

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 31 tháng 03 năm 2020

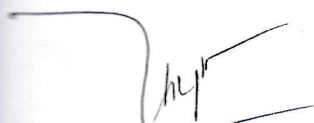
Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã Số	Thuyết minh	31.03.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		82.708.394.707	69.050.010.129
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	17.021.922.542	3.089.044.454
1. Tiền	111		1.425.707.169	1.019.937.362
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.596.215.373	2.069.107.092
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.024.554.431	179.705.071
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132	V.2	1.024.554.431	179.705.071
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3		
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
IV. Hàng tồn kho	140		64.661.917.734	65.781.260.604
1. Hàng tồn kho	141	V.4	64.661.917.734	65.781.260.604
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.386.738.755	4.569.333.997
I Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.3		
II. Tài sản cố định	220		4.315.777.705	4.468.145.351
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	4.315.777.705	4.468.145.351
- Nguyên giá	222		14.588.989.517	14.588.989.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10.273.211.812)	(10.120.844.166)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		70.961.050	101.188.646
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	70.961.050	101.188.646
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		87.095.133.462	73.619.344.126


Nguồn Vốn	Mã Số	Thuyết minh	31.03.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		33.492.243.865	21.480.833.974
I. Nợ ngắn hạn	310		33.492.243.865	21.480.833.974
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		400.000.000	1.900.000.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.7	15.050.964.224	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.8	13.690.913.320	13.697.636.064
4. Phải trả người lao động	314		2.586.287.011	2.982.029.600
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.9	60.000.000	60.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10	294.195.000	861.784.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.409.884.310	1.979.384.310
II. Nợ dài hạn	330			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.10		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		53.602.889.597	52.138.510.152
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.11	53.602.889.597	52.138.510.152
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		9.063.037.058	7.598.657.613
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		87.095.133.462	73.619.344.126

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	0	V.12	0	0
1. Tài sản thuê ngoài		24	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 Thủy An

Kế toán trưởng


Vũ Văn Long

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Giám đốc




Nguyễn Khánh Hoàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: ngàn đồng.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31.03.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	4.388.560.000	15.373.150.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.388.560.000	15.373.150.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	1.396.708.138	5.648.264.285
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		2.991.851.862	9.724.885.715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	31.359.365	528.946.487
7. Chi phí tài chính	22	VI.4		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	616.787.000	477.590.600
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	779.335.955	6.647.979.632
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		1.627.088.272	3.128.261.970
11. Thu nhập khác	31	VI.7		
12. Chi phí khác	32	VI.8		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.627.088.272	3.128.261.970
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	162.708.827	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		1.464.379.445	2.893.287.033
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Thủy An

Vũ Văn Long



Nguyễn Khánh Toàn

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) (*)

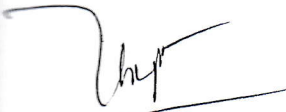
Đơn vị tính: ngàn đồng

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	31.03.2020	01.01.2020
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	1		46.466.115.084	15.373.150.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(2.873.406.522)	(7.416.452.551)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(799.432.509)	(5.354.067.283)
4. Tiền lãi vay đã trả	4			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(176.431.571)	(235708463)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		230.609.211	2.151.456.812
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(3.910.325.942)	(14.784.031.462)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.905.769.807	(6.285.462.619)
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 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.108.281	528.946.487
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		13.932.878.088	(5.851.556.132)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.089.044.454	8.940.600.586
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		17.021.922.542	3.089.044.454

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, Ngày 31 tháng 03 năm 2020
Giám đốc


Dương Thủy An







Vũ Văn Long

Nguyễn Khánh Toàn