

Số **332**^M/QĐ-CT.CTLN

Bình Thuận, ngày 13 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017 và trích lập các quỹ từ lợi nhuận của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận.

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc hợp nhất hai doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ công văn số 2804/UBND-KT ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thống nhất báo cáo tài chính năm 2017 và trích lập quỹ từ lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận;

Xét đề nghị của trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo tài chính và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận như sau:

1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017:

a. Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	167.434.517.717	148.231.545.547
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.757.147.934	5.301.662.113
Tiền	111	2.757.147.934	5.301.662.113
Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	-	-

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	40.513.118.268	26.470.775.165
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	24.023.294.819	20.456.070.090
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2.996.851.384	6.563.762.427
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	16.721.465.610	2.807.664.443
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(3.228.493.545)	(3.356.721.795)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	123.488.773.789	115.923.107.378
Hàng tồn kho	141	123.578.125.669	116.012.459.258
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(89.351.880)	(89.351.880)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	675.477.726	536.000.891
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	675.477.726	536.000.891
Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	31.720.882.008	27.818.732.385
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	60.000.000	295.020.000
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
Phải thu dài hạn khác	216	60.000.000	295.020.000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	18.806.825.111	20.187.144.563
Tài sản cố định hữu hình	221	18.806.825.111	20.187.144.563
- Nguyên giá	222	35.364.527.037	34.536.394.473
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(16.557.701.926)	(14.349.249.910)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-
Tài sản cố định vô hình	227	-	-

- Nguyên giá	228	40.000.000	40.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(40.000.000)	(40.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	10.978.573.790	5.190.999.237
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10.978.573.790	5.190.999.237
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	726.899.423	726.899.423
Đầu tư vào công ty con	251	2.900.852.406	2.900.852.406
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	-	-
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(2.173.952.983)	(2.173.952.983)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.148.583.684	1.418.669.162
Chi phí trả trước dài hạn	261	1.148.583.684	1.418.669.162
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	199.155.399.725	176.050.277.932
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	76.134.063.316	60.049.875.918
I. Nợ ngắn hạn	310	72.856.070.705	57.901.335.146
Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.495.997.162	307.301.240
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	44.325.833.321	35.592.551.671
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.505.584.632	8.222.719.032
Phải trả người lao động	314	4.547.863.800	5.002.552.080
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	994.122.385	2.096.719.502
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	3.249.050.597	2.027.891.822
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11.596.670.786	2.372.835.770
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.140.948.022	2.278.764.029
Quỹ bình ổn giá	323	-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-

II. Nợ dài hạn	330	3.277.992.611	2.148.540.772
Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
Phải trả dài hạn khác	337	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3.277.992.611	2.148.540.772
Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343	-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	123.021.336.409	116.000.402.014
I. Vốn chủ sở hữu	410	124.187.675.695	116.997.166.700
Vốn góp của chủ sở hữu	411	97.795.230.976	97.795.230.976
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414	30.500.000	30.500.000
Cổ phiếu quỹ	415	-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418	11.822.845.926	7.044.102.655
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	14.539.098.793	12.127.333.069
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	5.742.847.778	1.666.497.429
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	8.796.251.015	10.460.835.640
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	(1.166.339.286)	(996.764.686)
Nguồn kinh phí	431	(1.166.339.286)	(996.764.686)
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	199.155.399.725	176.050.277.932

b. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.404.143.266
Các khoản giảm trừ doanh thu	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.404.143.266
Giá vốn hàng bán	40.897.580.344
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.506.562.922
Doanh thu hoạt động tài chính	12.560.950
Chi phí tài chính	1.191.727.798
- Trong đó: chi phí lãi vay	1.191.727.798
Chi phí bán hàng	3.309.040.198
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.376.049.839
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.642.306.037
Thu nhập khác	14.603.908.709
Chi phí khác	1.179.082.034
Lợi nhuận khác	13.424.826.675
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.067.132.712
Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.137.988.477
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	15.929.144.235

2. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 4.778.743.271 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động: 2.218.949.040 đồng.
- Trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 135.200.909 đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán công ty căn cứ Quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh Bình Thuận; (thay b/cáo)
- Sở Tài chính Bình Thuận;
- Sở NN&PTNT Bình Thuận;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố trên website C.ty;
- Lưu VT, CT, Cty



Lê Ngọc Cường

