



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
Đường số 9 - KCN Hòa Khánh - Q.Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

TẠI NGÀY 30/09/2016



Đà Nẵng, tháng 9/2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đvt: đồng

Tài sản	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	92.958.665.666	95.628.598.521
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.613.804.088	22.695.721.611
1- Tiền	111	5.613.804.088	22.695.721.611
2- Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	26.446.390.458	20.671.151.110
1- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	35.264.926.354	29.215.199.776
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	845.186.232	1.554.136.967
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134	-	-
5- Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6- Phải thu ngắn hạn khác	136	1.840.347.870	1.508.439.365
7- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(11.560.425.898)	(11.662.980.898)
8- Tài sản thiếu chờ xử lý	139	56.355.900	56.355.900
IV. Hàng tồn kho	140	58.283.897.919	50.836.964.619
1- Hàng tồn kho	141	58.283.897.919	50.836.964.619
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.614.573.201	1.424.761.181
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.596.211.239	1.423.178.609
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18.361.962	1.582.572
4- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5- Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200	43.841.106.505	44.552.211.276
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	10.031.995.315	14.031.995.315
1 - Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2- Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3 - Vốn kinh doanh ở các 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	10.031.995.315	14.031.995.315
7 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	29.245.766.577	26.880.462.263
1-Tài sản cố định hữu hình	221	29.228.277.390	26.799.115.595
- Nguyên giá	222	221.213.663.445	213.007.993.168
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(191.985.386.055)	(186.208.877.573)
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	17.489.187	81.346.668
- Nguyên giá	228	2.208.955.266	2.208.955.266
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2.191.466.079)	(2.127.608.598)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	651.962.839	87.540.000

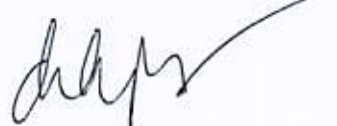
Tài sản	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	651.962.839	87.540.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	393.668.622
1- Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	-	-
3- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	1.000.000.000
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254	0	(606.331.378)
5- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	3.911.381.774	3.158.545.076
1 - Chi phí trả trước dài hạn	261	3.911.381.774	3.158.545.076
2- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	-	-
3- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4- Tài sản dài hạn khác	268	-	-
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	136.799.772.171	140.180.809.797
Nguồn vốn	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	68.186.626.274	74.024.804.618
I. Nợ ngắn hạn	310	63.057.626.274	67.022.085.428
1- Phải trả người bán ngắn hạn	311	7.535.196.296	8.563.025.775
2- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	89.396.606	70.143.341
3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.221.214.902	2.597.278.057
4- Phải trả người lao động	314	3.823.264.220	5.758.914.596
5- Chi phí phải trả ngắn hạn	315	(781.269.794)	459.257.860
6- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
9- Phải trả ngắn hạn khác	319	1.995.823.024	1.243.711.613
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	49.089.645.640	48.223.898.806
11- Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	84.355.380	105.855.380
II. Nợ dài hạn	330	5.129.000.000	7.002.719.190
7- Phải trả dài hạn khác	337	936.000.000	1.386.000.000
8- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.193.000.000	5.616.719.190
D -VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	68.613.145.897	66.156.005.179
I. Vốn chủ sở hữu	410	68.613.145.897	66.156.005.179
1- Vốn góp của chủ sở hữu	411	65.000.000.000	65.000.000.000
7- Quỹ đầu tư phát triển	418	105.855.380	105.855.380
9- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.507.290.517	1.050.149.799
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	1.399.865.707	428.303.828
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2.105.840.332	621.845.971
11- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
Tổng nguồn vốn (440=300+400)	440	136.799.772.171	140.180.809.797

Người lập biểu



TRƯƠNG THỊ PHÚ

Kế toán trưởng



TRƯƠNG ĐÌNH BÀY

Ngày 30 tháng 9 năm 2016



TRẦN VIỆT HẠ

M.S.D.N : 4003479



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY Quý III/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	69.174.076.323	75.398.963.004	164.878.995.412	165.715.893.008
2 - Các khoản giảm trừ	02	VII.2	194.092.381	78.419.395	403.060.379	264.418.816
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		68.979.983.942	75.320.543.609	164.475.935.033	165.451.474.192
4 - Giá vốn hàng bán	11	VII.3	56.496.071.669	61.227.068.332	133.442.478.671	133.499.284.691
5 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.483.912.273	14.093.475.277	31.033.456.362	31.952.189.501
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	5.269.234	5.291.348	43.688.581	13.704.414
7 - Chi phí tài chính	22	VII.5	1.086.062.899	1.182.431.653	3.250.144.395	3.585.251.499
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		1.122.394.277	1.182.431.653	3.286.470.580	3.585.251.499
8 - Chi phí bán hàng	24	VII.8a	6.605.188.236	5.750.319.541	17.142.075.638	14.715.795.024
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8b	2.724.890.040	2.785.646.509	8.272.305.478	7.756.736.463
10 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.073.040.332	4.380.368.922	2.412.619.432	5.908.110.929
11 - Thu nhập khác	31	VII.6	33.000.000	-	155.036.944	-
12 - Chi phí khác	32	VII.7	200.000	900.000	110.515.658	3.700.000
13 - Lợi nhuận khác	40		32.800.000	(900.000)	44.521.286	(3.700.000)
14 Tổng lợi nhuận trước thuế	50		2.105.840.332	4.379.468.922	2.457.140.718	5.904.410.929
15 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	-	-	-	-
16 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.105.840.332	4.379.468.922	2.457.140.718	5.904.410.929
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu

Trương Thị Phú

Kế toán trưởng

Trương Đình Bảy

Ngày 30 tháng 9 năm 2016



107 - 02/09/2016

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY**
QUÝ III NĂM 2016

Chi tiêu	Mã số	Quý III	
		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	01	71.204.982.167	75.232.007.580
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(11.541.031.043)	(8.559.384.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8.367.285.695)	(7.934.939.151)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.122.394.277)	(1.182.431.653)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.281.475.632	217.255.966
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9.476.743.332)	(9.888.332.549)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	42.979.003.452	47.884.176.193
		-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(9.600.000)	-
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 đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	430.000.000	-
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	5.269.234	5.291.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	425.669.234	5.291.348
		-	-
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4.642.834.440	4.198.428.186
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(49.673.392.346)	(52.475.785.785)
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	(45.030.557.906)	(48.277.357.599)
		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1.625.885.220)	(387.890.058)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.239.689.308	8.051.436.171
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	5.613.804.088	7.663.546.113

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Người lập

Trương Thị Phú

Kế toán trưởng

Trương Đình Bảy

Tổng giám đốc



Trần Việt Hà

37
PH
G
C
S
A
N



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần hoá
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ kinh doanh vận tải
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; khai thác chế biến khoáng sản phục vụ cho xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; Dịch vụ kinh doanh vận tải.
- 5- 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 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng (VND)

III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam 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 : áp dụng tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán đã ban hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; ảnh hưởng(nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a- Chứng khoán kinh doanh;
 - b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c- Các khoản cho vay;
 - d- Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ- Đầu tư vào công cụ vốn các đơn vị khác;
 - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo 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
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ
LÀM HỮU CHỦ
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
CÔNG TY CP GẠCH MEN COSEVCO

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19- 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:

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua ; doanh nghiệp không còn nắm giữ hàng hoá; doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng và theo nguyên tắc phù hợp doanh thu và chi phí.

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Theo thực tế lãi tiền vay phát sinh trong kỳ.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

25- 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.

26- 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tiền		
- Tiền mặt	2.445.616.081	3.729.896.320
- Tiền gửi ngân hàng	3.148.678.007	3.461.394.124
- Tiền đang chuyển	19.510.000	48.398.864
Cộng	5.613.804.088	7.239.689.308
02- Các khoản đầu tư tài chính		
- Chứng khoán kinh doanh	-	-
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	1.000.000.000
Cộng	-	1.000.000.000
03- Phải thu của khách hàng		
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	35.264.926.354	32.578.895.088
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	(89.396.606)	(181.824.116)
- Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-	-
Cộng	35.175.529.748	32.397.070.972
04- Phải thu khác		
a. Ngắn hạn		
- Phải thu người lao động (SD Nợ TK 334)	-	-
- Phải thu tạm ứng (SD Nợ TK 141)	1.122.419.515	893.438.747
- Phải thu khác (SD Nợ TK 1388)	709.984.628	720.000.020
- Ký cược, ký quỹ (SD Nợ 244)	1.500.000	1.500.000
- SD Nợ TK 338	6.443.727	12.865.355
b. Dài hạn	10.031.995.315	12.031.995.315
- Phải thu khác (SD Nợ TK 1388)	10.031.995.315	12.031.995.315
Cộng	11.872.343.185	13.659.799.437
05- Tài sản thiếu chờ xử lý		
- Tiền	32.645.316	32.645.316
- Tài sản khác	23.710.584	23.710.584
Cộng	56.355.900	56.355.900
06- Nợ xấu		
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán	-	-

hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu
- Khả năng thu hồi nợ phải thu qua hạn

Cộng

07- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	17.929.407.181	21.356.346.697
- Công cụ, dụng cụ	31.727.221	39.286.221
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	653.586.137	618.743.174
- Thành phẩm	22.591.166.371	23.559.684.080
- Hàng hoá	1.754.394.036	1.556.169.831
- Hàng gửi bán	15.323.616.973	14.258.557.181
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-

Cộng

58.283.897.919 61.388.787.184

08- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b. Xây dựng cơ bản dở dang	-	-
- Mua sắm	594.545.455	-
- Xây dựng cơ bản	57.417.384	683.905.709
- Sửa chữa	-	-

Cộng

651.962.839 683.905.709

09- Tang, giảm tài sản cố định hữu hình

	Q3.2016	Q2.2016
- Nguyên giá		
Số dư đầu quý	220.200.097.464	213.007.993.168
Tăng trong quý	1.013.565.981	7.192.104.296
Số dư cuối quý	221.213.663.445	220.200.097.464
- Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu quý	189.884.665.263	187.505.941.301
Tăng trong quý	2.100.720.792	2.378.723.962
Số dư cuối quý	191.985.386.055	189.884.665.263
- Giá trị còn lại		
Số dư đầu quý	30.315.432.201	25.502.051.867
Số dư cuối quý	29.228.277.390	30.315.432.201

10- Tang, giảm tài sản cố định vô hình

	Q3.2016	Q2.2016
- Nguyên giá		
Số dư đầu quý	2.208.955.266	2.208.955.266
Tăng trong quý	-	-
Số dư cuối quý	2.208.955.266	2.208.955.266
- Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu quý	2.163.557.852	2.138.684.971
Tăng trong quý	27.908.227	24.872.881
Số dư cuối quý	2.191.466.079	2.163.557.852
- Giá trị còn lại		
Số dư đầu quý	45.397.414	70.270.295
Số dư cuối quý	17.489.187	45.397.414

11- Tang, giảm tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá		
Số dư đầu năm	-	-
Tăng trong năm	-	-
Số dư cuối năm	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	-	-
Tăng trong năm	-	-

Số dư cuối năm	-	-
- Giá trị còn lại	-	-
Số dư đầu năm	-	-
Số dư cuối năm	-	-
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư		
- Nguyên giá		
Số dư đầu năm	-	-
Tăng trong năm	-	-
Số dư cuối năm	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	-	-
Tăng trong năm	-	-
Số dư cuối năm	-	-
- Giá trị còn lại		
Số dư đầu năm	-	-
Số dư cuối năm	-	-
13- Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về hoạt động TSCĐ	-	-
- Vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ xuất dùng	2.596.211.239	2.238.451.341
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
b. Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ xuất dùng	3.911.381.774	4.256.793.249
- Các khoản khác	-	-
Cộng	6.507.593.013	6.495.244.590
14- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Ngắn hạn	-	-
b. Dài hạn	-	-
Cộng	-	-
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Vay ngắn hạn	49.089.645.640	51.558.813.642
b. Vay dài hạn	4.193.000.000	4.688.000.000
c. Các khoản nợ thuê tài chính	-	-
d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	-	-
Cộng	53.282.645.640	56.246.813.642
16- Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	7.535.196.296	14.760.744.727
b. Trả trước cho người bán ngắn hạn	(845.186.232)	(1.359.304.753)
c. Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
d. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
e. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-
Cộng	6.690.010.064	13.401.439.974
17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Phải nộp	1.221.214.902	1.196.598.854
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	379.821.979	379.821.979
- Thuế tài nguyên	906.400	520.500
- Thuế giá trị gia tăng	840.486.523	816.256.375
b. Phải thu	18.361.962	41.085.441
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	10.608.871	15.264.749
- Thuế nhập khẩu	3.089.963	2.993.088
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	4.663.128	22.827.604

M.S.D.N : 04033

c. Được khấu trừ	-	108.329
- Thuế giá trị gia tăng	-	108.329
18- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	(781.269.794)	(2.226.304.220)
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Các khoản trích trước khác	-	-
Cộng	(781.269.794)	(2.226.304.220)
19- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Ngắn hạn	1.995.823.024	1.578.596.515
- Kinh phí công đoàn (tại văn phòng)	462.643.886	344.302.210
- Kinh phí công đoàn (tại CN HCM)	-	-
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	492.009.358	280.998.275
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.041.100.046	953.173.030
- SD Có TK 1388	-	-
- SD Có TK 141	69.734	123.000
b. Dài hạn	936.000.000	1.336.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	936.000.000	1.336.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	2.931.823.024	2.914.596.515
20- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Ngắn hạn	-	-
b. Dài hạn	-	-
b. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-
Cộng	-	-
21- Trái phiếu phát hành		
a. Trái phiếu thường	-	-
b. Trái phiếu chuyển đổi	-	-
b. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-
Cộng	-	-
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
23- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Ngắn hạn		
b. Dài hạn		
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25 - Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu;		
b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	17.804.930.000	17.804.930.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	47.195.070.000	47.195.070.000
Cộng	65.000.000.000	65.000.000.000
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	65.000.000.000	65.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	65.000.000.000	65.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
d - Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6.500.000	6.500.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	6.500.000	6.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	6.500.000	6.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu		
đ - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....	-	-
e - Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	105.855.380	105.855.380
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	84.355.380	84.355.380
VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
	Q3.2016	Q3.2015
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.174.076.323	75.398.963.004
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	68.667.182.081	74.514.253.577
- Doanh thu vận chuyển	190.476.062	198.957.156
- Doanh thu khác	316.418.180	685.752.271
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu	194.092.381	78.419.395
Trong đó: - Chiết khấu thương mại	158.763.883	59.240.954
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	35.328.498	19.178.441
3 - Giá vốn hàng bán	56.496.071.669	61.227.068.332
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	55.963.630.767	60.117.700.611
- Giá vốn khác	532.440.902	1.109.367.721
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	5.269.234	5.291.348
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.269.234	5.291.348
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lãi bán trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
5 - Chi phí tài chính	1.122.394.277	1.182.431.653
- Lãi tiền vay	1.122.394.277	1.182.431.653
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
6 - Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-

CÔNG TY TNHH
 CHẾ BIẾN
 TÊN C

- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	-	-
7 - Chi phí khác	200.000	900.000
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	200.000	900.000
- Các khoản khác	-	-
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	6.605.188.236	5.750.319.541
b. Chi phí quản lý phát sinh trong kỳ	2.724.890.040	2.785.646.509
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	-	-
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	-	-
	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	-	-
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	-	-
2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		
3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1).....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Những thông tin khác:

Người lập biểu



TRƯƠNG THỊ PHÚ

Kế toán trưởng



TRƯƠNG ĐÌNH BẢY

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Trưởng giám đốc



TRẦN VIỆT HÀ

U TP. ĐÀ NẴNG