

CÔNG TY CP NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI
238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, BH - ĐN
Mã số thuế : 3600267730

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/09/2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		222.840.711.067	211.217.426.903
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34.521.147.141	16.732.879.147
1. Tiền		V.01	3.521.147.141	2.232.879.147
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	31.000.000.000	14.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		133.000.000.000	145.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		133.000.000.000	145.000.000.000
III. Các khoản phải thu	130		4.438.524.411	4.975.795.228
1. Phải thu khách hàng	131		576.227.000	674.161.800
2. Trả trước cho người bán	132		3.737.082.400	3.019.927.400
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc				
- Phải thu nội bộ khác				
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	125.215.011	1.281.706.028
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		50.746.435.225	44.508.752.528
1. Hàng tồn kho	141	V.04	56.396.105.540	50.158.422.843
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5.649.670.315)	(5.649.670.315)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		134.604.290	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		134.604.290	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
2. Các khoản thuế phải thu	154	V.05		
3. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		86.671.819.329	94.456.725.256
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		64.319.061.030	61.797.271.809
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	51.060.497.548	56.993.656.402
- Nguyên giá	222		99.455.192.387	98.724.715.387
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48.394.694.839)	(41.731.058.985)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	13.258.563.482	4.803.615.407
- Nguyên giá	228		15.019.256.267	6.038.057.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.760.692.785)	(1.234.441.843)
IV. Bất động sản đầu tư	230	V.11		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		426.242.008	9.392.428.005
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	426.242.008	9.392.428.005
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.830.000.000	7.830.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	258	V.13	7.830.000.000	7.830.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14.096.516.291	15.437.025.442
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14.096.516.291	15.437.025.442
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		309.512.530.396	305.674.152.159

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		117.628.784.334	21.982.890.284
I. Nợ ngắn hạn	310		117.372.784.334	21.726.890.284
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		5.470.099.481	8.220.608.372
3. Người mua trả tiền trước	313		107.869.892	44.047.700
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.563.887	27.119.543
5. Phải trả công nhân viên người lao động	315		3.253.446.404	3.134.520.990
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	103.043.976.034	690.212.648
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			

11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		5.489.828.636	9.610.381.031
II. Nợ dài hạn	330		256.000.000	256.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		256.000.000	256.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		191.883.746.062	283.691.261.875
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	190.571.246.062	282.221.261.875
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		102.639.420.000	102.639.420.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		61.656.728.875	204.371.006.669
7. Quỹ dự phòng tài chính	418			
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9. Lợi nhuận chưa phân phối	420		26.275.097.187	(24.789.164.794)
10. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.312.500.000	1.470.000.000
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		1.312.500.000	1.470.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		309.512.530.396	305.674.152.159

Người lập



Hoàng Ngọc Long

Kế toán trưởng



Trần Minh Phương

Ngày 30 tháng 9 năm 2018

Giám đốc




Nguyễn Diên Tường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Từ ngày 01/01/18 đến ngày 30/09/18

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/9/2018	30/9/2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	157.370.621.402	82.572.717.967
2. Các khoản giảm trừ	02			
- Chiết khấu thương mại	03			
- Giảm giá hàng bán	04			
- Hàng bán bị trả lại	05			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu phải nộp	06			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		157.370.621.402	82.572.717.967
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	132.514.934.179	107.269.479.670
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24.855.687.223	(24.696.761.703)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.717.013.565	7.529.461.145
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	70.384	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			2.600.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.154.076.853	2.014.414.979
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		26.418.553.551	(19.184.315.537)
11. Thu nhập khác	31		36.363.636	818.291.040
12. Chi phí khác	32			40.047.182
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		36.363.636	778.243.858
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26.454.917.187	(18.406.071.679)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (25%)	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		26.454.917.187	(18.406.071.679)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập



Hoàng Ngọc Long

Kế toán trưởng



Trần Minh Phương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng năm 2018

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		30/9/2018	30/9/2017
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
01	1. Lợi nhuận trước thuế		
	2. Điều chỉnh cho các khoản	26.454.917.187	(18.406.071.679)
02	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT		
03	Các khoản dự phòng	7.189.886.796	5.946.346.928
04	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	70.384	
06	Chi phí lãi vay		
07	Các khoản điều chỉnh khác		
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	33.644.874.367	(9.421.935.165)
09	Tăng, giảm các khoản phải thu	(537.270.817)	(253.408.389)
10	Tăng, giảm hàng tồn kho	(6.237.682.697)	(12.684.415.166)
11	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	94.868.619.051	3.857.611.868
12	Tăng giảm chi phí trả trước		
13	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	(1.205.904.861)	(2.724.648.136)
14	Tiền lãi vay đã trả		
15	Tiền thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp		
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	36.363.636	818.291.040
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(90.486.929.624)	(143.154.122.191)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30.082.069.055	(163.562.626.139)
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(2.004.967.020)	(4.708.641.717)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	(211.500.000.000)	(433.000.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	207.000.000.000	547.000.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	3.717.013.565	7.529.461.145
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(2.787.953.455)	116.820.819.428
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
33	3. Tiền thu từ đi vay		
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(12.981.213.000)	(70.525.919.654)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(12.981.213.000)	(70.525.919.654)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	14.312.902.600	(117.267.726.365)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	16.732.879.147	371.871.011.094
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	31.045.781.747	254.603.284.729

Người lập

He

Phan Thị Hiền Nhi

Kế toán trưởng

pho

Trần Minh Phương



Biên Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2018

Giám đốc

He

Nguyễn Diên Tường