

6 . TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

Xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Rừng cao su trồng năm 2011 - XN LN Hàm Tân	2.803.683.049	2.737.883.049
- Rừng cao su trồng năm 2012 - XN LN Hàm Tân	1.041.423.000	1.041.423.000
- Sửa chữa nâng cấp đường vào đội 3 - Xã Tân Tiến	250.000.000	250.000.000
- Công trình: Nhà làm việc Công ty	320.790.389	51.428.571
- CP đền bù đất Dự án Nhà máy Ván dăm	271.393.600	271.393.600
- Các công trình khác	503.709.199	110.478.433
Cộng	<u>5.190.999.237</u>	<u>4.462.606.653</u>



7 . TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	26.839.028.129	2.434.540.363	3.625.780.055	179.012.000	-	33.078.360.547
Số tăng trong năm	1.205.784.835	91.340.000	160.909.091	-	-	1.458.033.926
- Mua trong năm	-	91.340.000	160.909.091	-	-	252.249.091
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.205.784.835	-	-	-	-	1.205.784.835
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	28.044.812.964	2.525.880.363	3.786.689.146	179.012.000	-	34.536.394.473
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7.234.685.965	1.494.298.248	2.972.086.370	177.984.000	-	11.879.054.583
Số tăng trong năm	2.036.889.807	220.852.138	211.425.382	1.028.000	-	2.470.195.327
- Khấu hao trong năm	2.036.889.807	220.852.138	211.425.382	1.028.000	-	2.470.195.327
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	9.271.575.772	1.715.150.386	3.183.511.752	179.012.000	-	14.349.249.910
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	19.604.342.164	940.242.115	653.693.685	1.028.000	-	21.199.305.964
Tại ngày cuối năm	18.773.237.192	810.729.977	603.177.394	-	-	20.187.144.563

Ghi chú:

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 390.946.110 VND
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 5.673.219.687 VND
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý - VND
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai - VND



8 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	-	40.000.000	-	40.000.000
Số tăng trong năm	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	40.000.000	-	40.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	-	40.000.000	-	40.000.000
Số tăng trong năm	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	40.000.000	-	40.000.000
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-
Tại ngày cuối năm	-	-	-	-

Ghi chú:

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay - VND
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 40.000.000 VND



9 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9.1. Ngắn hạn

- Chi phí trả trước thuê hoạt động TSCĐ
- CCDC xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Chi phí khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
	-	-
	536.000.891	126.973.931
	-	-
	-	165.103.548
Cộng	536.000.891	292.077.479

9.2. Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Chi phí khác

	-	-
	-	-
	1.418.669.162	1.704.480.204
Cộng	1.418.669.162	1.704.480.204



10 VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

10.1. Ngắn hạn

a. Vay và nợ thuế tài chính

	Số cuối năm		Phát sinh		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận	100.000.000	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000
Ngân hàng Phát triển Việt Nam	-	-	-	1.970.000.000	1.970.000.000	1.970.000.000
Công ty TNHH Sanrim Johap Vina (*)	-	-	-	9.437.673.091	9.437.673.091	9.437.673.091
Ngân hàng Công thương VN-CN Bình Thuận	2.272.835.770	2.272.835.770	6.536.314.251	4.263.478.481	-	-
Cộng	2.372.835.770	2.372.835.770	6.536.314.251	15.671.151.572	11.507.673.091	11.507.673.091

Chi tiết các khoản vay tại ngày kết thúc năm tài chính như sau:

Số/Ngày của hợp đồng vay	Số/Ngày	Bên cho vay	Thời hạn vay	Lãi suất	Số cuối năm	Hình thức đảm bảo khoản vay
Số: 354/HĐVV ngày 23/10/2015	Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận	06 tháng	1%/tháng	100.000.000		
Số 02/2016-HETDHMCT600- (HMTD: 3.200.000.000 đ) và Văn bản sửa đổi, bổ sung HETD 02/2016-HETDHM-VBSĐBS/NHCT600- (Tăng HNTD lên: 5.000.000.000 đ)	Ngân hàng Công thương VN - CN Bình Thuận	12 tháng	9,5%/năm	2.272.835.770		- Xưởng chế biến gỗ ở KP E, đường Hiền Vương, P. Thanh Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trị giá: 6.290.000.000 VND - Nhà làm việc Công ty ở 30 Yersin, P. Phú Trinch, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trị giá: 1.175.000.000 VND

10.2. Dài hạn

a. Vay và nợ thuê tài chính

	Số cuối năm		Phát sinh		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngân hàng Công thương VN - CN Bình Thuận	2.148.540.772	2.148.540.772	2.148.540.772	-	-	-
Cộng	2.148.540.772	2.148.540.772	2.148.540.772	-	-	-

Chi tiết các khoản vay tại ngày kết thúc năm tài chính như sau:

Số/Ngày	Thời hạn vay	Lãi suất	Số cuối năm	Hình thức đảm bảo khoản vay
Số: 01/2016- HĐTDDA/NHCT600- (HNTD: 5.000.000.000 đ)	60 tháng	10%/năm	2.148.540.772	Quyền SĐĐ và tài sản gắn liền với đất tại 30 Yersin, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trị giá 8.617.000.000 VND
Cộng			2.148.540.772	



11 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Ngắn hạn				
Công ty TNHH Khánh Dương	81.554.000	81.554.000	-	-
Hương Đồng Lợi	142.650.000	142.650.000	305.427.000	305.427.000
Công ty TNHH Sơn Phát Đạt	40.948.740	40.948.740	74.825.740	74.825.740
Phải trả đối tượng khác	42.148.500	42.148.500	411.854.411	411.854.411
Cộng	307.301.240	-	792.107.151	-

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số đầu năm		Số cuối năm	
	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm
12.1. Thuế và các khoản phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	444.424.169	788.083.509	680.301.692	552.205.986
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.753.946.385	5.943.463.569	4.143.287.673	4.554.122.281
Thuế thu nhập cá nhân	92.324.924	79.206.666	108.270.591	63.260.999
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1.596.548.156	3.342.035.054	1.907.745.517	3.030.837.693
Thuế khác	56.806.964	20.000.000	76.806.964	-
Cộng	4.944.050.598	10.172.788.798	6.916.412.437	8.200.426.959
12.2. Thuế và các khoản phải thu				
Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-
Thuế khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

Ghi chú:

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngắn hạn		
Trích trước chi phí khai thác lô gỗ Lộc Bắc	-	44.194.182
Bảo hiểm xã hội còn phải nộp	2.096.719.502	-
Cộng	2.096.719.502	44.194.182

14 . PHẢI TRẢ KHÁC

	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngắn hạn		
- KPCĐ	187.661.722	-
- BHXH, BHYT, BHTN	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.840.230.100	300.426.363
+ Tiền đến bù đường điện Vĩnh Tân, Sông Mây	52.964.100	52.964.100
+ Tiền bồi thường kênh Sông Móng, Hàm Cẩn	1.604.645.000	-
+ Phải trả chương trình trồng điều tại Bắc Bình	170.340.000	170.340.000
+ Các khoản phải trả khác	12.281.000	77.122.263
Cộng	2.027.891.822	300.426.363

15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

15.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc chủ sở	Lợi nhuận sau thuế	Cộng
Số dư đầu năm trước	90.810.791.258	30.500.000	220.615.052	-	14.127.561.210	105.189.467.520
- Lợi nhuận tăng trong năm trước	-	-	-	-	23.052.096.489	23.052.096.489
- Tăng vốn trong năm trước	6.984.439.718	-	-	-	-	6.984.439.718
- Tăng khác	-	-	6.875.247.404	-	-	6.875.247.404
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	(6.875.247.404)	-	(22.268.351.802)	(29.143.599.206)
Số dư cuối năm trước	97.795.230.976	30.500.000	220.615.052	-	14.911.305.897	112.957.651.925
(Số dư đầu năm nay)						
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	22.655.790.388	22.655.790.388
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	6.796.737.116	-	-	6.796.737.116
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	(25.516.113.565)	(25.516.113.565)
Số dư cuối năm	97.795.230.976	30.500.000	7.017.352.168	-	12.050.982.720	116.894.065.864

15.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Vốn góp của Nhà nước	97.795.230.976	97.795.230.976
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
Cộng	<u>97.795.230.976</u>	<u>97.795.230.976</u>

15.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	97.795.230.976	90.810.791.258
+ Vốn góp tăng trong năm	-	6.984.439.718
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	97.795.230.976	97.795.230.976
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	13.244.808.468	-

15.4. Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	7.017.352.168	220.615.052
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

15.5. Nguồn kinh phí

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Nguồn kinh phí sự nghiệp	84.724.704	298.527.150
- Chi sự nghiệp	(1.081.489.390)	(1.015.679.710)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	(996.764.686)	(717.152.560)

16 . CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngoại tệ các loại

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- USD	245,64	245,64
- EUR	-	-



VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

1 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng hóa	-	-
- Doanh thu bán thành phẩm	81.952.928.528	92.353.574.361
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	215.281.818

Cộng

81.952.928.528 **92.568.856.179**

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-

Cộng

- **-**

3 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hóa, thành phẩm đã bán	43.837.106.518	45.203.958.403
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	197.708.063

Cộng

43.837.106.518 **45.401.666.466**

4 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	35.158.992	990.859.444
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-

Cộng

35.158.992 **990.859.444**

5 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	322.010.861	402.998.230
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-

Cộng

322.010.861 **402.998.230**

6 . THU NHẬP KHÁC

	Năm nay	Năm trước
Thanh lý tài sản cố định	-	15.480.000
Được đền bù, bồi thường	1.236.426.562	846.155.100
Thu khoán trồng rừng CT135	701.905.750	628.177.191
Thu khoán trồng & khai thác rừng khác	770.651.707	685.695.166
Tiền hỗ trợ xây dựng	-	1.500.000.000
Khác	4.054.687.341	1.033.519.156

Cộng

6.763.671.360 **4.709.026.613**

7 . CHI PHÍ KHÁC

	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt vi phạm hành chính	129.613.764	89.398.029
- Các khoản khác	952.706.377	753.957.800
Cộng	1.082.320.141	843.355.829

8 . CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm nay	Năm trước
8.1. Chi phí bán hàng		
- Chi phí nguyên, vật liệu	-	-
- Chi phí công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí nhân công	1.096.709.694	1.051.526.660
- Chi phí khấu hao	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
- Chi phí khác bằng tiền	1.256.313.198	1.274.647.463
Cộng	2.353.022.892	2.326.174.123
8.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân công	12.013.523.638	13.619.585.911
- Chi phí khấu hao	64.008.026	956.066.881
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	352.303.422	819.459.725
- Thuế, phí, lệ phí	-	11.072.131
- Hoàn nhập Quỹ tiền lương dự phòng	(4.497.927.541)	(2.000.000.000)
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu, trích trước, thuê đất	(559.216.896)	(605.793.116)
- Chi phí khác bằng tiền	5.185.353.862	6.609.557.368
Cộng	12.558.044.511	19.409.948.900

9 . CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.208.049.694	6.277.596.790
- Chi phí nhân công	31.713.188.416	19.033.622.492
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.470.195.327	1.043.987.076
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	352.303.422	295.787.149
- Chi phí bằng tiền khác	11.584.187.787	7.439.122.530
Cộng	53.327.924.646	34.090.116.037

10 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.754.122.280	6.832.502.199
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	189.341.289	-
Cộng	5.943.463.569	6.832.502.199

VII . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1 . Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng tới Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	-	-

2 . Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng
Không có

3 . Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

	Năm nay
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	8.684.855.023
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	-
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	-
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải	-
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	-
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	-

4 . Số tiền đã trả thực gốc vay trong kỳ

	Năm nay
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	15.671.151.572
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường	-
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi	-
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	-
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	-
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	-



VIII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1 . Thông tin về các bên liên quan

1.1. Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: Chủ tịch Công ty, Ban Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty và các thành viên quản lý chủ chốt:

Chi phí của Chủ tịch Công ty, Ban Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên

	Năm nay	Năm trước
+ Chi phí tiền lương	3.149.783.654	2.448.430.917
+ Thù lao	-	-
Các giao dịch khác	Năm nay	Năm trước
Cho vay/ mượn tiền	-	-
Giao dịch mua bán	-	-

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải thu	-	-
Phải trả	-	-

1.2. Giao dịch với các bên liên quan là tổ chức

Không có

2 . Thông tin về hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.

3 . Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt sau khi hợp nhất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (cũ) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân.

Người lập biểu

PHẠM MINH TÀI

Kế toán trưởng

TRẦN THỊ THANH TÂM

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám đốc

NGUYỄN TIẾN DŨNG