



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 1 NĂM 2016

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

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		285.809.528.458	245.032.293.108
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	24.105.382.630	24.193.799.502
1. Tiền	111		24.105.382.630	23.193.799.502
2. Các khoản tương đương tiền	112			1.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	149.950.000.000	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		149.950.000.000	109.350.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47.979.889.163	46.074.167.865
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		38.493.736.676	24.465.760.596
2. Trả trước cho người bán	132		6.341.290.105	19.688.359.166
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	3.663.214.882	2.380.791.319
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
IV. Hàng tồn kho	140		59.878.609.653	59.246.910.487
1. Hàng tồn kho	141	V.4	59.878.609.653	59.246.910.487
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.895.647.012	6.167.415.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		574.098.953	386.048.645
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.288.837.874	5.726.749.048
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	32.710.185	54.617.561
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		59.800.459.545	61.989.823.016
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	45.363.672.697	47.199.513.618
1. Tài sản cố định hữu hình	221		45.363.672.697	47.199.513.618
- Nguyên giá	222		143.165.014.437	142.830.041.326
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(97.801.341.740)	(95.630.527.708)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	4.851.007.928	4.928.008.055
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.659.555.462)	(3.582.555.335)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		215.814.723	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		215.814.723	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		1.569.964.197	1.820.984.596
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.569.964.197	1.820.984.596
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		345.609.988.003	307.022.116.124



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		194.197.647.771	145.360.585.883
I. Nợ ngắn hạn	310		194.197.647.771	145.360.585.883
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		39.452.226.860	28.376.398.563
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.620.231.587	22.375.148.193
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.960.458.750	1.554.370.329
4. Phải trả người lao động	314		5.171.672.997	8.895.082.824
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	262.888.059	354.930.993
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	16.493.645.382	6.889.515.210
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		113.541.020.162	76.254.462.293
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.695.503.974	660.677.478
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		151.412.340.232	161.661.530.241
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	151.412.340.232	161.661.530.241
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		9.059.769.678	8.573.769.678
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		3.105.906.439	13.841.096.448
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.105.906.439	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		345.609.988.003	307.022.116.124

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	919.575,35	862.281,30

Lập biểu


Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 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 1 NĂM 2016

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	117.727.577.244	117.727.577.244	108.230.359.160	108.230.359.160
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	117.727.577.244	117.727.577.244	108.230.359.160	108.230.359.160
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	108.541.677.120	108.541.677.120	100.054.920.975	100.054.920.975
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9.185.900.124	9.185.900.124	8.175.438.185	8.175.438.185
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	1.633.659.144	1.633.659.144	404.628.734	404.628.734
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	1.251.918.648	1.251.918.648	1.153.205	1.153.205
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		1.040.011.182	1.040.011.182		
8. Chi phí bán hàng	25		1.733.621.453	1.733.621.453	1.351.321.635	1.351.321.635
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.146.076.299	4.146.076.299	3.218.947.622	3.218.947.622
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3.687.942.868	3.687.942.868	4.008.644.457	4.008.644.457
11. Thu nhập khác	31		603.387.359	603.387.359	432.398.103	432.398.103
12. Chi phí khác	32		390.947.178	390.947.178	305.855.246	305.855.246
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		212.440.181	212.440.181	126.542.857	126.542.857
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.900.383.049	3.900.383.049	4.135.187.314	4.135.187.314
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	794.476.610	794.476.610	926.901.209	926.901.209
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3.105.906.439	3.105.906.439	3.208.286.105	3.208.286.105
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		316	316	326	326
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		316	316	326	326

Lập biểu

Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám đốc ✓



Trần Văn Đá

