

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng

Mẫu số B 01-DN

Địa chỉ: Số 16 Hùng Vương, P6, TPST, Tỉnh Sóc Trăng (Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/ 12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã Số	Thuyết minh	30.06.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>78.570.753.605</b>	<b>69.050.010.129</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>14.254.544.220</b>	<b>3.089.044.454</b>
1. Tiền	111		1.134.905.489	1.019.937.362
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.119.638.731	2.069.107.092
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.284.313.843</b>	<b>179.705.071</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.2	1.284.313.843	179.705.071
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.3</b>	<b>63.031.895.542</b>	<b>65.781.260.604</b>
1. Hàng tồn kho	141		63.031.895.542	65.781.260.604
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.203.982.948</b>	<b>4.569.333.997</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.2		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.163.410.075</b>	<b>4.468.145.351</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	4.163.410.075	4.468.145.351
- Nguyên giá	222		14.588.989.517	14.588.989.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10.425.579.442)	(10.120.844.166)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>40.572.873</b>	<b>101.188.646</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5	40.572.873	101.188.646
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>			<b>82.774.736.553</b>	<b>73.619.344.126</b>

Nguồn Vốn	Mã Số	Thuyết minh	30.06.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>28.534.381.040</b>	<b>21.480.833.974</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>28.534.381.040</b>	<b>21.480.833.974</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.6		1.900.000.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	13.626.767.930	13.697.636.064
4. Phải trả người lao động	314		2.564.627.800	2.982.029.600
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			60.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.8	11.006.071.000	861.784.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.336.914.310	1.979.384.310
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.8		
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>54.240.355.513</b>	<b>52.138.510.152</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.9</b>	<b>54.240.355.513</b>	<b>52.138.510.152</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35.430.000.000	35.430.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.109.852.539	9.109.852.539
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.700.502.974	7.598.657.613
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>82.774.736.553</b>	<b>73.619.344.126</b>

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	0	V.10	1.840.696.162	1.840.696.162
1. Tài sản thuê ngoài			0	0
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ			0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý			1.840.696.162	1.840.696.162
5. Ngoại tệ các loại khác			0	0

Người lập biểu

*Dương Thúy An*

Kế toán trưởng

*Vũ Văn Long*

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Giám đốc



*Nguyễn Khánh Loan*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: ngàn đồng.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30.06.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	9.549.840.000	15.373.150.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		9.549.840.000	15.373.150.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3.303.907.820	5.648.264.285
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		6.245.932.180	9.724.885.715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	157.373.451	528.946.487
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VI.4	640.392.001	477.590.600
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	3.427.529.895	6.647.979.632
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.335.383.735	3.128.261.970
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.335.383.735	3.128.261.970
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	233.538.374	234.974.937
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2.101.845.361	2.893.287.033
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Khánh Toàn

Vũ Văn Long

Dương Thủy An

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng  
Địa chỉ: Số 16 Hùng Vương, P6, TPST, Tỉnh Sóc Trăng

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

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

Đơn vị tính: ngàn đồng

Chi tiêu	Mã Số	Thuyết minh	30.06.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh :</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1			
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		460.497.343	15.373.150.000
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(3.725.122.597)	(7.416.452.551)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1.652.697.809)	(5.354.067.283)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		(408.248.628)	(235.708.463)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		47.211.864.000	2.151.456.812
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(30.852.530.292)</b>	<b>(10.803.841.134)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý và các tài sản dài hạn khác	22			(95.040.000)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ khác	23			
6. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>131.737.749</b>	<b>528.946.487</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.165.499.766	(5.851.556.132)
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.089.044.454	8.940.600.586
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>14.254.544.220</b>	<b>3.089.044.454</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Giám đốc

Dương Thủy An

Vũ Văn Long



Nguyễn Khánh Toàn