

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÓC TRĂNG

Số 16 Hùng Vương, phường 6,
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Mẫu số B 01 - DN

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 12 năm 2022

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	Đã điều chỉnh VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		58.049.022.102	70.447.145.259
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.732.056.335	3.973.769.355
1. Tiền	111	5.1	1.732.056.335	3.973.769.355
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		249.520.448	2.788.020.494
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	127.297.000	1.887.870.000
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	122.223.448	900.150.494
IV- Hàng tồn kho	140	5.4	56.067.445.319	63.685.355.410
1. Hàng tồn kho	141		56.067.445.319	63.685.355.410
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		2.776.845.427	3.496.925.467
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		2.654.883.759	3.249.204.295
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	2.654.883.759	3.249.204.295
- Nguyên giá	222		14.588.989.517	14.588.989.517
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11.934.105.758)	(11.339.785.222)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		121.961.668	247.721.172
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	121.961.668	247.721.172
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		60.825.867.529	73.944.070.726

1019
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÓC TRĂNG
CHỖ NHÃN HỒ CHÍ MINH

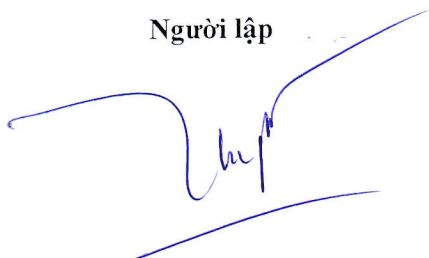
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	Đã điều chỉnh VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		15.123.131.257	33.200.221.160
I- Nợ ngắn hạn	310		15.123.131.257	33.200.221.160
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.7	255.518.940	5.339.063.000
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.8	7.352.143.307	17.193.382.670
3. Phải trả người lao động	314		4.022.251.300	3.120.490.380
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		71.500.000	99.000.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.9	2.101.556.600	787.434.000
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.10	-	5.000.000.000
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.320.161.110	1.660.851.110
II- Nợ dài hạn	330		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		45.702.736.272	40.743.849.566
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.11	45.702.736.272	40.743.849.566
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.430.000.000	35.430.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		12.091.256.439	12.091.256.439
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1.818.520.167)	(6.777.406.873)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		(6.777.406.873)	(6.863.348.619)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		4.958.886.706	85.941.746
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		60.825.867.529	73.944.070.726

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập



Dương Thúy An

Kế toán trưởng



Vũ Văn Long

Giám đốc



Nguyễn Khánh Toàn

179
NH
AN
NH
MINH
1-V