

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2017

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		166,517,671,024	165,230,615,367
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,686,795,326	2,309,935,297
1 Tiền	111		1,686,795,326	2,309,935,297
2 Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		200,000,000	200,000,000
1 Chứng khoán kinh doanh	121		200,000,000	200,000,000
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		95,735,858,757	95,613,418,579
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,415,204,737	5,215,485,859
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27,484,850,000	27,484,850,000
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6 Phải thu ngắn hạn khác	136		11,395,296,867	11,472,575,567
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(39,834,686,047)	(39,834,686,047)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý	139		91,275,193,200	91,275,193,200
IV Hàng tồn kho	140		-	195,034,952
1 Hàng tồn kho	141		-	195,034,952
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		66,895,016,941	66,912,226,539
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,536,364	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		63,859,840,381	63,859,840,381
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,030,640,196	3,052,386,158
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21,968,808,795	22,497,104,641
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1 Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2 Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4 Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5 Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6 Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II Tài sản cố định	220		21,968,808,795	22,497,104,641
1 Tài sản cố định hữu hình	221		21,844,677,195	22,360,131,841
- Nguyên giá	222		36,526,663,006	36,526,663,006
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14,681,985,811)	(14,166,531,165)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3 Tài sản cố định vô hình	227		124,131,600	136,972,800
- Nguyên giá	228		256,824,000	256,824,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(132,692,400)	(119,851,200)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		188,486,479,819	187,727,720,008



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C NỢ PHẢI TRẢ	300		216,897,185,609	215,789,166,452
I Nợ ngắn hạn	310		215,098,241,609	214,754,166,452
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311		-	40,887,979
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		120,285,445,524	120,240,488,422
3 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	313		-93,682,660,865	93,426,893,267
4 Phải trả người lao động	314		-	-
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315		86,263,920	119,900,284
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9 Phải trả ngắn hạn khác	319		1,112,071,300	925,996,500
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(68,200,000)	-
II Nợ dài hạn	330		1,798,944,000	1,035,000,000
1 Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2 Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3 Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5 Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7 Phải trả dài hạn khác	337		1,798,944,000	1,035,000,000
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(28,410,705,790)	(28,061,446,444)
I Vốn chủ sở hữu	410		(28,410,705,790)	(28,061,446,444)
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,000,000,000	30,000,000,000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
8 Quỹ đầu tư phát triển	418		17,545,286,245	17,545,286,245
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(75,955,992,035)	(75,606,732,689)
LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(75,606,732,689)	6,282,306,598
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(349,259,346)	(81,889,039,287)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		188,486,479,819	187,727,720,008

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thái Bảo

Lê Thái Bảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

M. Phuong

Hà Thị Mai Phương



TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Võ Thành Đông Phương

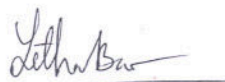


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017

DVT: VND

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		2,640,361,912	31,244,038,028
2. Các khoản giảm trừ	02		-	17,676,239
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2,640,361,912	31,226,361,789
4. Giá vốn hàng bán	11		1,337,769,080	27,941,833,599
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,302,592,832	3,284,528,190
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		31,710,647	16,098,125,685
7. Chi phí tài chính	22		-	670,441,614
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	633,188,013
8. Chi phí bán hàng	25		130,095,089	3,429,072,601
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,554,377,688	2,016,498,351
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(350,169,298)	13,266,641,309
11. Thu nhập khác	31		909,952	96,087,383
12. Chi phí khác	32		-	92,593,659,086
13. Lợi nhuận khác	40		909,952	(92,497,571,703)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(349,259,346)	(79,230,930,394)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(349,259,346)	(79,230,930,394)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(116)	(26,410)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Thái Bảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hà Thị Mai Phương

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Võ Thành Đông Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
2	1	3	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	01		2,750,300,534	63,624,212,017
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(545,256,391)	(23,293,850,108)
3. Tiền trả cho người lao động	03		(758,054,581)	(2,214,791,829)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	(308,683,329)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,153,242,534	2,628,947,793
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,255,082,714)	(2,958,117,096)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>1,345,149,382</i>	<i>37,477,717,448</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(510,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(5,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		31,710,647	105,724,878
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(1,968,289,353)</i>	<i>(404,275,122)</i>
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	140,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(34,620,336,214)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(192,695,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>(34,673,031,214)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(623,139,971)	2,400,411,112
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,309,935,297	4,789,737,294
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1,686,795,326	7,190,148,406

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thái Bảo

Lê Thái Bảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hà Thị Mai Phương

Hà Thị Mai Phương

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Vũ Thành Đông Phương
Vũ Thành Đông Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301017568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2005.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 30.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 là 30.000.000.000 đồng; tương đương 3.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu và dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh :

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Ủy thác mua bán hàng hóa;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- Mua bán lương thực, thực phẩm;
- Mua bán đồ uống, rượu, bia (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống);
- Sản xuất giấy nhàn và bao bì, tập vở, giấy văn phòng phẩm (phong bì, giấy thấm, giấy viết, giấy in ở văn phòng, giấy tập);
- In bla tập học sinh, nhãn hàng, bao bì, giấy tờ quản lý (không in tại trụ sở);
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh và nội tỉnh;
- Dịch vụ kho vận;
- Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế;
- Kinh doanh nhà ở; Cho thuê nhà ở; Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại);
- Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước và sản phẩm từ sợi thuốc lá;
- Mua bán sản phẩm nhựa, hàng điện máy, điện gia dụng.

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

1. Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, kết thúc vào ngày 31 tháng 12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : vào thời điểm khóa sổ Công ty tổ chức đánh giá lại hàng tồn kho và trích lập dự phòng trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : giá mua + chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : khấu hao đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : giá mua + chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : khấu hao đường thẳng
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính : theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay :
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ :

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác :
- Chi phí trả trước
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : phân bổ 3 năm

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : theo giá gốc

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thành dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Dvt : VND

01. Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt	29,494,156	69,512,135
- Tiền gửi ngân hàng	1,657,301,170	2,240,423,162
+ Tiền gửi ngân hàng_VND	1,657,301,170	2,238,178,162
+ Tiền gửi ngân hàng_USD	0 USD	100 USD
- Tiền gửi đang chuyển		2,245,000
Cộng	1,686,795,326	2,309,935,297

02. Các khoản đầu tư tài chính
- Chứng khoán kinh doanh

Cổ phiếu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Cty CP TM Bia SG Trung Tâm	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-

Công ty sở hữu cổ phần tại Cty CP TM Bia SG Trung Tâm với số lượng 20.000 cổ phiếu.

03. Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Chi tiết các khoản KH chiếm từ 10% trở lên:	4,639,892,001	4,639,892,001
Công ty CP Tân Tân	4,639,892,001	4,639,892,001
- Các khoản phải thu khách hàng khác	775,312,736	575,593,858
Cộng	5,415,204,737	5,215,485,859

04. Phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a, Ngắn hạn		
- Thu tạm ứng	308,000,000	318,000,000
- Công ty cổ phần Thực phẩm CMT_ Hàng thiếu	10,978,796,867	10,978,796,867
- Phải thu khác	108,500,000	175,778,700
Cộng	11,395,296,867	11,472,575,567
b, Dài hạn	-	-

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Thuốc lá	12.000 Thùng	91,275,193,200	12.000 Thùng	91,275,193,200

06. Nợ xấu	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty Cổ phần Tân Tân	4,639,892,001		4,639,892,001	
Công ty TNHH MTV TM Lâm Kim Ngọc	27,398,250,000		27,398,250,000	
Công ty Cổ phần Thực phẩm CMT	10,978,796,867	3,603,511,022	10,978,796,867	3,603,511,022

Các khách hàng khác	421,258,201		421,258,201
Cộng	43,438,197,069	3,603,511,022	43,438,197,069

07. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	195,034,952
- Hàng hoá	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	-	195,034,952

08. Tăng, giảm tài sản cố định :
a. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu	33,164,987,618	2,415,150,000	425,266,029	216,852,359	304,407,000	36,526,663,006
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối kỳ	33,164,987,618	2,415,150,000	425,266,029	216,852,359	304,407,000	36,526,663,006
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	12,170,354,911	1,058,878,866	425,266,029	207,624,359	304,407,000	14,166,531,165
- Khấu hao trong năm	390,529,692	121,464,454		3,460,500		515,454,646
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối kỳ	12,560,884,603	1,180,343,320	425,266,029	211,084,859	304,407,000	14,681,985,811
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	20,994,632,707	1,356,271,134	-	9,228,000	-	22,360,131,841
- Tại ngày cuối năm	20,604,103,015	1,234,806,680	-	5,767,500	-	21,844,677,195

b. Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu				256,824,000	256,824,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ				119,851,200	119,851,200
- Khấu hao trong năm				12,841,200	12,841,200
Số dư cuối kỳ				132,692,400	132,692,400
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm				136,972,800	136,972,800
- Tại ngày cuối năm				124,131,600	124,131,600

09. Chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a. Ngắn hạn		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	4,536,364	-
Cộng	4,536,364	-

10. Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty TNHH Bia & Nước Giải khát Việt Nam	-	12,837,979
- Phải trả cho đối tượng khác	-	28,050,000
Cộng	-	40,887,979

b. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Blue C.t Import Export Co Ltd	104,636,977,400	104,636,977,400
- Cty CP Địa ốc Vĩnh Phát	12,000,000,000	12,000,000,000
- Cty CP Thực phẩm CMT	3,603,511,022	3,603,511,022
- Phải trả cho đối tượng khác	44,957,102	-
Cộng	120,285,445,524	120,240,488,422

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ		
a. Phải nộp				
	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT đầu ra*	92,640,338,267	230,125,571	720,057,306	92,150,406,532
Thuế đất	786,555,000	844,518,741	98,819,408	1,532,254,333
Thuế môn bài	-	8,000,000	8,000,000	-
Cộng	92,640,338,267	1,082,644,312	826,876,714	93,682,660,865

*Ngày 31/03/2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn nhận được Quyết định số 1743/QĐ-CT của Tổng cục thuế - Cục thuế TP.HCM về việc hủy Quyết định hoàn thuế và thu hồi tiền hoàn thuế. Công ty phải nộp lại số tiền được hoàn 92.589.876.642 đồng.

b, Phải thu

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT khấu trừ	(63,859,840,381)	-	-	(63,859,840,381)
Thuế TNDN	(2,645,947,522)	-	-	(2,645,947,522)
Thuế TNCN	(406,438,636)	21,745,962	-	(384,692,674)
Cộng	(66,912,226,539)	21,745,962	-	(66,890,480,577)

12. Chi phí phải trả

a, Ngắn hạn

- Trích trước hỗ trợ bán hàng
- Chi phí trích trước

Cộng

Số cuối kỳ

40,809,375
45,454,545
86,263,920

Số đầu kỳ

40,809,375
79,090,909
119,900,284

13. Phải trả khác

a, Ngắn hạn

- Cổ tức cổ đông chưa nhận
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cộng

Số cuối kỳ

102,470,500
1,009,600,800
1,112,071,300

Số đầu kỳ

102,470,500
823,526,000
925,996,500

b, Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược

Cộng

Số cuối kỳ

1,798,944,000
1,798,944,000

Số đầu kỳ

1,035,000,000
1,035,000,000

14. Doanh thu chưa thực hiện

a, Ngắn hạn

b, Dài hạn

Số cuối kỳ

-
-

Số đầu kỳ

-
-

15. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	30,000,000,000					30,000,000,000
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm trước	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000
Số dư đầu năm nay	30,000,000,000					30,000,000,000
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Lãi trong năm nay						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm nay	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Số cuối kỳ

-
30,000,000,000
30,000,000,000

Số đầu kỳ

-
30,000,000,000
30,000,000,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Số cuối kỳ

30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

Số đầu kỳ

30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

Số cuối kỳ

3,000,000
3,000,000
3,000,000
-
3,000,000
3,000,000
-
10,000

Số đầu kỳ

3,000,000
3,000,000
3,000,000
-
3,000,000
3,000,000
-
10,000

- e. Các quỹ của doanh nghiệp
 - Quỹ đầu tư phát triển
 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Số cuối kỳ
17,545,286,245

Số đầu kỳ
17,545,286,245

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: VND

	Năm nay	Năm trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2,640,361,912	31,244,038,028
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	-	29,540,431,840
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,640,361,912	1,703,606,188
02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 03)	-	17,676,239
- Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	17,676,239
03. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	2,640,361,912	31,226,361,789
04. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	195,034,952	26,793,077,304
- Giá vốn dịch vụ	1,142,734,128	1,148,756,295
- Dự phòng giảm giá	-	-
Cộng	1,337,769,080	27,941,833,599
05. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15,677,647	5,724,878
- Lãi bán chứng khoán kinh doanh, cổ phiếu thương	-	16,061,590,000
- Cổ tức	16,000,000	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	33,000	30,810,807
Cộng	31,710,647	16,098,125,685
06. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Chi phí lãi vay	-	633,188,013
- Chi phí mua bán cổ phiếu	-	32,796,000
- Chi phí tài chính khác	-	4,457,601
Cộng	-	670,441,614
07. Thu nhập khác (Mã số 31)		
- Các khoản khác	909,952	96,087,383
Cộng	909,952	96,087,383
08. Chi phí khác (Mã số 32)		
- Truy thu tiền hoàn thuế	-	92,589,876,642
- Các khoản khác	-	3,782,444
Cộng	-	92,593,659,086
09. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp		
a. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân công	-	1,023,490,255
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	755,574,826
- Chi phí khấu hao TSCĐ	121,464,454	266,297,310
- Chi phí bán hàng khác	8,630,635	1,383,710,210
Cộng	130,095,089	3,429,072,601
b. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân công	1,080,657,210	1,209,903,324
- Chi phí khấu hao TSCĐ	29,960,505	29,960,505
- Thuế, phí và lệ phí	97,778,500	52,427,750
- Trích lập dự phòng	-	150,857,578
- Chi phí quản lý doanh nghiệp khác	345,981,473	573,349,194
Cộng	1,554,377,688	2,016,498,351
10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	755,574,826
- Chi phí nhân công	1,080,657,210	2,233,393,579
- Chi phí khấu hao TSCĐ	151,424,959	296,257,815
- Trích lập dự phòng	-	150,857,578
- Chi phí khác	452,390,608	2,009,487,154
Cộng	1,684,472,777	5,445,570,952

VII. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thái Bảo

Lê Thái Bảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hà Thị Mai Phương

Hà Thị Mai Phương



TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Giám đốc

Ký, họ tên, đóng dấu

THỰC PHẨM CÔNG NGHIỆP

SÀI GÒN

Vũ Thành Đông Phương