

CÔNG TY TNHH MTV BIÊN PHÒNG
MST : 1200852010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH **NĂM 2016**



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

I/PHẦN I: BÁO CÁO LỖ LÃI

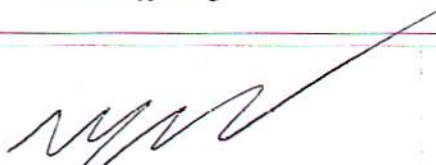
Năm 2016

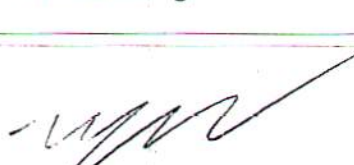
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mô số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	13.970.985.654	-
<u>Trong đó:</u>				
- Doanh thu bán hàng			13.970.985.654	-
- Doanh thu nội bộ				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		13.970.985.654	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.065.014.123	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		905.971.531	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.326.802	1.339.779
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		-
- Trong đó : Lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		814.882.507	1.503.259.657
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		59.839.696	422.762.701
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		33.576.130	(1.924.682.579)
11. Thu nhập khác	31		960.000	1.077.552.140
12. Chi phí khác	32		1.516.613	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(556.613)	1.077.552.140
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		33.019.517	(847.130.439)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	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		33.019.517	(847.130.439)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Kế toán lập bảng

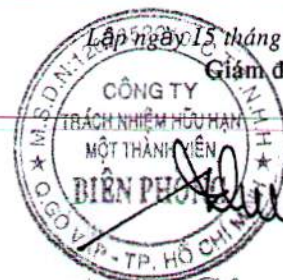
Kế toán trưởng


Nguyễn Cửu Thùy Uyên


Nguyễn Cửu Thùy Uyên

Lập ngày 15 tháng 02 năm 2017
Giám đốc

Phạm Văn Quý



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Đơn vị tính: Đồng Việt Nam	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			3.907.335.458	540.043.432
1. Tiền	111			23.712.223	13.477.104
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01		23.712.223	13.477.104
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130				
1. Phải thu của khách hàng	131			2.709.605.488	429.771.088
2. Trả trước cho người bán	132			-	366.182.400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136			-	-
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			2.709.605.488	63.588.688
IV. Hàng tồn kho	140				
1. Hàng tồn kho	141	V.04		1.057.882.236	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			1.057.882.236	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			116.135.511	96.795.240
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		46.486.607	27.146.336
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			69.648.904	69.648.904
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			960.392.369	1.262.545.376
II. Tài sản cố định	220				
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08		960.392.369	1.153.862.573
- Nguyên giá	222			513.367.980	706.838.184
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223			1.354.291.297	1.354.291.297
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		(840.923.317)	(647.453.113)
- Nguyên giá	225			-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		-	-
- Nguyên giá	228			-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		447.024.389	447.024.389
- Nguyên giá	241			-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250				
1. Đầu tư vào công ty con	251			-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260				
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		-	108.682.803
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		-	108.682.803
3. Tài sản dài hạn khác	268			-	-
Tổng cộng tài sản (270= 100 + 200)	270			4.867.727.827	1.802.588.808

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
NGUỒN VỐN				
A . Nợ phải trả (300=310+330)	300		3.982.769.554	950.670.052
I. Nợ ngắn hạn	310		3.982.769.554	950.670.052
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả cho người bán	312		62.499.667	62.499.667
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	-	-
5. Phải trả người lao động	315		57.470.790	119.566.565
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	120.000.000
7. Phải trả nội bộ	317		3.058.088.065	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	778.097.532	621.990.320
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		26.613.500	26.613.500
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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 và công nghệ	339		-	-
B . Vốn chủ sở hữu(400=410+430)	400		884.958.273	851.918.756
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	884.958.273	851.918.756
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.426.965.857	1.426.965.857
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		193.213.121	193.213.121
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		(768.260.222)	(768.260.222)
- LNST chưa phân kỳ này	421b		33.039.517	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
5. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		4.867.727.827	1.802.588.808

Người lập

Kế toán trưởng



Lập ngày 15 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Nguyễn Cửu Thùy Uyên

Nguyễn Cửu Thùy Uyên

Phạm Văn Quý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2016


Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
A	(1)	(2)	(3)	(4)
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		186.747.202	-
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		12.790.363.677	372.639.294
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		260.750.775	763.108.212
4. Tiền chi trả lãi vay	04			-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		19.892.569.940	289.439.750
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		7.018.927.571	120.236.650
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD	20		9.275.119	(966.544.406)
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		960.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		-	-
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, lợi nhuận được chia	27		-	-
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		960.000	-
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ HĐ tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		10.235.119	(966.544.406)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.477.104	980.021.510
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	23.712.223	13.477.104

Người lập


Kế toán trưởng

Lập ngày 15 tháng 02 năm 2017
Giám đốc


Nguyễn Văn Thùy Uyên


Nguyễn Văn Thùy Uyên




Phạm Văn Quý

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

I- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - Dịch vụ
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xăng dầu
- 4- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư 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 sổ kế toán áp dụng: Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là kế toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG

1. Tiền và cò khoản tương

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

VND

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: áp dụng theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: Theo chuẩn mực kế toán số 03.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

.....

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:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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, thặng 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: Theo chuẩn mực kế toán số 14.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo chuẩn mực kế toán số 14.
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

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

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:

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Tiền mặt			830		7.477.358
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			23.711.393		5.999.746
- Tương đương tiền (*)					
Cộng			23.712.223		13.477.104
(*) Bao gồm: Tiền đang chuyển					
Tiền gửi tiết kiệm dưới 3 tháng					
Khác					
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH					
Chỉ tiêu		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Chỉ tiêu		Số	Giá gốc Cuối kỳ	Số lượng	Giá gốc Đầu kỳ
			Giá trị ghi sổ		Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-		-
Chỉ tiêu		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
3. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG					
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			Cuối kỳ		Đầu kỳ
DNTN Phú Hải			-		366.182.400
b) Phải thu của khách hàng dài hạn					366.182.400
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan					-
Cộng (a + b + c)			-		366.182.400
4. PHẢI THU KHÁC					
a) Ngắn hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Phải thu người lao động		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Ký cược, ký quỹ		2.709.605.488		61.919.900	
- Phải thu tạm ứng		64.908.400		61.919.900	
- Phải thu tạm ứng thi công		2.644.697.088			
- Phải thu khác		-			
b) Dài hạn					
Cộng (a + b)		2.709.605.488	-	61.919.900	-
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ					
(Chi tiết từng loại tài sản thiếu)					
6. NỢ XẤU					
7. HÀNG TỒN KHO					
- Chi phí xây dựng dở dang		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Chi phí SXKD dở dang		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cộng					
		Giá trị gốc	G.trị có thể thu hồi	Giá trị gốc	G.trị có thể thu hồi
			Cuối kỳ		Đầu kỳ
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
		447.024.389		447.024.389	
		1.057.882.236			
		1.504.906.625		447.024.389	
			-		-
8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN					
a) CPSXKD dở dang dài hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
b) XDCB dở dang dài hạn		Giá trị gốc	G.trị có thể thu hồi	Giá trị gốc	G.trị có thể thu hồi
Cộng (a + b)					
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH					

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
a) Nguyên giá	1.202.230.637	-	152.060.660	-	-	1.354.291.297
Số dư đầu kỳ	1.202.230.637		152.060.660			1.354.291.297
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Chuyển sang CCDC						
Số dư cuối kỳ	1.202.230.637	-	152.060.660		-	-
b) Giá trị hao mòn lũy kế						1.354.291.297
Số dư đầu kỳ	581.934.818		65.518.295			647.453.113
- Khấu hao trong năm	171.747.240		21.722.964			193.470.204
- Tăng khác						-
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	753.682.058	-	87.241.259			-
c) Giá trị còn lại						840.923.317
Số dư đầu kỳ	620.295.819	-	86.542.365			706.838.184
Số dư cuối kỳ	448.548.579	-	64.819.401			513.367.980

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

*** TSCĐ tăng trong năm 2014:**

* TSCĐ tăng trong năm 2014: Tàu SG.2616 và Tàu SG.6556

* TSCĐ giảm trong năm 2014: Tàu SG.2616 và Tàu SG.6556, Xe ô tô du lịch Mazda điều động về CN C.ty Trường Thành

*** TSCĐ tăng trong năm 2015:**

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: không

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

Nhà cửa vật kiến trúc

Phương tiện vận tải

Thiết bị dụng cụ QL

Máy móc, thiết bị

* Cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
a) Nguyên giá						
b) Giá trị hao mòn lũy kế						
c) Giá trị còn lại						
Số dư đầu kỳ						
Số dư cuối kỳ						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải,	Dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
a) Nguyên giá						
b) Giá trị hao mòn lũy kế						
c) Giá trị còn lại						
Số dư đầu kỳ						
Số dư cuối kỳ						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
a) BĐS đầu tư cho thuê				
b) BĐS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay				
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá				
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác				
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
a) Ngắn hạn		-	108.682.803	
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng				
- Chi phí sửa chữa tàu			108.682.803	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn				
Cộng (a + b)		-	108.682.803	
14. TÀI SẢN KHÁC		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
a) Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)				
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)				
Cộng (a + b)		-	-	

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Khoản mục	Số cuối kỳ	Trong kỳ		Số đầu kỳ
		Tăng	Giảm	
a) Vay ngắn hạn (Chi tiết theo đối tượng)	-	-	-	-
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	-	-	-	-
Cộng nợ vay (a + b)	-	-	-	-

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh	Trả tiền	Trả nợ	Tổng khoản thanh	Trả	Trả nợ
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
Cộng	-	-	-	-	-	-

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng	-	-	-	-

e) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có thể trả nợ	Giá trị	Số có thể trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	62.499.667	62.499.667	62.499.667	62.499.667
* Đối tượng từ 10% trở lên trên tổng phải trả				
CH Thiết Bị Chuyên Dùng Xăng Dầu Sài Gòn	2.347.500	2.347.500	2.347.500	2.347.500
Công ty TNHH MTV đóng tàu Đại Phúc	39.102.167	39.102.167	39.102.167	39.102.167
Cơ sở kinh doanh thiết bị Xăng dầu	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
CT CP Thẩm định giá EXIM	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
b) Phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
* Đối tượng từ 10% trở lên trên tổng phải trả				
* Các đối tượng khác				

Cộng
d) Phải trả người bán là các bên liên quan
Công ty TNHH MTV Trường Thành

62.499.667	62.499.667	62.499.667	62.499.667
-	-	-	-

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
a) Số phải nộp	(96.795.240)	1.242.886.164	1.223.545.893	(116.135.511)
- Thuế GTGT được khấu trừ	(27.146.336)	1.238.886.164	1.219.545.893	(46.486.607)
- Thuế TNDN nộp thừa	(69.648.904)			(69.648.904)
- Phải nộp khác (Thuế môn bài)		4.000.000	4.000.000	
Cộng	(96.795.240)	1.242.886.164	1.223.545.893	(116.135.511)

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chỉ tiết từng khoản mục)	-	120.000.000
Chi phí dịch vụ trả trước - Mặt bằng	-	120.000.000
b) Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục)	-	-
Cộng (a + b)	-	120.000.000

19. PHẢI TRẢ KHÁC

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	553.937.652	621.990.320
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	14.804.212
- Bảo hiểm xã hội	-	25.729.552
- Bảo hiểm y tế	-	4.585.220
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	2.036.535
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	553.937.652	574.834.801
Bùi Thượng Hải	200.000.000	220.000.000
Trịnh Văn Phước	100.000.000	100.000.000
Lê Văn Vệ	100.000.000	100.000.000
Chi nhánh công ty Trường Thành	-	21.493.801
Nguyễn Cửu Thùy Uyên	153.937.652	121.000.000
Thu hộ tiền Đảng phí - Nguyễn Đình Phương	-	887.000
Phạm Hồng Nhung	-	11.454.000
b) Dài hạn	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng (a + b)	1.107.875.304	1.196.825.121

20. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	-	-
b) Dài hạn	-	-
Cộng (a + b)	-	-

21. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

22. CỎ PHIẾU ƯU ĐÃI

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ...)	-	-
b) Dài hạn	-	-
Cộng (a + b)	-	-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI PHẢI TRẢ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định GT Tài sản thuế TN hoãn lại	-	-

- TS thuế TN hoãn lại liên quan đến chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- TS thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- TS thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b) **Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định GT thuế TN hoãn lại phải trả
- Thuế TN hoãn lại phải trả từ Các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. **VỐN CHỦ SỞ HỮU**

a) **Biến động vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp của Chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LN chưa phân phối	Các khoản khác	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	1.426.965.857	193.213.121	78.870.217		1.699.049.195
- Tăng vốn trong kỳ trước					-
- Lãi trong kỳ trước					-
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ trước					-
- Lỗ trong kỳ trước			(480.165.994)		(480.165.994)
- Giảm khác					-
Số dư đầu kỳ này	1.426.965.857	193.213.121	(768.240.222)	-	851.938.756
- Tăng vốn trong kỳ này					-
- Lãi trong kỳ này					-
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ này					-
- Lỗ trong kỳ này			33.019.517		33.019.517
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ này	1.426.965.857	193.213.121	(735.220.705)	-	884.958.273

b) **Chi tiết vốn góp chủ sở hữu**

- Vốn góp công ty mẹ
- Vốn góp các đối tượng khác

Cộng

26. **CHÈNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN**

- Nêu lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm
- Tài sản nào, đánh giá theo QĐ nào, trong trường hợp nào...

27. **CHÈNH LỆCH TỶ GIÁ**

- Nêu lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm
- Tài sản nào, đánh giá theo QĐ nào, trong trường hợp nào...

28. **NGUỒN KINH PHÍ**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. **CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

a) **Tài sản thuê ngoài**

b) **Tài sản nhận giữ hộ**

c) **Ngoại tệ các loại**

d) **Kim khí quý, đá quý**

d) **Nợ khó đòi**

e) **Các thông tin khác về các khoản ngoài Bảng cân đối kế toán**

30. **CÁC THÔNG TIN KHÁC DO DOANH NGHIỆP TỰ THUYẾT MINH, GIẢI TRÌNH**

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.970.985.654	-
a) Doanh thu	13.970.985.654	-
- Doanh thu bán hàng	13.970.985.654	-
- Doanh thu nội bộ	-	-
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	-	-

c) <i>Thuyết minh thêm về doanh thu</i>		
2. Các khoản giảm trừ	-	-
3. Giá vốn hàng bán	13.065.014.123	-
- Giá vốn hàng hóa, thành phẩm	13.065.014.123	-
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2.326.802	1.339.779
- Lãi tiền gửi, cho vay	2.326.802	1.339.779
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
5. Chi phí tài chính	-	-
- Lãi tiền vay	-	-
6. Thu nhập khác	-	-
- Thanh lý CCDC	-	-
7. Chi phí khác	-	-
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Chi phí khác	-	-
8. Chi phí bán hàng	814.882.507	1.503.259.657
- Chi phí nhân viên	191.500.000	407.920.000
- Chi phí vật liệu quản lý	3.007.400	
- Chi phí công cụ dụng cụ	108.682.803	6.299.256
- Chi phí vận chuyển bán hàng	-	-
- Chi phí khấu hao TSCĐ	193.470.204	193.470.204
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	317.845.500	577.899.405
- Chi phí khác bằng tiền	376.600	317.670.792
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành, sản phẩm, hàng hoá (ghi âm)	-	-
- Các khoản ghi giảm khác (ghi âm)	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	40.048.574	422.762.701
- Chi phí nhân viên quản lý	22.165.964	287.890.283
- Chi phí vật liệu quản lý	693.182	490.000
- Chi phí dụng cụ văn phòng	3.600.000	38.739.008
- Chi phí khấu hao TSCĐ	9.589.428	21.493.800
- Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	5.268.462
- Chi phí dự phòng tiền lương	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	20.620.148
- Chi phí khác bằng tiền	-	48.261.000
- Chi phí quản lý cấp trên	-	-
- Hoàn nhập dự phòng tiền lương (ghi âm)	-	-
10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9.663.602.408	1.926.022.358
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.167.279.816	45.528.264
- Chi phí nhân công	2.765.526.490	695.810.283
- Chi phí khấu hao TSCĐ	203.059.632	214.964.004
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	429.287.375	603.788.015
- Chi phí khác bằng tiền	98.449.095	365.931.792
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ:

IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày, 15 tháng 02 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm.....

HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2017

GIÁM ĐỐC

MỘT THÀNH VIÊN

BIÊN PHÒNG

ĐÓNG VÁP - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Cửu Thùy Uyên

Nguyễn Cửu Thùy Uyên

Phạm Văn Quý



GIÁM ĐỐC
Vũ Bá Hiện