

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TG  
Địa chỉ : KP Trung Lương - P10 - TP Mỹ Tho - TG

Mẫu số B 02 - DN  
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC )

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý 1 năm 2011

#### PHẦN 1: LÃI, LỖ

Đvt : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	26,948,661,797	22,470,845,894
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10	10	VI.27	26,948,661,797	22,470,845,894
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	23,818,156,952	19,248,014,270
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 =	20		3,130,504,845	3,222,831,624
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	32,270,794	52,713,394
7. Chi phí tài chính	22	VI.30		
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		335,861,170	268,490,257
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,227,332,117	843,715,033
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,599,582,352	2,163,339,728
{ ( 30 = 20 + (21-22) ) - (24+25) }				
11. Thu nhập khác	31		25,196,767	600,000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		25,196,767	600,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		1,624,779,119	2,163,939,728
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	406,194,780	540,984,932
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50	60		1,218,584,339	1,622,954,796
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,024	1,364

Lập, ngày 15 tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - QUÍ 1 /2011**

**PHẦN II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

Đvt : đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp quý 2	Số đã nộp trong quý 2	Số còn phải nộp chuyển sang kỳ sau
A	B	C	1	2	3	4 = 1+2-3
<b>I</b>	<b>Thuế :</b>	<b>10</b>	<b>481,503,488</b>	<b>1,171,244,757</b>	<b>755,567,301</b>	<b>897,180,944</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		751,451,760	491,551,433	259,900,327
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14				
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	459,269,848	406,194,780	228,964,011	636,500,617
6	Thuế tài nguyên	16				
7	Thuế nhà đất	17				
8	Tiền thuê đất	18				
9	Các loại thuế khác	19	<b>22,233,640</b>	<b>13,598,217</b>	<b>35,051,857</b>	<b>780,000</b>
	- Thuế môn bài			3,000,000	3,000,000	
	- Thuế TNCN		22,233,640	10,598,217	32,051,857	780,000
	- Các loại thuế khác					
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác :</b>	<b>30</b>				
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản nộp khác	33				
	- Thu điều tiết					
	- Các khoản nộp phạt					
	- Nộp khác					
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>481,503,488</b>	<b>1,171,244,757</b>	<b>755,567,301</b>	<b>897,180,944</b>

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - QUÍ 1 NĂM 2011

**PHẦN III : THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,  
THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Đvt : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Quý 1/2011	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
<b><u>I. Thuế GTGT được khấu trừ</u></b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	117,406,481	117,406,481
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1,829,005,095	1,829,005,095
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	1,946,411,576	1,946,411,576
Trong đó :			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1,946,411,576	1,946,411,576
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
<b><u>II. Thuế GTGT được hoàn lại :</u></b>			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20 +21 - 22)	23		
<b><u>III. Thuế GTGT được giảm :</u></b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được miễn cuối kỳ (33 = 30 +31 - 32)	33		
<b><u>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa :</u></b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	2,697,863,336	2,697,863,336
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1,946,411,576	1,946,411,576
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	491,551,433	491,551,433
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	259,900,327	259,900,327

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2011

Giám đốc

( Đã ký)

Lê Tấn Thành