

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

(TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN 31/12/2016)

MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1111	Tiền Việt Nam	905.833.665	-	41.954.877.808	42.390.247.108	470.464.365	-
1121	Tiền gửi ngân hàng	5.294.306.016	-	94.161.628.531	94.629.959.942	4.825.974.605	-
1122	Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ	5.223.143	-	-	-	5.223.143	-
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	5.575.291.667	-	26.160.124	5.601.451.791	-	-
131	Phải thu của khách hàng	-	16.317.778.357	85.822.881.551	84.641.584.775	-	15.136.481.581
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	-	-	1.622.353.078	1.622.353.078	-	-
1368	Phải thu nội bộ khác	-	-	-	-	-	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	-	-	-
1388	Phải thu khác	1.807.313.102	-	2.804.614.225	3.613.956.522	997.970.805	-
141	Tạm ứng	1.456.176.010	-	17.844.260.578	17.555.274.953	1.745.161.635	-
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	2.904.804.555	-	5.886.503.910	5.788.253.826	3.003.054.639	-
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	248.429.524	-	1.798.243.769	1.982.876.357	63.796.936	-
1523	Phụ tùng thay thế	8.707.111	-	-	6.427.111	2.280.000	-
1524	Vật tư sửa chữa	3.289.200	-	-	2.434.400	854.800	-
1531	Công cụ, dụng cụ	3.670.000	-	521.664.243	525.334.243	-	-
1541	Chi phí sản xuất KD dở dang thành phẩm	101.631.295.439	-	50.885.162.881	45.453.731.823	107.062.726.497	-
1551	Thành phẩm nhập kho	4.568.786.964	-	11.998.673.917	11.055.981.811	5.511.479.070	-
1561	Giá mua hàng hoá	827.111.600	-	358.688.833	424.302.351	761.498.082	-
1611	Chi sự nghiệp năm trước	68.958.206	-	400.242.550	-	469.200.756	-
1612	Chi sự nghiệp năm nay	946.721.504	-	835.121.000	1.169.553.870	612.288.634	-
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	26.852.762.974	-	1.205.784.835	-	28.058.547.809	-
2112	Máy móc thiết bị	2.434.540.363	-	-	-	2.434.540.363	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.625.780.055	-	252.249.091	-	3.878.029.146	-
2114	Thiết bị công cụ quản lý	165.277.155	-	-	-	165.277.155	-
2118	Tài sản cố định hữu hình khác	-	-	-	-	-	-



MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2135	Phần mềm máy vi tính	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình	-	11.879.054.583	-	2.396.512.865	-	14.275.567.448
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000
221	Đầu tư vào công ty con	2.900.852.406	-	-	-	2.900.852.406	-
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	-	2.173.952.983	-	-	-	2.173.952.983
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	3.356.721.795	-	-	-	3.356.721.795
22941	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	89.351.880	-	-	-	89.351.880
2411	Chi phí mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	-	-
2412	Xây dựng cơ bản	4.462.606.653	-	521.070.909	185.909.091	4.797.768.471	-
2413	Sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-	-	-	-	-
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	292.077.479	-	1.896.881.525	1.557.094.397	631.864.607	-
2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.704.480.204	-	779.202.127	1.160.876.885	1.322.805.446	-
2423	Chi phí sửa chữa tại XN Chế biến gỗ Phan Thiết	-	-	-	-	-	-
244	Kí quỹ kí cược dài hạn	415.230.447	-	208.363.250	269.598.197	353.995.500	-
331	Phải trả cho người bán	2.476.131.984	-	22.194.124.368	18.413.795.165	6.256.461.187	-
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	444.424.169	2.965.413.273	3.073.195.090	-	552.205.986
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	2.753.946.385	4.143.287.673	5.920.331.804	-	4.530.990.516
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	92.324.924	108.270.591	79.206.666	-	63.260.999
3336	Thuế Tài nguyên	-	-	-	-	-	-
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	1.596.548.156	1.907.745.517	3.342.035.054	-	3.030.837.693
3338	Các loại thuế khác	-	56.806.964	76.806.964	20.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-
3341	Phải trả người lao động	-	5.739.005.751	26.703.220.864	24.892.270.458	-	3.928.055.345
3348	Phải trả người lao động (viên chức quản lý)	-	1.029.114.466	2.992.941.022	3.149.783.654	-	1.185.957.098
335	Chi phí phải trả	-	44.194.182	44.194.182	2.096.719.502	-	2.096.719.502
3368	Phải trả nội bộ	-	-	-	-	-	-
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	156.037.059	343.698.781	-	187.661.722
3383	Bảo hiểm xã hội	15.499.475	-	3.166.923.921	3.182.407.893	15.503	-
3384	Bảo hiểm y tế	-	-	536.544.906	536.544.906	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	180.259.818	180.259.818	-	-
3388	Phải trả phải nộp khác	-	315.925.838	812.315.619	2.331.078.881	-	1.834.689.100

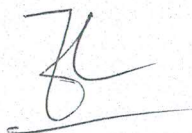


MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3411	Các khoản đi vay	-	11.507.673.091	15.671.151.572	8.684.855.023	-	4.521.376.542
3531	Quỹ khen thưởng NLĐ	-	798.082.473	2.604.410.896	3.735.729.305	-	1.929.400.882
3532	Quỹ phúc lợi	318.058.845	-	1.227.016.564	1.524.253.507	20.821.902	-
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	-	468.130.674	540.673.536	456.660.457	-	384.117.595
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	-	97.795.230.976	-	-	-	97.795.230.976
4118	Vốn khác	-	30.500.000	-	-	-	30.500.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	220.615.052	-	6.825.781.385	-	7.046.396.437
4211	Lợi nhuận năm trước	-	14.911.305.897	14.049.723.776	804.915.308	-	1.666.497.429
4212	Lợi nhuận năm nay	-	-	18.754.640.812	29.206.896.061	-	10.452.255.249
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	21.694.519	-	-	320.221.669	-	298.527.150
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	-	320.221.669	1.199.080.740	665.056.625	213.802.446	-
5111	Doanh thu bán hàng hóa	-	-	67.450.248.117	67.450.248.117	-	-
5111G	Doanh thu bán hàng hóa_Kinh doanh gỗ mua lại	-	-	-	-	-	-
5.112	Doanh thu bán các thành phẩm hàng mộc	-	-	14.685.314.433	14.685.314.433	-	-
5112B	Doanh thu bán các thành phẩm gỗ rừng trồng	-	-	51.504.636	51.504.636	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	43.023.005	43.023.005	-	-
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	-	-	7.208.049.694	7.208.049.694	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	16.986.120.773	16.986.120.773	-	-
6271	Chi phí nhân viên phần xưởng	-	-	1.616.834.311	1.616.834.311	-	-
6274	Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-	485.566.774	485.566.774	-	-
6278	Các chi phí bằng tiền khác	-	-	12.120.285.691	12.120.285.691	-	-
6321	Giá vốn hàng hóa	-	-	217.375.533	217.375.533	-	-
6.322	Giá vốn hàng bán gỗ xẻ, hàng mộc, gia công	-	-	43.511.072.712	43.511.072.712	-	-
6.323	Giá vốn SXKD các sản phẩm khác_gỗ rừng trồng	-	-	34.975.811	34.975.811	-	-
632G	Giá vốn hàng bán gỗ mua lại kinh doanh	-	-	-	-	-	-
635	Chi phí tài chính	-	-	322.010.861	322.010.861	-	-
6411	Chi phí nhân viên bán hàng	-	-	1.096.709.694	1.096.709.694	-	-
6418	Chi phí bằng tiền khác	-	-	1.274.164.798	1.274.164.798	-	-
6421	Chi phí nhân viên quản lý	-	-	12.013.523.638	12.013.523.638	-	-
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	64.008.026	64.008.026	-	-



MÃ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	352.303.422	352.303.422	-	-
6428	Chi phí bằng tiền khác	-	-	5.185.353.862	5.185.353.862	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	6.765.204.960	6.765.204.960	-	-
811	Chi phí khác	-	-	1.328.470.527	1.328.470.527	-	-
8211	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	-	-	5.730.990.515	5.730.990.515	-	-
91111	Xác định kết quả hoạt động hàng hóa	-	-	83.742.969.749	83.742.969.749	-	-
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính	-	-	308.779.461	308.779.461	-	-
9113	Xác định kết quả hoạt động khác	-	-	11.488.373.590	11.488.373.590	-	-
<b>Tổng</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>171.980.910.265</b>	<b>171.980.910.265</b>	<b>735.902.647.001</b>	<b>735.902.647.001</b>	<b>176.606.755.908</b>	<b>176.606.755.908</b>

NGƯỜI LẬP



Phạm Minh Tài

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Thanh Tâm

Phan Thiết, ngày 16 tháng 1... năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng