439	376.936.277	QP S6:583/QĐ-CSTN 22/06/2011 của CT HĐQT Cty
5	Chăm sóc năm thứ 5	2012	221,66	1.707.874.119	690.121.221	0	741.704.506	276.048.392	QP S6:136/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HĐQT Cty
6	Chăm sóc năm thứ 6	2013	221,66	1.617.883.484	585.393.964	0	751.500.548	280.988.972	QP S6:1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HĐQT Cty
	Cộng		221,66	13.584.927.188	6.019.371.226	168.907.320	4.942.029.440	2.454.619.202	

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC TẾ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM THIÊN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG CHI PHÍ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng mới năm 2008	2008	221,66	4.633.394.182	2.166.901.506	53.193.246	1.546.499.001	866.800.429	
2	Chăm sóc năm thứ 2	2009	221,66	1.914.877.378	1.004.493.519	26.483.142	482.103.398	401.797.319	
3	Chăm sóc năm thứ 3	2010	221,66	1.429.630.227	630.119.817	35.762.692	514.461.230	249.286.488	
4	Chăm sóc năm thứ 4	2011	221,66	1.960.314.864	942.341.263	0	641.037.324	376.936.277	
5	Chăm sóc năm thứ 5	2012	221,66	1.666.653.142	690.121.221	0	700.483.529	276.048.392	
6	Chăm sóc năm thứ 6	2013	221,650	1.380.128.479	585.393.995	0	626.589.249	168.145.235	
	Cộng			12.984.998.272	6.019.371.321	115.439.080	4.511.173.731	2.339.014.140	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


PHAN THANH BÌNH





BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VƯỜN CÂY CAO SU NĂM 2013 (Năm báo cáo)

BIỂU 17

(Theo quy chế giao khoán suất đầu tư nông nghiệp)

I. TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT:

- Dự toán ban đầu (CV phê duyệt của UBND CSVN số: 1027/CSVN-KHĐT, 23/08/2007)
 - Hạng mục Trồng mới và chăm sóc KTCB cho diện tích 268,91 ha cao su trồng năm 2007
 - Khối lượng: 268,91 Ha
 - Tổng chi phí: 10.944.184.608 Đồng
 - Dự toán bổ sung (báo cáo điều chỉnh):
 - Hạng mục điều chỉnh
 - Khối lượng:

II. CHI PHÍ DỰ TOÁN THEO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN: (CP dự toán đã được điều chỉnh theo khối lượng thực hiện thực tế)

STT	HẠNG MỤC	NĂM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG DỰ TOÁN (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng mới năm 2007	2007	268,96	4.315.003.041	2.071.649.450	63.062.782	1.351.631.012	828.659.797	QP S6:1135/QĐ-CSTN 10/09/07 của CT HDQT Cty
2	Chăm sóc năm thứ 2	2008	268,96	2.248.030.079	1.012.577.112	32.275.200	798.146.869	405.030.898	QP S6:465/QĐ-CSTN 20/05/08 của CT HDQT Cty
3	Chăm sóc năm thứ 3	2009	268,96	1.720.083.653	680.794.779	32.275.200	734.695.708	272.317.966	QP S6:461/QĐ-CSTN 22/05/09 của Tổng giám đốc Cty
4	Chăm sóc năm thứ 4	2010	268,96	1.806.387.807	813.908.732	0	666.915.637	325.563.438	QP S6:379/QĐ-CSTN 19/05/2010 của Tổng giám đốc Cty
5	Chăm sóc năm thứ 5	2011	268,96	1.940.561.930	849.202.725	0	751.678.112	339.681.093	QP S6:583/QĐ-CSTN 22/06/2011 của CT HDQT Cty
6	Chăm sóc năm thứ 6	2012	268,96	1.707.874.119	690.121.221	0	741.704.506	276.048.392	QP S6:1361/QĐ-CSTN 17/12/2012 của CT HDQT Cty
7	Chăm sóc năm thứ 7	2013	268,96	1.974.531.721	718.019.302	0	911.863.157	344.649.262	QP S6:1543/QĐ-CSTN 10/12/2013 của CT HDQT Cty
	Cộng		268,96	15.712.472.350	6.836.273.321	127.613.182	5.956.635.001	2.791.950.846	

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THỰC TẾ:

STT	HẠNG MỤC	NĂM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	KHỐI LƯỢNG (Ha)	TỔNG CHI PHÍ (Đồng)	CHI PHÍ TRỰC TIẾP			CHI PHÍ CHUNG (Đồng)	GHI CHÚ
					NHÂN CÔNG (Đồng)	C. PHÍ MÁY (Đồng)	VẬT TƯ (Đồng)		
1	Trồng mới năm 2007	2007	268,96	4.133.123.159	2.071.649.450	30.751.045	1.202.062.867	828.659.797	
2	Chăm sóc năm thứ 2	2008	268,96	2.181.146.438	1.012.577.112	31.519.004	732.019.423	405.030.899	
3	Chăm sóc năm thứ 3	2009	268,96	1.651.874.024	680.794.779	32.134.376	666.626.903	272.317.966	
4	Chăm sóc năm thứ 4	2010	268,96	1.747.354.171	813.908.814	0	611.448.649	321.996.708	
5	Chăm sóc năm thứ 5	2011	268,96	1.944.618.901	849.202.725	0	755.735.083	339.681.093	
6	Chăm sóc năm thứ 6	2012	268,96	1.666.653.142	690.121.221	0	700.483.529	276.048.392	
7	Chăm sóc năm thứ 7	2013	268,950	1.684.556.269	718.019.340	0	760.297.052	206.239.877	
	Cộng		268,950	15.009.326.104	6.836.273.441	94.404.425	5.428.673.506	2.649.974.732	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
PHAN THANH BÌNH

[Signature]



BẢNG CHI PHÍ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY KTCB LÂU NĂM LŨY KẾ ĐẾN 31/12/2013

STT	HẠNG MỤC	KHỐI LƯỢNG (ha)	CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỒ DẠNG ĐẾN 31/12/2013	CÁC KHOẢN P.BỐ VÀO GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY TRONG NĂM			CHI PHÍ ĐẦU TƯ LŨY KẾ ĐẾN 31/12/2013
				CHI PHÍ KHAI HOANG, XDVC	CHI PHÍ LẠI VAY ĐƯỢC VỐN HOÀ	4 = (1 + 2 + 3)	
A		B	1	2	3	4 = (1 + 2 + 3)	
I	Trồng tái canh bầu tăng lá năm 2013	396,54300	18.390.104.753	467.009.322	0	18.857.114.075	
II	Vườn cây cao su KTCB	1818,60117	106.692.417.678	0	0	106.692.417.678	
	+ Vườn cây KTCB 2012	319,36300	17.724.267.157			17.724.267.157	
	+ Vườn cây KTCB 2011	285,23800	16.639.736.398			16.639.736.398	
	+ Vườn cây KTCB 2010	476,68547	27.489.890.276			27.489.890.276	
	+ Vườn cây KTCB 2009	246,71500	14.619.878.960		0	14.619.878.960	
	+ Vườn cây KTCB 2008	221,65020	13.992.681.461		0	13.992.681.461	
	+ Vườn cây KTCB 2007	268,94950	16.225.963.426		0	16.225.963.426	
	TỔNG CỘNG	2.215,14417	125.082.522.431	467.009.322	0	125.549.531.753	

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỔ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2013

S	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỶ				TĂNG TRONG KỶ				GIẢM TRONG KỶ			
		TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TRUY VỐ CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHỤC LỢI	KINH PHÍ YẾ	TỔNG SỐ	DO XÁC ĐỊNH HOÀN THẢNH	QUỸ PHỤC LỢI	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TRUY VỐ CSU	VỐN ĐIỀU LỆ
TT		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A													
1	TSCĐ đang dùng trong SXKD	446.411.611,451	67.133.185,142	364.190.996,816	15.087.429,493	0	0	4.350.487,155	4.350.487,155	0	26.393.507,868	10.211.822,941	16.181.684,927
1	Cây lâu năm	260.131.946,027	67.133.185,142	193.018.790,885	0	0	0	0	0	0	25.849.354,468	10.211.822,941	15.638.031,527
2	Máy móc thiết bị	67.889.489,202		67.229.940,350	6.439.548,852	0	0	1.147.112,250	1.147.112,250	0	0	0	0
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	6.288.298,619		4.780.337,406	1.507.941,213	0	0	98.230,000	98.230,000	0	0	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải	32.208.563,642		29.814.753,586	2.393.810,056	0	0	0	0	0	543.653,400	0	543.653,400
5	Nhà xưởng, SXKD, kho, NLV...	36.776.520,128		34.584.857,219	1.791.662,909	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vật kiến trúc	39.922.012,118		37.287.551,655	2.634.460,463	0	0	3.105.144,905	3.105.144,905	0	0	0	0
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525,300		1.314.525,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TSCĐ vô hình	1.760.290,415		1.760.290,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, KP dự	4.106.791,324		0	0	3.844.394,044	0	0	0	0	0	0	0
	TỔNG CỘNG	450.518.312,775	67.133.185,142	364.190.996,816	15.087.429,493	3.844.394,044	262.397,280	5.549.487,155	4.350.487,155	1.199.000,000	26.393.507,868	10.211.822,941	16.181.684,927

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Châm



BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỔ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2013

BIỂU 19

S	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỶ					ĐIỀU CHỈNH					SỐ CƯỚC KỶ						
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TĐOẠI HẠN GIẢM	VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TÀI VỐN CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ				
TT		13	14	15	16	17	14	15	18	19	20	21	22	23				
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	3.940.858.619	3.613.176.766	327.681.854	0	0	9.696.823.658	9.696.823.658	420.427.732.119	56.921.362.201	358.443.445.937	5.062.923.981	0	0				
1	Cây lâu năm	0	0						234.302.091.529	56.921.362.201	177.380.729.328	0	0					
2	Máy móc thiết bị	1.940.807.112	1.940.807.112				1.396.624.871	1.396.624.871	66.895.794.340	61.832.878.359	5.062.923.981	0	0					
3	Đường cụ ĐL.TN, quản lý	883.318.538	723.346.443	159.971.895			1.347.969.318	1.347.969.318	3.503.210.281	3.503.210.281	0	0	0					
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0				2.693.810.056	2.693.810.056	31.964.910.242	31.964.910.242	0	0	0					
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NL.V..	446.830.988	446.830.988				1.791.668.909	1.791.668.909	36.329.695.140	36.329.695.140	0	0	0					
6	Vật kiến trúc	623.303.181	433.395.222	167.704.959			2.456.750.504	2.456.750.504	42.403.853.842	42.403.853.842	0	0	0					
7	TSCĐ không khấu hao	46.399.000	46.399.000						1.267.926.300	1.267.926.300	0	0	0					
8	TSCĐ vô hình	0	0						1.780.250.415	1.780.250.415	0	0	0					
II	TSCĐ bình thành từ Quỹ Phổ, KP y tế	161.438.500			145.938.500	15.500.000			3.144.262.824		0	4.897.455.544	246.807.280					
	TỔNG CỘNG	4.102.297.119	3.613.176.766	327.681.854	145.938.500	15.500.000	9.696.823.658	9.696.823.658	425.571.994.943	56.921.362.201	358.443.445.937	5.062.923.981	4.897.455.544	246.807.280				

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2013

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỶ												
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN					TỔNG SỐ	TANG TRONG KỶ					GIẢM TRONG KỶ
			VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTE	TỔNG SỐ		VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	202.304.449.030	195.907.993.619	6.396.455.411	0	0	21.666.549.938	20.190.434.242	1.476.115.696	0	15.893.769.903	15.893.769.903		
1	Cây lâu năm	103.926.155.839	103.936.155.839	0			9.086.541.959	9.086.541.959			15.350.116.503	15.350.116.503		
2	Máy móc thiết bị	35.983.725.897	34.034.870.917	1.948.854.980			5.523.904.075	4.868.303.831	655.600.244		0	0		
3	Dụng cụ DL, TN, quản lý	3.530.788.968	2.555.525.914	975.263.054			458.491.993	303.352.156	155.139.837		0	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	21.102.392.270	19.745.779.225	1.356.613.045			2.594.037.887	2.202.106.216	391.931.671		543.653.400	543.653.400		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	13.494.057.752	12.754.672.940	739.384.812			1.757.856.099	1.638.471.184	119.384.915		0	0		
6	Vật kiến trúc	22.900.892.280	21.524.552.760	1.376.339.520			2.203.807.201	2.049.748.172	154.059.029		0	0		
7	TSCĐ không khấu hao	1.314.525.300	1.314.525.300	0			0				0	0		
8	TSCĐ vô hình	41.910.724	41.910.724	0			41.910.724	41.910.724			0	0		
II	TSCĐ hình thành từ Quý Phụ, KP y tế	2.282.735.715	0	2.020.428.435	262.307.280		361.408.289			361.408.289	15.893.769.903	15.893.769.903		
	TỔNG CỘNG	204.587.184.745	195.907.993.619	6.396.455.411	2.020.428.435	262.307.280	22.027.958.227	20.190.434.242	1.476.115.696	361.408.289	15.893.769.903	15.893.769.903		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH





Lê Văn Chánh

BẢNG TẶNG GIẢM HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2013

BIỂU 20

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRUNG KỲ						ĐIỀU CHỈNH			SỐ CUỐI KỲ				
		ĐO CHUYÊN SANG CƯỚC						NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÍC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÍC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	VỐN ĐIỀU LỆ TẶNG	TĐDẠI HẠN GIẢM	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	2.979.348.080	2.772.631.557	206.716.523	0	0	5.689.306.979	5.689.306.979	205.097.880.985	203.121.333.380	1.976.547.605	0	0		
A	Cây lâu năm	0	0						97.672.581.295	97.672.581.295	0	0	0		
1	Máy móc thiết bị	1.391.516.408	1.391.516.408				627.907.619	627.907.619	40.116.113.564	38.139.565.959	1.976.547.605	0	0		
2	Dụng cụ DL, TN, quản lý	704.759.623	559.976.746	144.782.877			983.620.014	983.620.014	3.284.521.338	3.284.521.338	0	0	0		
3	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0				1.748.544.716	1.748.544.716	23.152.776.757	23.152.776.757	0	0	0		
4	Nhà xưởng sản xuất kho, NLV	434.361.561	434.361.561				858.769.727	858.769.727	14.817.552.290	14.817.552.290	0	0	0		
5	Vật kiến trúc	402.111.488	340.177.842	61.933.646			1.468.464.903	1.468.464.903	24.702.587.993	24.702.587.993	0	0	0		
6	TSCĐ không khấu hao	46.599.000	46.599.000						1.267.926.300	1.267.926.300	0	0	0		
7	TSCĐ vô hình	0							83.821.448	83.821.448	0	0	0		
8	TSCĐ hình thành từ Quỹ P/61, KP y/6	125.735.222			110.235.222	15.500.000			2.518.408.782	0	2.271.601.502	246.807.280	0		
TỔNG CỘNG		3.105.083.902	2.772.631.557	206.716.523	110.235.222	15.500.000	5.689.306.979	5.689.306.979	207.616.289.767	203.121.333.380	1.976.547.605	2.271.601.502	246.807.280		

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2013

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ						KHẤU HAO CUỐI KỲ	
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN					TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN
			HIỆN GIÁ TRUYỀN CỤC	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUY PHÍC LỢI	KINH PHÍ YẾ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	420.427.732.119	56.921.362.201	358.443.445.937	5.062.923.981	0	0	205.097.880.985	203.121.333.380
1	Cây lâu năm	234.302.091.559	56.921.362.201	177.380.729.358	0	0	0	97.672.581.295	97.672.581.295
2	Máy móc thiết bị	66.895.794.340		61.832.870.359	5.062.923.981	0	0	40.116.113.564	38.139.563.959
3	Dụng cụ DL, TN, quản lý	5.503.210.281		5.503.210.281	0	0	0	3.284.521.338	3.284.521.338
4	Thiết bị phương tiện vận tải	31.964.910.242		31.964.910.242	0	0	0	23.152.776.757	23.152.776.757
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	36.329.695.140		36.329.695.140	0	0	0	14.817.552.290	14.817.552.290
6	Vật kiến trúc	42.403.853.842		42.403.853.842	0	0	0	24.702.587.993	24.702.587.993
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300	0	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300
8	TSCĐ vô hình	1.760.250.415		1.760.250.415	0	0	0	83.821.448	83.821.448
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phổ, KP yế	5.144.262.824		0	0	4.897.455.544	246.807.280	2.518.408.782	0
	TỔNG CỘNG	425.571.994.943	56.921.362.201	358.443.445.937	5.062.923.981	4.897.455.544	246.807.280	207.616.289.767	203.121.333.380

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH

Lê Văn Chánh



BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỔ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2013

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ				GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ					
		NGUỒN VỐN				NGUỒN VỐN					
		TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	TỔNG SỐ	HIỆN GIÁ TÀI SẢN CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	TÍN DỤNG DÀI HẠN	QUỸ PHÚC LỢI		
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD	1.976.547.605	0	0	215.329.851.134	56.921.362.201	155.322.112.557	3.086.376.376	0		
1	Cây lâu năm	0			136.629.510.264	56.921.362.201	79.708.148.063	0	0		
2	Máy móc thiết bị	1.976.547.605			26.779.680.776		23.693.304.400	3.086.376.376			
3	Dụng cụ DL, TN, quản lý	0			2.218.688.943		2.218.688.943	0	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0			8.812.133.485		8.812.133.485	0	0		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0			21.512.142.850		21.512.142.850	0	0		
6	Vật kiến trúc	0			17.701.265.849		17.701.265.849	0	0		
7	TSCĐ không khấu hao	0			0		0				
8	TSCĐ vô hình	0			1.676.428.967		1.676.428.967	0	0		
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ Phổ, KP y tế		2.271.601.502	246.807.280	2.625.854.042		0	0	2.625.854.042		
	TỔNG CỘNG	1.976.547.605	2.271.601.502	246.807.280	217.955.705.176	56.921.362.201	155.322.112.557	3.086.376.376	2.625.854.042		

LẬP BIỂU



PHAN THANH BÌNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CHÍNH VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẦU TƯ, NGÂN HÀNG, ĐẠI HẠN KHÁC ĐẾN 31/12/2013

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ của Công ty liên kết	Vốn phải góp của Đơn vị trong Công ty liên kết	Tỷ lệ góp vốn (%)	Vốn thực tế đã góp, đã cho vay đến 31/12/2012			Vốn thực tế góp, cho vay phải sinh lãi đến 31/12/2012			Vốn thực tế đã góp, đã cho vay từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013			Tỷ lệ góp vốn (%)
					Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	
I	Bên ngoài công ty con (TK 2211)	952.484.000.000	952.484.000.000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	Công ty Phú Nhuận Cao su Tây Ninh Sản Xuất	952.484.000.000	952.484.000.000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
II	Bên ngoài Công ty liên doanh (TK 222):	0	0											
1	Bên ngoài Công ty liên kết (TK 223):	500.000.000.000	114.500.000.000	22,9%	38.334.300.950	38.334.300.950	0	10.104.450.000	10.104.450.000	0	48.438.750.950	48.438.750.950	0	100,0%
2	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	50.000.000.000	24.500.000.000	49,00%	24.500.000.000	24.500.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,0%
3	Công ty CP An Thịnh Việt Lâm	50.000.000.000	10.000.000.000	20,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100,0%
4	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lâm Cao	400.000.000.000	80.000.000.000	20,00%	12.834.300.950	12.834.300.950	0	10.104.450.000	10.104.450.000	0	22.938.750.950	22.938.750.950	0	28,7%
IV	Bên ngoài báo khác (TK 228):	1.729.458.700.000	134.014.553.550	7,7%	134.014.553.550	134.014.553.550	0	0	0	0	134.014.553.550	134.014.553.550	0	100,0%
1	Bên ngoài góp vốn, mua CP của các Công ty cổ phần	1.729.458.700.000	134.014.553.550	7,7%	134.014.553.550	134.014.553.550	0	0	0	0	134.014.553.550	134.014.553.550	0	100,0%
a	Công ty CP TM DV & Du lịch Cao su (BETCO)	427.000.000.000	10.000.000.000	2,34%	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	100,0%
b	Công ty CP PT Đa Hồ & KCN Cao su Việt Nam	258.948.700.000	19.700.000.000	7,61%	19.700.000.000	19.700.000.000	0	0	0	0	19.700.000.000	19.700.000.000	0	100,0%
c	Công ty TNHH Đầu tư Hàng Thành - VHG	268.507.000.000	26.814.553.550	9,99%	26.814.553.550	26.814.553.550	0	0	0	0	26.814.553.550	26.814.553.550	0	100,0%
d	Công ty CP Cao su Việt Lâm	773.000.000.000	77.500.000.000	10,00%	77.500.000.000	77.500.000.000	0	0	0	0	77.500.000.000	77.500.000.000	0	100,0%
	Tổng cộng (I+II+III+IV+V)	3.181.939.700.000	1.200.998.553.550		172.348.854.500	172.348.854.500	0	10.104.450.000	10.104.450.000	0	182.453.304.500	182.453.304.500	0	

Chú thích: - Ghi (1), (8), (13) là giá trị vốn góp được báo nhận điều từ ghi nhận trong vốn điều lệ.
 - Ghi (7), (8), (9) là trong trường hợp rút vốn điều lệ, báo báo CP ưu đãi số âm.

Lập biểu


 Trần Quốc Trí

Kế toán trưởng


 Trần Ngọc An

Ngày tháng Năm 2014


 Lê Văn Chánh

BẢNG KẾ XDCB DỒI DANG, TSCD NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG (NĂM BÁO CÁO 2013)

STT	CHI PHÍ XDCB DỒI DANG, TSCD	NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG					NĂM NAY			CHI PHÍ XDCB DỒI DANG, TSCD	CHUYỂN SANG NĂM SAU	GHI CHÚ			
		DVT	SL	Thành tiền	SL	Thành tiền	Tỷ lệ khấu hao (%)	SL	Thành tiền				TK ghi nhận		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2-4-8	12=3-5-9	13	14
I	Chi phí XDCB dồ dang:			0		0									
II	Tài sản cố định:			0		497.000.000	211					0		0	
1	Máy 60 kiện 100 tấn				1	497.000.000	211								
	CỘNG			0		497.000.000						0		0	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THANH BÌNH



Lê Văn Chánh