

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		41.703.090.275	51.263.838.458
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.562.242.173	781.161.157
1. Tiền	111	V.01	3.562.242.173	781.161.157
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
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		37.237.047.456	49.641.451.014
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		16.542.341.069	24.493.557.825
2. Trả trước cho người bán	132		19.508.099.893	24.033.498.945
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	V.03	1.186.606.494	1.114.394.240
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	364.167.986	361.291.284
1. Hàng tồn kho	141		364.167.986	361.291.284
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		539.632.660	479.935.003
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		401.516.415	242.814.198
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		138.116.245	237.120.805
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		258.136.139.119	250.688.486.400
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.07		0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		234.211.787.594	237.191.925.503
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	234.211.787.594	237.191.925.503
- Nguyên giá	222		242.932.221.788	242.932.221.788
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.720.434.194)	(5.740.296.285)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		20.999.982.288	10.562.263.542
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	20.999.982.288	10.562.263.542
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.598.000.000	1.598.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.598.000.000)	(1.598.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.924.369.237	2.934.297.355
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.924.369.237	2.934.297.355
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)	270		299.839.229.394	301.952.324.858

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		191.065.830.633	189.691.768.458
I. Nợ ngắn hạn	310		37.703.698.385	36.329.636.210
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.15	23.295.000.000	19.980.000.000
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		7.454.839.811	8.045.829.559
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	595.211.763	714.317.593
5. Phải trả người lao động	315		575.848.092	1.038.413.685
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.17	2.721.046.994	2.996.072.404
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Các khoản phải trả, phải nộp khác	320		2.887.457.145	3.380.708.389
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		174.294.580	174.294.580
13. Quỹ bình ổn giá	323			
II. Nợ dài hạn	330		153.362.132.248	153.362.132.248
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334		0	0
5. Doanh thu chưa thực hiện	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ dài hạn	337	V.20	153.362.132.248	153.362.132.248
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	V.21	0	0
9. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
10. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	341			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		108.773.398.761	112.260.556.400
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	108.773.398.761	112.260.556.400
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(130.000.000)	(130.000.000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.006.373.091	1.006.373.091
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		642.712.348	642.712.348
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(12.745.686.678)	(9.258.529.039)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+ 400)	440		299.839.229.394	301.952.324.858

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lai Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Thủ trưởng đơn vị


Lê Văn Cường





Phạm Văn Toàn

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2019

Phần I - Lãi, lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.203.301.726	26.208.000	6.203.301.726	26.208.000
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02		0	0	0	0
+ Chiết khấu thương mại					0	
+ Giảm giá hàng bán						
+ Hàng bán bị trả lại					0	
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp					0	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01	10		6.203.301.726	26.208.000	6.203.301.726	26.208.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4.581.766.168	26.208.000	4.581.766.168	26.208.000
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.621.535.558	0	1.621.535.558	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.778.400		1.778.400	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4.476.759.440		4.476.759.440	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.476.759.440		4.476.759.440	
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		633.712.157		633.712.157	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.487.157.639)	0	(3.487.157.639)	0
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32			4.023.349		4.023.349
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	(4.023.349)	0	(4.023.349)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(3.487.157.639)	(4.023.349)	(3.487.157.639)	(4.023.349)
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	VI.30			0	0
16. Thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.30				
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		(3.487.157.639)	(4.023.349)	(3.487.157.639)	(4.023.349)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lai Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Văn Toàn

Lò Văn Cường

Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		L.kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4
I. Thuế	714.317.593	383.894.170	503.000.000	383.894.170	503.000.000	595.211.763
1. Thuế GTGT phải nộp						
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất, nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp						
6. Thuế tài nguyên	714.317.593	379.191.685	500.000.000	379.191.685	500.000.000	593.509.278
7. Thuế nhà đất, tiền thuê đất				-		
9. Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
10. Thuế thu nhập cá nhân		1.702.485		1.702.485		1.702.485
11. Các loại thuế khác				-		
II- Các khoản phải nộp khác						
1. Các khoản phụ thu				-		
2. Các khoản phí, lệ phí				-		
3. Các khoản phải nộp khác				-		
Tổng cộng:	714.317.593	383.894.170	503.000.000	383.894.170	503.000.000	595.211.763

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 361.997.966

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Phần III - Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	242.814.198	242.814.198
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1.101.668.253	1.101.668.253
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại (12=13+14+15+16)	12	942.966.036	942.966.036
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	942.966.036	942.966.036
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	401.516.415	401.516.415
II. Thuế GTGT được hoàn lại	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ	23		
III. Thuế GTGT được giảm	3		
1. Số thuế GTGT được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	942.966.036	942.966.036
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	942.966.036	942.966.036
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		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46		

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lai Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phạm Văn Hoàn

LƯU CHUYỂN TIỀN TÊ

Từ 01/01/2019 đến 31/3/2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		10.372.626.394	3.798.828.800
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(8.099.133.417)	(66.989.459)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(412.000.000)	(1.185.877.498)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(4.476.759.440)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.867.108.821	6.227.238.790
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		212.460.258	(13.892.462.953)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(535.697.384)	(5.119.262.320)
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của 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 và lợi nhuận được chia	27		1.778.400	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.778.400	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.100.000.000	1.563.746.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(785.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.315.000.000	1.563.746.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.781.081.016	(3.555.516.320)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		781.161.157	4.752.753.511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	3.562.242.173	1.197.237.191

Lai Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Le Van Chuy





Phạm Văn Loan