

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỐNG NHẤT

MST: 0100100424

ĐỊA CHỈ: SỐ 10B, PHỐ TRÀNG THI, P.HÀNG TRỐNG, Q. HOÀN KIẾM, HN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2015

- **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
- **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**
- **LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
- **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----oOo-----
Ngày 29 tháng 03 năm 2016

Mẫu số: 07-GDT-VAN

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA DỊCH VỤ T-VAN

Mã giao dịch: 00007-0006-29032016180342267-3981901

Mã loại giao dịch: 0006

Nội dung giao dịch: Nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ VAN

Mã kết quả giao dịch: 02

Kết quả giao dịch: Chấp nhận

Mã lỗi giao dịch:

Mô tả lỗi giao dịch:

Chi tiết kết quả giao dịch:

Mã số thuế: 0100100424

Tên NNT: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thống Nhất

Mã hồ sơ: 402

Tên hồ sơ: Bộ báo cáo tài chính-TT200

Mã loại hồ sơ: C

Loại hồ sơ: Chính thức

Kỳ tính thuế: 2015

Lần nộp:: 1

Cơ quan Thuế: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Mã kết quả: Chấp nhận

Kết quả:

Mã lỗi:

Mô tả lỗi:

MGD

"Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng là sự lựa chọn thông minh của bạn!"



Ký điện tử bởi: Tổng Cục Thuế.

1100
C
RÁCH
MỘT
TH
OÀN

BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TT200

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

[01] Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty TNHH MTV Thống Nhất

[03] Mã số thuế: 0100100424

[04] Địa chỉ: Số 10B Trảng Thi,
phường Hàng Trống

[05] Quận/Huyện: Quận
Hoàn Kiếm

[06] Tỉnh/Thành phố: TP Hà Nội

[07] Điện thoại: 0435330248

[08] Fax:

[09] E-mail:

ketoanthongnhathtkk@gmail.com

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/Huyện:

[16] Tỉnh/Thành phố:

[17] Điện thoại:

[18] Fax:

[19] E-mail:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Tỷ giá quy đổi: 0

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		264.387.804.698	196.441.940.426
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		78.498.684.797	2.061.069.394
1. Tiền	111		78.498.684.797	2.061.069.394
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +...+ 137 + 139)	130		104.678.133.849	121.588.611.665
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		101.774.209.227	44.417.071.222
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.040.508.006	737.077.300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	61.257.572.161
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.863.416.616	15.176.890.982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		46.822.340.085	40.683.555.062
1. Hàng tồn kho	141		46.822.340.085	40.683.555.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + ...+ 155)	150		34.388.645.967	32.108.704.305
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.176.210	3.703.324.728

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	33.867.108.367	28.049.391.982
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	519.361.390	355.987.595
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200	246.201.835.059	205.368.583.879
I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +...+ 216 + 219)	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220	53.579.112.150	41.570.421.679
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	53.579.112.150	41.570.421.679
- Nguyên giá	222	89.750.436.756	74.528.405.483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(36.171.324.606)	(32.957.983.804)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	0	0
- Nguyên giá	228	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	0
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230	0	0
- Nguyên giá	231	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0
IV. Tài sản đang dở dài hạn (240 = 241 + 242)	240	1.758.232.682	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.758.232.682	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + ...+ 255)	250	189.683.000.000	163.583.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	144.900.000.000	118.800.000.000
3. Đầu tư khác vào đơn vị khác	253	44.783.000.000	44.783.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260	1.181.490.227	215.162.200
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.181.490.227	215.162.200
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	510.589.639.757	401810524305
C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300	229.414.952.980	163.265.435.162
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +...+ 323 + 324)	310	222.532.594.416	154.655.876.598

Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.608.222.395	2.960.853.826
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	50.099.976	6.600.999
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	431.550.624	0
4. Phải trả người lao động	314	542.400.449	514.080.719
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	206.706.119.650	7.007.899.939
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	3.083.561.908	130.544.852.905
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	7.110.639.414	13.621.588.210
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	6.882.358.564	8.609.558.564
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	6.882.358.564	8.609.558.564
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	281.174.686.777	238.545.089.143
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410	281.174.686.777	238.545.089.143
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	244.092.876.907	216.844.199.180
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	13.623.705.481	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	6.584.430.943	6.584.430.943
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	1.947.004.853	189.790.427
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.947.004.853	189.790.427
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	14.926.668.593	14.926.668.593
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	510.589.639.757	401.810.524.305

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn T. Văn Anh
Nguyễn T. Văn Anh

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]



Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hữu Sơn

Ghi chú:

- Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG NHẤT.

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG NHẤT.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số: B 02
- DN
(Ban hành
theo Thông
tư số
200/2014/TT-
BTC Ngày
22/12/2014
của Bộ Tài
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2015

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Thống Nhất

[03] Mã số thuế: 0100100424

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Tỷ giá quy đổi: 0

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		197.407.628.053	35.135.477.519
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		897.470.001	1.339.729.928
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		196.510.158.052	33.795.747.591
4. Giá vốn hàng bán	11		182.438.187.757	32.794.229.223
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.071.970.295	1.001.518.368
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.659.105.554	1.135.551.150
7. Chi phí tài chính	22		1.056.476.443	1.770.467.531
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.056.476.443	1.687.793.656
8. Chi phí bán hàng	25		2.066.248.160	2.512.601.621
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.441.048.145	6.921.761.063
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.167.303.101	(9.067.760.697)
11. Thu nhập khác	31		222.233.542	10.658.940.385
12. Chi phí khác	32		136.697.635	458.530.034
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		85.535.907	10.200.410.351
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.252.839.008	1.132.649.654
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		495.624.582	310.855.081
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.757.214.426	821.794.573
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Nguyễn T. Văn Ark

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Giám đốc


(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Handwritten signature]
Nguyễn Hữu Sơn

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG NHẤT.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG NHẤT.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Mẫu số: B 03
- DN
(Ban hành
theo Thông
tư số
200/2014/TT-
BTC ngày
22/12/2014
của Bộ Tài
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2015

- 02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Thống Nhất
03] Mã số thuế: 0100100424
04] Tên đại lý thuế (nếu có):
05] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Gỷ giá quy đổi: 0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	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		165.177.986.006	49.409.243.736
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(36.252.925.262)	(40.378.188.109)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.655.564.071)	(8.068.559.744)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(323.024.518)	(1.733.259.967)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		373.116.223.022	300.733.327.851
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(207.140.394.471)	(158.674.947.090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		285.922.300.706	141.287.616.677
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(209.210.770.353)	(161.592.189.286)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(209.210.770.353)	(161.592.189.286)

Chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	76.711.530.353	(20.304.572.609)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.787.154.444	22.091.727.053
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	78.498.684.797	1.787.154.444

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn T. Văn Anh

Số chứng chỉ hành nghề:


Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]



Ghi chú: Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG NHẤT.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG NHẤT.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2015

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1.1 Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước
- 1.2 Lĩnh vực kinh doanh: SXKD lắp ráp xe đạp, xe máy, phụ tùng XDXXM, nội thất xuất khẩu.....
- 1.3 Tổng số công nhân viên:

Trong đó: Nhân viên quản lí

- 1.4 Những hình ảnh quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo:

2. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:

- 2.1 Niên độ kế toán (bắt đầu 1/1/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
- 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, PP chuyển đổi đồng tiền khác: VND
- 2.3 Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật kí chứng từ
- 2.4 Phương pháp kế toán tài sản cố định:

- Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

- Phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích, hoặc tỉ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo đường thẳng

2.5 Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kì:
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- 2.6 Tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng:

3. Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính:

3.1 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Đơn vị tính: VND	
YẾU TỐ CHI PHÍ	SỐ TIỀN
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	172.136.939.086
2. Chi phí nhân công	9.034.409.213
- Lương	8.112.811.471
- BHXH, BHYT, KPCĐ	921.597.742
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	3.100.618.196
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.024.991.427
5. Chi phí khác bằng tiền	8.316.018.609
TỔNG CỘNG	193.612.976.531

3.2 Một số chỉ tiêu chi tiết về hàng tồn kho:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN
1. Giá gốc của tổng số Hàng tồn kho		
2. Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
3. Giá trị ghi sổ của Hàng tồn kho (Giá gốc trừ (-) dự phòng giảm giá hàng tồn kho) đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản vay		
Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		

3.3 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

NHÓM TSCĐ						
CHỈ TIÊU	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lí	Cộng	
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ						
1. Số dư đầu kì	38.129.839.747	32.323.841.528	4.015.423.208	59.301.000	74.528.405.483	
2. Số tăng trong kì	16.963.039.873	1.602.502.727	0	0	18.565.542.600	
Trong đó: - Mua sắm mới + XD	3.420.901.691	1.602.502.727	0	0	5.023.404.418	
- Do đánh giá lại khi CPH	13.542.138.182	0	0	0	13.542.138.182	
3. Số giảm trong kì	1.654.505.327	1.689.006.000	0	0	3.343.511.327	
Trong đó: - chuyển nội bộ	1.654.505.327	1.689.006.000	0	0	3.343.511.327	
- Thanh lý	0	0	0	0	0	
4. Số cuối kì	53.438.374.293	32.237.338.255	4.015.423.208	59.301.000	89.750.436.756	
Trong đó:	0	0	0	0	0	
- Chưa sử dụng	0	0	0	0	0	
- Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng	0	0	0	0	0	
- Chờ thanh lý	0	0	0	0	0	
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN						
1. Đầu kì	8.083.274.468	23.974.620.673	840.787.663	59.301.000	32.957.983.804	
2. Tăng trong kì	5.548.899.365	1.394.089.596	344.980.000	0	7.287.968.961	
3. Giảm trong kì	0	3.831.574.159	243.054.000	0	4.074.628.159	
4. Số cuối kì	13.632.173.833	21.537.136.110	942.713.663	59.301.000	36.171.324.606	
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
1. Đầu kì	30.046.565.279	8.349.220.855	3.174.635.545	0	41.570.421.679	
2. Cuối kì	39.806.200.460	10.700.202.145	3.072.709.545	0	53.579.112.150	
- TSCĐ đã dùng hết để thế chấp						0
Cầm cố các khoản vay						
- TSCĐ tạm thời không sử dụng						
- TSCĐ chờ thanh lý						

3.5 Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU KÌ	TĂNG TRONG KÌ	GIẢM TRONG KÌ	SỐ CUỐI KÌ
I. Nguồn vốn kinh doanh	216.844.199.180	27.248.677.727		244.092.876.907
Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp				
II. Các quỹ	6.584.430.943	0	0	6.584.430.943
1. Quỹ đầu tư phát triển	6.584.430.943	0		6.584.430.943
2. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo	0			0
3. Quỹ dự phòng tài chính	0		0	0
III. Nguồn vốn đầu tư XDCB	14.926.668.593			14.926.668.593
1. Ngân sách cấp	0			0
2. Nguồn khác	0			0
IV. Quỹ khác	13.621.588.210	34.525.000	6.545.473.796	7.110.639.414
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.621.588.210	34.525.000	6.545.473.796	7.110.639.414
2. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm	0			0
TỔNG CỘNG	251.976.886.926	27.283.202.727	6.545.473.796	272.714.615.857

LÝ DO TĂNG:

* Vốn KD tăng 27.248,677,727 gồm :

Tăng do nhà nước giao năm giữ 45% vốn NN tại Cty CP viha Thống nhất tương đương số tiền 26,1 tỷ đồng (ĐTur vào Cty liên doanh , liên kết) theo QĐ 7 QĐ7252/QĐ -UBND ngày 29/12/2015 V/V phê duyệt GTDN & PA CPH Cty TN

Tăng do lợi thế KD : 1,102,784,891 đồng theo QĐ 7252/QĐ- UBND ngày 29/12/2015

Ghi tăng phân CL chi phí trả trước CCDC được đánh giá lại theo QĐ 7252/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 ST = 45,892,836 đồng

*Quỹ KT phúc lợi tăng 34,525,000 đồng do được TP khen thưởng

Quỹ KT, phúc lợi giảm do chi phí cho CBCNV

3.6 Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác:

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU KÌ	TĂNG TRONG KÌ	GIẢM TRONG KÌ	SỐ CUỐI KÌ	KẾ QUẢ ĐẦU TƯ
I. Đầu tư ngắn hạn					
1. Đầu tư chứng khoán				0	
2. Đầu tư ngắn hạn khác				0	
II. Đầu tư dài hạn	163.583.000.000	0	0	163.583.000.000	
1. Đầu tư chứng khoán				0	
2. Đầu tư vào liên doanh	118.800.000.000		0	118.800.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	44.783.000.000			44.783.000.000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
TỔNG CỘNG	163.583.000.000	0	0	163.583.000.000	

LÝ DO TĂNG

3.7 Các khoản phải thu và nợ phải trả

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU KÌ		SỐ CUỐI KÌ		Tổng số tiền tranh chấp mất khả năng thanh toán
	Tổng số	Trong đó số quá hạn	Tổng số	Trong đó số quá hạn	
1. Các khoản phải thu	149.638.003.647		138.545.241.216		
- Phải thu từ khách hàng	44.417.071.222		101.774.209.227		
- Trả trước cho người bán	737.077.300		1.040.508.006		
- Thuế và các khoản phải thu của NN	28.049.391.982		33.867.107.367		
- Phải thu tạm ứng					
- Phải thu nội bộ	61.257.572.161				
- Phải thu khác	15.176.890.982		1.863.416.616		
2. Các khoản phải trả			0		
2.1 Nợ dài hạn		0			
- Vay dài hạn	8.609.558.564		6.882.358.564		
- Nợ dài hạn					
2.2 Nợ ngắn hạn		0			
- Vay ngắn hạn	130.544.852.905		3.083.561.908		
- Phải trả cho người bán	2.960.853.826		4.608.222.395		
- Người mua trả tiền trước	6.600.999		50.099.976		
- Doanh thu chưa thực hiện					
- Phải trả công nhân viên	514.080.719		542.400.449		
- Phải trả thuế	0		431.550.624		
- Các khoản phải nộp Nhà nước					
- Phải trả nội bộ					
- Phải trả khác					
TỔNG CỘNG					

TRONG ĐÓ:

- + Số phải thu bằng ngoại tệ (Qui ra USD):
- + Số phải trả bằng ngoại tệ (Qui ra USD):
- + Lí do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

4. Giải trình và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (Phần tự trình bày của doanh nghiệp)

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Doanh thu bán sản phẩm hàng hoá Trong đó: Doanh thu trao đổi sản phẩm hàng hoá	197.407.628.053
2. Doanh thu cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu trao đổi cung cấp dịch vụ	1.282.405.943
3. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.670.000.000
4. Lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu	706.699.611
5. Cổ tức, lợi nhuận được chia	
6. Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỉ giá	
7. Lãi bán hàng trả chậm	
8. Chiết khấu thanh toán được hưởng	
9. Doanh thu tài chính khác	

5. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
<i>1.1 Bố trí cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản cố định/Tổng số tài sản	%	48%	
- Tài sản lưu động/Tổng số tài sản	%	52%	
<i>1.2 Bố trí cơ cấu nguồn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	45%	
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	55%	
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,2	
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,19	
2.3 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,35	
2.4 Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần		
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,15%	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%		
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,44%	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%		
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,62%	

6. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu

7. Các kiến nghị

LẬP BIỂU

(Kí, họ tên)

[Signature]

Nguyễn T. Văn An

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Kí, họ tên)

[Signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Kí, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Sơn



