

CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẮNG
48 Nguyễn Huệ, Phường 2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

| | |
|-------------------------|------------|
| SCIC Chi nhánh phía Nam | |
| ĐẾN | 28-07-2015 |
| Số CV đến: | 2316 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Năm 2016

Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
Kết quả kinh doanh Mẫu số B02-DN
Lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

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

Người nộp thuế:

Công Ty CP In Nguyễn Văn Thành

Mã số thuế:

1 5 0 0 1 7 2 8 2 7

Địa chỉ trụ sở:

48 Nguyễn Huệ

Quận Huyện:

Phường 2

Tỉnh/Thành phố:

TPVL - Tỉnh VL

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| 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 | | 11.492.503.447 | 8.990.723.296 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) | 110 | | 344.988.293 | 2.051.039.323 |
| 1. Tiền | 111 | | 344.988.293 | 2.051.039.323 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) | 120 | | | |
| 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 (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139) | 130 | | 7.954.172.252 | 4.285.862.766 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 8.014.522.024 | 4.056.212.538 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 39.632 | 300.039.632 |
| 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 | | 17.500.000 | 7.500.000 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (77.889.404) | (77.889.404) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) | 140 | | 2.993.865.791 | 2.452.193.096 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 2.993.865.791 | 2.452.193.096 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155) | 150 | | 199.477.111 | 111.628.111 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 199.477.111 | 111.628.111 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 3.284.095.536 | 2.773.247.283 |

| | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219) | 210 | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở 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 | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | |
| II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227) | 220 | 3.282.246.925 | 2.740.753.672 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) | 221 | 3.282.246.925 | 2.740.753.672 |
| - Nguyên giá | 222 | 7.454.394.904 | 6.781.667.632 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (4.172.147.979) | (4.040.913.960) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) | 224 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) | 227 | | |
| - Nguyên giá | 228 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | |
| III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) | 230 | | |
| - Nguyên giá | 231 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242) | 240 | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 240 | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 241 | | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255) | 250 | | |
| 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 | | |
| 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 = 261 + 262 + 263 + 268) | 260 | 1.848.611 | 32.493.611 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 1.848.611 | 32.493.611 |
| 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 | 14.776.598.983 | 11.673.970.579 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | 9.076.277.842 | 6.273.400.845 |
| I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324) | 310 | 8.581.277.842 | 5.778.400.845 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 6.639.897.840 | 3.060.113.426 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 123.351.927 | 125.043.425 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 342.346.260 | 467.492.019 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 1.069.786.988 | 1.386.259.343 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 25.900.847 | 218.169.710 |
| 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 | 99.635.072 | 145.985.014 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 285.000.000 | 380.000.000 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | (4.662.092) | (4.662.092) |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | |
| II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343) | 330 | 495.000.000 | 495.000.000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 495.000.000 | 495.000.000 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | 5.700.321.141 | 5.400.569.734 |
| I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422) | 410 | 5.700.321.141 | 5.400.569.734 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b) | 411 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 573.409.167 | 573.409.167 |
| 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 = 421a + 421b) | 421 | 1.126.911.974 | 327.160.567 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 327.160.567 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 299.751.407 | 327.160.567 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | |

| | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432) | 430 | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 14.776.598.983 | 11.673.970.579 |

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Minh Tiến

Vàng Long Hoàng

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại: "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) 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".
- (4) 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.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Công Ty Năm 2016

Người nộp thuế: Công Ty CP In Nguyễn Văn Thành

Mã số thuế: 1 5 0 0 1 7 2 8 2 7

Địa chỉ trụ sở: 48 Nguyễn Huệ

Quận Huyện: Phường 2

Điện thoại:

Fax:

Tỉnh/Thành phố: TPVL - Tỉnh VL

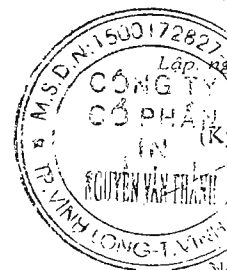
Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| 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 | | 7.714.087.822 | 7.387.155.580 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | | 7.714.087.822 | 7.387.155.580 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 5.172.261.279 | 5.526.868.924 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | | 1.541.826.543 | 1.860.286.656 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 2.491.471 | 3.187.730 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 25.560.900 | 28.410.000 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 366.807.623 | 412.240.227 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 767.653.715 | 1.108.404.127 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 | | 384.296.676 | 314.420.000 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | | |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | 125.522.460 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | | (125.522.460) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 384.296.676 | 188.897.600 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 84.545.269 | 87.311.780 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52) | 60 | | 299.751.407 | 101.585.820 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Minh Tiến

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Ngày 15/01/2016

Người nộp thuế:

Công Ty CP In Nguyễn Văn Thành

Mã số thuế:

1 5 0 0 1 7 2 8 2 7

Địa chỉ trụ sở:

48 Nguyễn Huệ

Quận Huyện:

Phường 2

Tỉnh/Thành phố: TPVL - Tỉnh VL

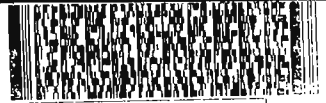
Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

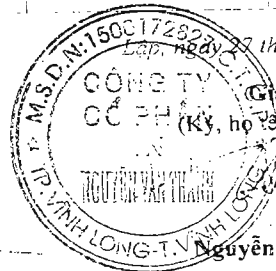
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------|-------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 4.216.218.819 | 7.198.574.925 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (2.659.526.085) | (2.913.422.850) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (2.488.074.614) | (1.443.727.367) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (25.560.000) | (28.410.000) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (87.311.782) | (70.405.487) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 1.213.211.984 | 599.189.754 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (2.382.500.822) | (2.235.278.197) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) | 20 | | (2.613.542.501) | 1.106.520.778 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 2.491.471 | 3.187.750 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 30 | | 2.491.471 | 3.187.750 |
| 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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | (95.000.000) | (95.000.000) |



| | | | |
|--|----|-----------------|---------------|
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (400.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 40 | (55.000.000) | (495.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | (1.706.051.030) | 614.708.537 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 2.051.039.323 | 1.436.330.786 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 344.988.293 | 2.051.039.323 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Minh Tiến

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Nguyễn Minh Tiến

CÔNG TY CP IN
NGUYỄN VĂN THÀNH

Mẫu số B09-DN
(Ban hành kèm theo TT200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016

I. Đặc điểm của doanh nghiệp.

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh: In các loại ấn phẩm như: sách, báo, hoá đơn, chứng từ....tráng màng.....

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.

1. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn do nhà nước ban hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV Các chính sách kế toán áp dụng.

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền: gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng VND
2. 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: Được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
3. Nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản:
Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ hữu hình: Giá gốc
Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: Đường thẳng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính.
4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:
Các chi phí trả trước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 12 tháng
5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Các chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí SXKD trong kỳ theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ tài chính.
6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tiền lương:
Tiền lương chi trả theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 19/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.
7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán sản phẩm: Căn cứ trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập
Doanh thu hoạt động tài chính: lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và kỳ hạn tháng
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: Lãi vay theo HĐTD

9. Nguyên tắc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Luật thuế TNDN, các hướng dẫn về thuế,

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| Tiền mặt | 286.078 | 20.605.361 |
| Tiền gửi | 344.702.215 | 2.030.433.962 |
| Cộng | 344.988.293 | 2.051.039.323 |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | | |
| Phải thu khách hàng | 8.014.522.024 | 4.056.212.538 |
| Phải thu tạm ứng | 199.477.111 | 111.628.111 |
| Trả trước cho người bán | 39.632 | 300.039.632 |
| Phải thu khác | 17.500.000 | 7.500.000 |
| cộng | 8.231.538.767 | 4.475.380.281 |
| 3. Hàng tồn kho | | |
| Nguyên liệu chính | 2.275.687.039 | 1.351.840.592 |
| Vật liệu phụ | 135.419.182 | 103.209.948 |
| Phụ tùng thay thế | | |
| Sản phẩm dở dang | 160.618.000 | 269.511.556 |
| Sản phẩm tồn kho | 422.141.570 | 727.631.000 |
| Cộng | 2.993.865.791 | 2.452.193.096 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | | |
| 6. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình | | |

| Khoản mục | Nhà cửa | MMTB | P. tiện vận tải | Thiết bị Q. lý | Tổng cộng |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Nguyên giá tài sản cố định HH | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 1.230.516.467 | 4.975.600.711 | 575.550.454 | | 6.781.667.632 |
| Mua trong kỳ | | 672.727.272 | | | |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 1.230.516.467 | 5.648.327.983 | 575.550.454 | | 7.454.394.904 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 608.509.545 | 2.965.540.537 | 466.863.878 | | 4.040.913.960 |
| Khấu hao trong kỳ | 29.327.085 | 85.032.261 | 16.874.598 | | 131.233.944 |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 637.836.630 | 3.050.572.798 | 483.738.476 | | 4.172.147.904 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu kỳ | 622.006.922 | 2.010.060.174 | 108.686.576 | | 2.740.753.672 |
| Tại ngày cuối kỳ | 592.679.837 | 2.597.755.185 | 91.811.978 | | 3.282.247.000 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 7. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước | Kỳ này | Kỳ trước |
| Phải trả người bán | 6.639.897.840 | 3.060.113.426 |
| Người mua trả tiền trước | 123.351.927 | 125.043.425 |
| Cộng | 6.763.249.767 | 3.185.156.851 |
| 8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Kỳ này | Kỳ trước |
| Thuế giá trị gia tăng | 259.124.539 | 362.379.785 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 84.545.269 | 87.311.782 |
| Thuế thu nhập cá nhân | -1.323.548 | 17.800.452 |
| Cộng | 342.346.260 | 467.492.019 |
| 9. Chi phí trích trước | 25.900.847 | 218.169.710 |
| Cộng | 25.900.847 | 218.169.710 |
| 10. Các khoản phải trả, phải nộp khác | Kỳ này | Kỳ trước |
| Kinh phí công đoàn | 27.087.216 | 11.037.216 |
| Bảo hiểm xã hội | 37.279 | (3.474.880) |
| Bảo hiểm y tế | (19.279.418) | (15.189.508) |
| Bảo hiểm thất nghiệp | 7.134.579 | 6.174.539 |
| Cổ tức phải trả + phải trả khác | 84.676.416 | 147.437.647 |
| Cộng | 99.656.072 | 145.985.014 |
| 11. Vay và nợ dài hạn | | |
| Nợ ngắn hạn | 285.000.000 | 380.000.000 |
| Vay dài hạn ngân hàng | 495.000.000 | 495.000.000 |
| Cộng | 780.000.000 | 875.000.000 |
| 12. Vốn chủ sở hữu | Kỳ này | Kỳ trước |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| Vốn góp của nhà nước | 2.040.000.000 | 2.040.000.000 |
| Vốn góp của cổ động | 1.960.000.000 | 1.960.000.000 |
| Cộng | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 13. Các quỹ của công ty | Kỳ này | Kỳ trước |
| Quỹ dự phòng tài chính | | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 573.409.167 | 573.409.167 |
| Quỹ khen thưởng và phúc lợi | (4.662.092) | (4.662.092) |
| Cộng | 568.747.075 | 568.747.075 |
| VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Kỳ này | Kỳ trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| Doanh thu bán sản phẩm | 7.714.087.822 | 7.387.155.580 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| 2. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| Lãi tiền gửi ngân hàng | 2.491.471 | 3.187.758 |
| 3. Thu nhập khác | | |
| 4. Chi phí tài chính | | |

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Lãi vay ngân hàng | 25.560.000 | 28.410.000 |
| 5. Chi phí bán hàng | | |
| Vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm, chăm sóc khách hàng | 366.807.623 | 412.240.227 |
| 6. Chi phí quản lý | | |
| Chi phí nhân viên quản lý | 586.785.820 | 650.977.934 |
| Chi phí vật liệu quản lý | 1.607.707 | 12.326.448 |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 15.540.000 | 15.540.000 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 25.434.384 | 25.434.384 |
| Thuế, phí và lệ phí | 4.328.400 | 47.139.300 |
| Chi phí dự phòng | | 472.200 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 133.957.404 | 356.513.861 |
| Chi phí bằng tiền khác | | |
| Cộng | 767.653.715 | 1.108.404.127 |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VIII. Thông tin khác

Lập báo cáo



Vạng Long Giang



Ký, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

Nguyễn Minh Tiến

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 2016/01 Đến kỳ: 2016/03 (Từ ngày: 01/01/2016 Đến ngày: 31/03/2016)

ĐVT: VND

Trang in: 1 / 3

17/05/2016 3:52:58 PM

| Mã TK | Tên | Số dư đầu kỳ | | P. sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|-------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 1111 | Tiền Việt Nam đồng | 20,605,361 | | 1,832,681,779 | 1,853,001,062 | 286,078 | |
| 11221 | Tiền gửi ngân hàng BIDV CN Vlong | 1,880,325,091 | | 3,821,407,075 | 5,541,887,771 | 159,844,395 | |
| 11222 | Tiền gửi ngân hàng ngoại thương | 150,108,871 | | 155,341,949 | 120,593,000 | 184,857,820 | |
| 131 | Phải thu khách hàng | 3,931,169,113 | | 8,486,340,603 | 4,526,339,619 | 7,891,170,097 | |
| 1331 | Thuế GTGT hàng hoá & DV mua vào | | | 512,284,242 | 512,284,242 | | |
| 1388 | Phải thu khác | 7,500,000 | | 40,000,000 | 30,000,000 | 17,500,000 | |
| 141 | Tạm ứng | 111,628,111 | | 196,431,000 | 108,582,000 | 199,477,111 | |
| 1521 | Nguyên vật liệu chính | 1,351,840,592 | | 3,462,560,608 | 2,538,714,161 | 2,275,687,039 | |
| 1522 | Vật liệu phụ | 103,209,948 | | 245,790,895 | 213,581,661 | 135,419,182 | |
| 154 | Chi phí sản xuất dở dang | 269,511,556 | | 5,040,547,533 | 5,149,441,089 | 160,618,000 | |
| 155 | Thành phẩm | 727,631,000 | | 5,149,441,089 | 5,454,930,519 | 422,141,570 | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 1,230,516,467 | | | | 1,230,516,467 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 4,975,600,711 | | 672,727,272 | | 5,648,327,983 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 575,550,454 | | | | 575,550,454 | |
| 21411 | Nhà cửa kiến trúc | | 608,509,545 | | 29,327,160 | | 637,836,705 |
| 21412 | Máy móc thiết bị | | 2,965,540,537 | | 85,032,261 | | 3,050,572,798 |
| 21413 | Phương tiện VT, truyền dẫn | | 466,863,878 | | 16,874,598 | | 483,738,476 |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 77,889,404 | | | | 77,889,404 |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | 32,493,611 | | | 30,645,000 | 1,848,611 | |
| 311 | Vay ngắn hạn | | 380,000,000 | 95,000,000 | | | 285,000,000 |
| 331 | Thanh toán người bán | | 2,760,073,794 | 1,907,014,644 | 5,786,799,058 | | 6,639,858,208 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | | 362,379,785 | 1,237,043,812 | 1,133,788,566 | | 259,124,539 |
| 33342 | Thuế thu nhập năm nay | | 87,311,782 | 87,311,782 | 84,545,269 | | 84,545,269 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 17,800,452 | 35,268,000 | 16,144,000 | 1,323,548 | |
| 33372 | Tiền thuê đất | | | 2,828,400 | 2,828,400 | | |
| 3338 | Các loại thuế khác | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | |

| Mã TK | Tên | Số dư đầu kỳ | | | | | | Số dư cuối kỳ | |
|-------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | Số dư đầu kỳ | | P. sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Nợ | Có |
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | | | | |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | | | | | | | |
| 335 | Chi phí phải trả | | 1,386,259,343 | 2,454,832,535 | 2,138,360,180 | | | | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | | 218,169,710 | 192,268,863 | | | | | 1,069,786,988 |
| 3383 | Bảo hiểm XH 20% | | 11,037,216 | | | | | | 25,900,847 |
| 3384 | Bảo hiểm Y tế | 3,474,880 | | | 16,050,000 | | | | 27,087,216 |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | 15,189,508 | | 227,462,286 | 230,974,445 | | | | 37,279 |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | | 40,000,000 | 35,910,090 | | | 19,279,418 | |
| 341 | Vay dài hạn | | 6,174,539 | 15,000,000 | 15,960,040 | | | | |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 147,437,647 | 62,761,231 | | | | | 7,134,579 |
| 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 495,000,000 | | | | | | 84,676,416 |
| 414 | Quỹ phát triển sản xuất | 4,662,092 | | | | | | | 495,000,000 |
| 4211 | Lãi năm trước | | 4,000,000,000 | | | | | 4,662,092 | |
| 4212 | Lãi năm nay | | 573,409,167 | | | | | | 4,000,000,000 |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hoá | | 827,160,567 | | 827,160,567 | | | | 573,409,167 |
| 515 | Doanh thu tài chính | | | 827,160,567 | 299,751,407 | | | | 827,160,567 |
| 621 | Chi phí nguyên Vật liệu chính | | | 7,714,087,822 | 7,714,087,822 | | | | 299,751,407 |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 2,491,471 | 2,491,471 | | | | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | | | 2,532,581,586 | 2,532,581,586 | | | | |
| 6272 | Chi phí vật liệu | | | 1,768,164,800 | 1,768,164,800 | | | | |
| 62731 | Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất | | | 69,590,000 | 69,590,000 | | | | |
| 62741 | Chi phí khấu hao TS | | | 217,590,490 | 217,590,490 | | | | |
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | | | 4,505,000 | 4,505,000 | | | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 105,799,635 | 105,799,635 | | | | |
| 6322 | Giá vốn hàng hóa | | | 497,378,731 | 497,378,731 | | | | |
| 6351 | Lãi vay | | | 717,330,760 | 717,330,760 | | | | |
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | | | 5,454,930,519 | 5,454,930,519 | | | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 25,560,000 | 25,560,000 | | | | |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | | | 385,410,700 | 385,410,700 | | | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 586,785,820 | 586,785,820 | | | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 1,607,707 | 1,607,707 | | | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 15,540,000 | 15,540,000 | | | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 25,434,384 | 25,434,384 | | | | |
| 8211 | Thuế thu nhập hiện hành | | | 4,328,400 | 4,328,400 | | | | |
| | | | | 152,560,481 | 152,560,481 | | | | |
| | | | | 84,545,269 | 84,545,269 | | | | |

| Mã TK | Tên | Số dư đầu kỳ | | P. sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 911 | Kết quả kinh doanh | | | 7,716,579,293 | 7,716,579,293 | | |
| TỔNG CỘNG | | 15,391,017,366 | 15,391,017,366 | 64,883,809,033 | 64,883,809,033 | 18,928,509,865 | 18,928,509,865 |

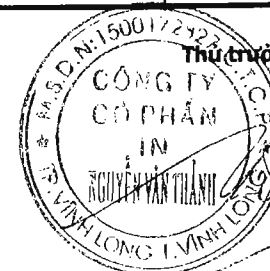
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị



Trần Long Quang



Nguyễn Minh Tiến

EMS

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

NGƯỜI GỬI / FROM: Công Ty CP In
 Nguyễn Văn Thành
 Số 48, Nguyễn Huệ, P2, TPVL, Tỉnh Vĩnh Long
 Tel: 3.823126

019 895902058 VN



10/24

NGƯỜI NHẬN / TO: Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh
 Doanh Uôn Nhà Nước - CTN, Phía Nam
 Tầng 9, Số 16, Trường Chinh, Quận 3, TP
 Hồ Chí Minh
 Tel:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
 VNPOST EXPRESS JOINT STOCK COMPANY
 Hotline: 1900 54 54 33 / Website: www.ems.com.vn