



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

QL13 Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương

ĐT 06503 718031 Fax 06503 718026

Email : info@tac.com.vn Website : www.tac.com.vn

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 4 NĂM 2015

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		245.032.293.108	163.734.198.371
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	24.193.799.502	63.966.297.242
1. Tiền	111		23.193.799.502	26.966.297.242
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	37.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	109.350.000.000	
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		109.350.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.074.167.865	29.019.413.494
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24.465.760.596	22.798.532.206
2. Trả trước cho người bán	132		19.688.359.166	5.074.272.244
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	2.380.791.319	1.622.128.126
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(518.352.500)	(518.352.500)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		57.609.284	42.833.418
IV. Hàng tồn kho	140		59.246.910.487	62.596.600.763
1. Hàng tồn kho	141	V.4	59.246.910.487	62.596.600.763
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.167.415.254	8.151.886.872
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		386.048.645	715.821.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.726.749.048	7.409.148.345
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	54.617.561	26.917.339
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		61.989.823.016	60.272.955.535
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
II. Tài sản cố định	220	V.6	47.199.513.618	45.489.974.752
1. Tài sản cố định hữu hình	221		47.199.513.618	45.489.974.752
- Nguyên giá	222		142.830.041.326	133.091.666.921
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(95.630.527.708)	(87.601.692.169)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	4.928.008.055	5.236.008.563
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.582.555.335)	(3.274.554.827)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		241.316.747	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		241.316.747	
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7.800.000.000	7.800.000.000
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	253	V.8	7.800.000.000	7.800.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.820.984.596	1.746.972.220
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.820.984.596	1.746.972.220
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		307.022.116.124	224.007.153.906



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		145.360.585.883	64.098.345.458
I. Nợ ngắn hạn	310		145.360.585.883	64.098.345.458
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		28.376.398.563	24.879.100.818
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.375.148.193	21.990.778.312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.554.370.329	1.627.621.762
4. Phải trả người lao động	314		8.895.082.824	8.274.628.261
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	354.930.993	372.727.272
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	6.889.515.210	6.559.561.840
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		76.254.462.293	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		660.677.478	393.927.193
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		161.661.530.241	159.908.808.448
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	161.661.530.241	159.908.808.448
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.573.769.678	7.663.769.678
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		13.841.096.448	12.998.374.655
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			12.998.374.655
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.841.096.448	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		307.022.116.124	224.007.153.906

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại	USD	862.281,30	1.033.260,47

Lập biểu



Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng



Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2016



Tổng Giám đốc



Trần Văn Đá



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

QL13 Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương

ĐT 06503 718031 Fax 06503 718026

Email : info@tac.com.vn Website : www.tac.com.vn

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(TỔNG HỢP)

QUÝ 4 NĂM 2015

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2015		Năm 2014	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	95.416.268.284	485.383.124.946	101.133.160.930	474.418.071.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14	9.079.378	24.947.538	221.792.305	5.900.454.571
+ Hàng bán trả lại						5.446.010.040
+ Giảm giá hàng bán			9.079.378	24.947.538	221.792.305	454.444.531
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	95.407.188.906	485.358.177.408	100.911.368.625	468.517.617.133
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	87.668.951.542	449.443.388.060	92.264.302.612	433.049.133.110
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		7.738.237.364	35.914.789.348	8.647.066.013	35.468.484.023
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	2.227.968.136	3.654.905.870	1.212.721.942	3.525.452.410
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	618.749.931	619.903.136	14.021.288	984.387.262
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		260.688.319	260.688.319		893.333.334
8. Chi phí bán hàng	25		1.731.350.868	6.281.772.690	2.100.328.517	6.712.347.785
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.154.541.367	15.460.581.195	3.896.961.751	14.789.145.720
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.461.563.334	17.207.438.197	3.848.476.399	16.508.055.666
11. Thu nhập khác	31		492.721.765	1.772.886.991	1.095.419.529	1.277.914.092
12. Chi phí khác	32		334.799.286	1.192.811.030	888.229.312	963.858.372
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		157.922.479	580.075.961	207.190.217	314.055.720
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.619.485.813	17.787.514.158	4.055.666.616	16.822.111.386
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	780.611.474	3.946.417.710	958.242.591	3.823.736.731
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		2.838.874.339	13.841.096.448	3.097.424.025	12.998.374.655
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		289	1.408	315	1.322
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		289	1.408	315	1.322

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2016

Tổng Giám đốc ✓



Trần Văn Đá

