

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MTV

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ SÀI GÒN

-----***-----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ
XÂY DỰNG SÀI GÒN 2 THÁNG CUỐI
NĂM 2015**

Địa chỉ: 36/6-7/10 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú

ĐT: 08.39611556-39611557 Fax: 39611539-39611592

Website: cokhisaigon.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		4.911.822.286	4.538.328.817
Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.174.105.963	601.096.716
Tiền	111		1.174.105.963	601.096.716
Các khoản tương đương tiền	112			
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			
I. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		576.896.216	761.831.413
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		268.480.074	473.800.928
Phải trả người bán ngắn hạn	132		20.662.121	12.443.520
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		287.754.021	275.586.965
Bảo hiểm xã hội	136G		12.776.987	
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140		2.802.476.187	2.709.158.368
Hàng tồn kho	141		2.802.476.187	2.709.158.368
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		358.343.920	466.242.320
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		358.343.920	430.012.704
Thuế GTGT được khấu trừ	152			36.229.616
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			
Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		23.017.233.849	23.465.370.333
Các khoản phải thu dài hạn	210			
Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
Phải thu nội bộ dài hạn	214			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216			
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
Tài sản cố định	220		22.985.656.091	23.431.935.061
TSCĐ hữu hình	221		22.985.656.091	23.431.935.061
Nguyên giá	222		54.566.268.909	54.566.268.909
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(31.580.612.818)	(31.134.333.848)
TSCĐ thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
TSCĐ vô hình	227			
Nguyên giá	228			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
. Bất động sản đầu tư	230			
Nguyên giá	231			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
. Tài sản dở dang dài hạn	240			
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
Đầu tư tài chính dài hạn	250			
Đầu tư vào công ty con	251			
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
. Tài sản dài hạn khác	260		31.577.758	33.435.272
Chi phí trả trước dài hạn	261		31.577.758	33.435.272
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=100+200)	270		27.929.056.135	28.003.699.150
Nợ phải trả (300=310+330)	300		15.709.791.368	33.289.507.432
Nợ ngắn hạn	310		15.709.791.368	33.289.507.432
Phải trả người bán ngắn hạn	311		274.618.004	229.356.303
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		340.051.812	385.609.905
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.593.186.117	3.602.326.542
Phải trả người lao động	314		107.961.987	
Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Phải trả ngắn hạn khác	319		790.421.830	1.168.663.064
Bảo hiểm xã hội	319C			29.185.335
D. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10.603.551.618	27.903.551.618
1. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
3. Quỹ bình ổn giá	323			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
Nợ dài hạn	330			
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 dài hạn nội bộ	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337			
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
Trái phiếu chuyển đổi	339			
1. Cổ phiếu ưu đãi	340			
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		12.219.264.767	(5.285.808.282)
Vốn chủ sở hữu	410		12.219.264.767	(5.285.808.282)
Vốn góp chủ sở hữu	411		18.000.000.000	
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		18.000.000.000	
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			
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			
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(5.780.735.233)	(5.285.808.282)
NST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
NST chưa phân phối kỳ này	421B		(5.780.735.233)	(5.285.808.282)
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Nguồn kinh phí	431			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		27.929.056.135	28.003.699.150

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Trần Thị Ngọc Yến



Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2016

GIAM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hứa Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 05/11/2015 đến ngày: 31/12/2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.060.724.056	
Chi khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.060.724.056	
Giá vốn hàng bán	11		1.069.976.040	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		(9.251.984)	
Doanh thu hoạt động tài chính	21		174.147	
Chi phí tài chính	22		67.709.582	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		67.709.582	
Chi phí bán hàng	25		123.221.260	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		294.918.273	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(494.926.952)	
Thu nhập khác	31		1	
Chi phí khác	32			
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(494.926.951)	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(494.926.951)	
Chi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Chi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2015
GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Yến



Nguyễn Hứa Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 05/11/2015 đến ngày: 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			
chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(86.378.106)	
chi trả cho người lao động	03		(334.752.363)	
lãi vay đã trả	04			
thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.578.045.284	
chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(584.079.715)	
chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		572.835.100	
chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		174.147	
chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		174.147	
chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
thu từ đi vay	33			
trả nợ gốc vay	34			
chi trả nợ thuê tài chính	35			
lãi, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		573.009.247	
tương đương tiền đầu kỳ	60		601.096.716	
biến động của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1.174.105.963	

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Trần Thị Ngọc Yến

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2015

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hứa Hải

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

I – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 – Hình thức sở hữu vốn: Công Ty Công Nghiệp Cơ Khí Sài Gòn là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 32/QĐ – UB ngày 30/ 09/ 1992 của Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM
Công Ty Công Nghiệp Cơ Khí Sài Gòn được Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 41060000021 ngày 17/ 04/ 2009
- 2 – Ngành nghề kinh doanh: Sản Xuất Phụ Tùng Cơ Khí, Phụ Tùng Nông Nghiệp

II – Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 – Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 04/11/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
- 2 – Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III – Chế độ kế toán áp dụng

- 1 – Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng Hệ thống Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- 2 – Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung
- 3 – Chế độ sổ kế toán của Công ty: Áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

IV – Các chính sách kế toán áp dụng

1 – **Tiền và các khoản tương đương tiền gồm:** tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển vào ngày kết thúc năm

2 – Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Công ty sử dụng đồng Việt Nam (VND) làm đơn vị tiền tệ trong kế toán. Trong năm tài chính, các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế áp dụng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do việc chuyển đổi tỷ giá trong kỳ được ghi nhận vào chỉ phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3 – Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định:

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của các tài sản cố định. Thời gian khấu hao được áp dụng phù hợp với khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định được ban hành theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản như sau:

Thiết bị dụng cụ quản lý	<u>Thời gian sử dụng (năm)</u>
	3

4 – Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: hàng tồn kho Áp dụng theo công thức cân đối hàng tồn kho và số lượng thực tế
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: phương pháp bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo giá bán của đầu niên độ sau và lập vào cuối năm tài chính.

V – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1- Tiền

Mã số	Chỉ tiêu	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
5.1.1	Tiền mặt	583.359.390	567.378.426
5.1.2	Tiền gửi ngân hàng	590.746.573	33.718.290
Tổng cộng		1.174.105.963	601.096.716

Chi tiết tiền gửi ngân hàng:

STT	Tên ngân hàng	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
1	Ngân hàng NN&PT Nông thôn-CN Hùng Vương	1.040.763	1.030.269
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-	-
3	Ngân hàng Ngoại Thương VN-CN Bình Tây	-	-
4	Ngân hàng TMCP Công Thương VN-CN1	3.625.447	9.988.200
5	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN-CN Bình Phú	586.080.363	22.699.821
	Cộng	590.359.390	33.718.290

2- Phải thu của khách hàng

Stt	Tên khách hàng	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
2	Công ty CP Chế tạo máy & SX Vật Liệu mới Trung Hậu	25.000.000	25.000.000
3	Cửa hàng Nguyên Hy	35.200.000	32.900.000
4	Cửa hàng Thuý Dương	5.000.000	5.000.000
5	Tiệm Ngọc Ân (Anh Thọ)	25.600.000	17.035.000
6	Cửa hàng Nguyễn Kado	34.855.000	-
8	Cửa hàng Xuân Mai	23.415.000	23.415.000
9	Anh Ân	-	41.000.000
10	Cửa hàng Hoà Bình	16.050.000	12.960.000
11	Công ty TNHH MTV Việt Nam Made	-	27.680.000

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn
 Địa chỉ: 36/6 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú
 Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)
 Cho giai đoạn tài chính từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

12	Cơ sở Bình Minh	15.863.074	15.863.074
13	Công ty TNHH TM Thăng Hoa	-	4.625.500
14	Cửa hàng Khánh Hưng	-	7.980.000
15	Công ty TNHH Vận chuyển hành khách Tân Quý	596.000	750.000
16	Diệp Văn Bách	-	239.392.354
17	Xí nghiệp cơ khí ô tô chuyên dùng An Lạc	-	11.800.000
18	Cửa hàng Vĩnh Hưng	-	8.400.000
19	Mai Thắng	700.000	
20	Cửa hàng Khánh Hưng	7.980.000	-
21	Anh Hứa	3.350.000	-
22	Công ty TNHH Cơ khí XD TM Nhân Hòa Phát	54.101.000	-
23	Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Châu Âu	20.770.000	-
	Cộng	268.480.074	473.800.928

3 Người mua trả tiền trước

STT	Tên khách hàng	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
1	Xí nghiệp Chăn nuôi heo Phước Long	-	280.374.239
2	Công ty TNHH Nhã Phương	-	-
3	Công ty TNHH Cơ khí XD-TM Nhân Hoà Phát	-	3.421.000
4	Công ty TNHH TM Thăng Hoa	8.374.500	-
5	Công ty TNHH MTV Xây dựng Trang Vinh	2.500.000	2.500.000
7	Công ty TNHH SX TM DV Quốc tế Phát Lộc	-	11.000.000
8	STARKETS PRODUCTS	16.269.666	16.269.666
9	Công ty TNHH SX TM DV Nguyên Phương	27.000.000	27.000.000
10	Cửa hàng Nguyễn Kado	-	1.045.000
11	Nguyễn Văn Thái	-	2.000.000
12	Công ty TNHH TM DV Cường Đại	6.000.000	12.000.000
13	Công ty TNHH Việt Nam AGROTECH	188.320.000	-
14	Cửa hàng Nông ngư cơ Sáu Hùng	31.700.000	30.000.000
15	Diệp Văn Bách	59.887.646	-
	Cộng	340.051.812	385.609.905

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

3- Trả trước cho người bán

Chi tiết:	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
- Công ty CP Gas Bình Minh	1.000.000	1.820.000
- Công ty TNHH Đại Liên Hưng	-	-
- Công ty TNHH Minh Đức Minh Tâm	13.276.520	356.520
- Công ty TNHH TM Phú Châu	6.385.601	-
- Công ty TNHH TM DV Kim Ngọc Sài Gòn		154.000
- Hợp tác xã VT TM DV DL Ngọc Huệ		7.000.000
- Công ty TNHH Vận tải sữa chữa ô tô Lộc Phát		2.563.000
- Cửa hàng phụ tùng Ô tô Tôn Thành		550.000
Cộng	20.662.121	12.443.520

4- Phải trả người bán :

STT	Nhà cung cấp	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
1	Công ty TNHH Bốn Sáu Hai	-	5.956.500
2	Công ty TNHH MTV Sắt Thép Hoàng Trinh	54.366.465	54.366.465
3	Công ty TNHH SX-TM-DV Huy Hùng Tuấn	26.444.000	26.444.000
4	Công ty TNHH MTV Sắt Thép Hồng Phong	4.269.386	4.269.386
5	Công ty TNHH SX TM Thép Ngọc Phát	50.175.688	35.777.192
6	Công ty TNHH Thép Xuân Hùng	11.028.165	12.888.310
7	Công ty TNHH TM Đầu tư Quang Bình	10.849.850	10.849.850
8	Công ty TNHH TM DV Than Thăng Long	11.660.000	11.660.000
9	Mai Thắng	368.000	181.000
10	Công ty TNHH KT TM DV SX Minh Phát Đạt	102.445.200	66.963.600
11	CN Cty Hoi kỹ nghệ que hàn Bình Dương	3.011.250	-
	Cộng	274.618.004	229.356.303

5- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chi tiết:	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
- Phải thu khác (Bảo hiểm Xã Hội)	12.776.987	-
- Chi phí Cổ phần hóa	200.000.000	200.000.000

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

- Vũ Văn Quyết	-	500.000
- Mai Thắng	44.977.034	39.086.965
- Nguyễn Thị Thanh	-	6.000.000
- Tiền ký quỹ thuê chai gas (Sovigaz)	30.000.000	30.000.000
Cộng	287.754.021	275.586.965

6- Hàng tồn kho

Mã số	Chỉ tiêu	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
5.6.1	Nguyên liệu, vật liệu	6.020.908	14.189.804
5.6.2	Công cụ, dụng cụ	132.137.395	130.768.593
5.6.3	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.661.414.849	1.883.972.905
5.6.4	Thành phẩm	993.244.739	670.568.770
5.6.5	Hàng hóa	9.658.296	9.658.296
5.6.6	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho		2.802.476.187	2.709.158.368

7- Dự phòng phải thu khó đòi :

8- Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết:	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn	358.343.920	430.012.704
- Thuế GTGT được khấu trừ		36.229.616
Cộng	358.343.920	466.242.320

9- Tài sản cố định hữu hình

Chi tiết tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình như sau:

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận chuyển	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu năm	21.000.427.980	32.967.564.961	483.230.513	115.045.455	54.566.268.909
2. Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cơ khí và Xây dựng Sài Gòn

Địa chỉ: 36/6 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 05 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

-Mua trong năm	-	-	-	-	-
-Tăng khác (*)	-	-	-	-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
-Giảm khác (*)	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	21.000.427.980	32.967.564.961	483.230.513	115.045.455	54.566.268.909
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu năm	6.456.157.548	24.344.251.104	246.847.923	87.077.273	31.134.333.848
2. Tăng trong kỳ					
- Khấu hao trong kỳ	70.001.426	366.306.278	8.053.840	1.917.426	446.278.970
-Tăng khác					
3. Giảm trong kỳ					
-Thanh lý, nhượng bán					
-Giảm khác(*)					
4. Số dư cuối kỳ	6.526.158.974	24.710.557.382	254.901.763	88.994.699	31.580.612.818
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm	14.544.270.432	8.623.313.857	236.382.590	27.968.182	23.431.935.061
2. Tại ngày cuối kỳ	14.474.269.006	8.257.007.579	228.328.750	26.050.756	22.985.656.091

10- Tài sản dài hạn khác:

Chi tiết chi phí trả trước dài hạn:

Tên công cụ dụng cụ	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
Tụ bù hạ thế - tháng 5/2011	522.447	553.181
Tụ bù hạ thế - tháng 07/012	2.871.112	3.040.000
Máy hàn MIG-MAG 500A	189.766	200.928
Tủ bù điện	2.714.334	2.874.000
Máy bơm chữa cháy	645.057	683.001
Bộ máy vi tính	22.856	24.200
Notbook Samsung R439	1.638.749	1.735.147

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

Máy lạnh Panasonic	3.552.825	3.761.815
Giá trị lợi thế kinh doanh	19.420.612	20.563.000
Tổng cộng	31.577.758	33.435.272

11- Vay và Nợ ngắn hạn

Chi tiết:	Số tại thời điểm 31/12/2015	Số đầu năm
- Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của		
Doanh nghiệp – Chi nhánh Tp. HCM	5.603.551.618	22.903.551.618
- Sở tài chính Tp.HCM	5.000.000.000	5.000.000.000
- Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn	-	-
Cộng	10.603.551.618	27.903.551.618

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :

STT	Chỉ tiêu	Số đầu kỳ phải nộp	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ
I. Thuế		581.229.828	(9.140.425)	-	572.089.403
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	66.238.724	(9.140.425)	-	57.098.299
2	Tiền thuê đất	514.991.104	-	-	514.991.104
3	Thuế môn bài	-	-	-	-
4	Thuế nhà đất	-	-	-	-
II. Các khoản phải nộp khác		3.021.096.714	-	-	3.021.096.714
1	Thuế khác GTGT phạt chưa nộp	3.021.096.714	-	-	3.021.096.714
Cộng		3.507.810.440	(9.140.425)	-	3.593.186.117

13- Các khoản phải trả phải nộp khác :

Chi tiết:	Số tại thời điểm 03/11/2015	Số đầu năm
- Lãi vay phải trả cho Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp - Chi nhánh Tp.HCM	421.567.542	353.857.960

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

- Bảo Hiểm Xã Hội	-	29.185.335
- Lãi vay phải trả Sở tài chính Tp.HCM	248.166.000	248.166.000
- Phải trả Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn	117.828.008	537.453.769
Cộng	790.421.830	1.168.663.064

14- Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Các quỹ khác thuộc vốn CSH	Cổ phiếu ngân quỹ
Số dư đầu năm trước	36.437.090.009	516.336.420			
Tăng vốn trong năm trước					
Lãi trong năm trước					
Tăng khác					
Giảm vốn trong năm trước					
Lỗ trong năm trước					
Giảm khác					
Số dư cuối năm trước	36.437.090.009	516.336.420			
Số dư đầu năm nay	36.437.090.009	516.336.420			
Tăng vốn trong năm nay	18.000.000.000				
Lãi trong năm nay					
Tăng khác					
Giảm vốn trong năm nay	(36.437.090.009)				
Lỗ trong năm nay					
Giảm khác		(516.336.420)			
Số dư cuối kỳ này	18.000.000.000	-	-	-	-

- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	(101.859.707.867)		369.200.047	(64.537.091.391)
Tăng vốn trong năm trước				
Lãi trong năm trước	(3.041.454.558)			(3.041.454.558)
Tăng khác				

Giảm vốn trong năm trước			
Lỗ trong năm trước			
Giảm khác			
Số dư cuối năm trước	(104.901.162.425)	369.200.047	(67.578.535.949)
Số dư đầu năm nay	(104.901.162.425)	369.200.047	(67.578.535.949)
Tăng vốn trong năm nay			18.000.000.000
Lãi trong năm nay			
Tăng khác	101.859.707.867		101.859.707.867
Giảm vốn trong năm nay			(36.437.090.009)
Lỗ trong năm nay	(2.739.280.675)		(2.739.280.675)
Giảm khác		(369.200.047)	(885.536.467)
Số dư cuối kỳ này	(5.780.735.233)	-	12.219.264.767

15- Nguồn kinh phí:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm:		
- Chi phí sự nghiệp:		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:	-VNĐ	- VNĐ

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ĐVT: VNĐ)

	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01):	1.060.724.056 VNĐ	-VNĐ
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng:	758.724.056 VNĐ	- VNĐ
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	301.933.141 VNĐ	- VNĐ
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02) :		
- Chiết khấu thương mại:		
- Giảm giá hàng bán:	-VNĐ	-VNĐ
- Hàng bán bị trả lại:	0 VNĐ	0 VNĐ
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:		
- Thuế xuất khẩu:		
3 - DThu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10):	1.060.724.056 VNĐ	- VNĐ
Trong đó:		
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá:		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ:		
4 - Giá vốn hàng bán (MS 11):	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hoá đã bán:	- VNĐ	- VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán:	975.571.923 VNĐ	- VNĐ

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

Giá vốn hoạt động dịch vụ:	94.404.117 VNĐ	- VNĐ
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	- VNĐ	- VNĐ
Phế liệu thu hồi	- VNĐ	- VNĐ
Cộng	1.069.976.040 VNĐ	- VNĐ
5 – Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21) :	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	174.147 VNĐ	- VNĐ
Lãi bán ngoại tệ	0 VNĐ	0 VNĐ
Lãi chênh lệch tỷ giá	0 VNĐ	0 VNĐ
Doanh thu hoạt động tài chính khác	0 VNĐ	0 VNĐ
Cộng	174.147 VNĐ	- VNĐ
6 – Chi phí tài chính (MS 22) :	Năm nay	Năm trước
- Chi phí lãi vay	67.709.582 VNĐ	- VNĐ
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	0 VNĐ	0 VNĐ
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ	0 VNĐ	0 VNĐ
Cộng	67.709.582 VNĐ	- VNĐ
7 – Chi phí bán hàng theo yếu tố (MS 24) :	Năm nay	Năm trước
7.1 – Chi phí phân công	92.087.201 VNĐ	- VNĐ
7.2 – Chi phí đồ dùng văn phòng:	1.911.336 VNĐ	- VNĐ
7.3 – Chi phí khấu hao tài sản cố định :	5.804.610 VNĐ	- VNĐ
7.2 – Chi phí bảo hành	3.540.000 VNĐ	- VNĐ
7.3 – Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.813.658 VNĐ	- VNĐ
7.4 – Chi phí khác bằng tiền	8.064.454 VNĐ	- VNĐ
Cộng	123.221.260 VNĐ	- VNĐ
8 – Chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu tố (MS 25) :	Năm nay	Năm trước
9.1 – Chi phí nhân công	116.751.214 VNĐ	- VNĐ
9.2 – Chi phí đồ dùng văn phòng :	52.130.084 VNĐ	- VNĐ
9.3 – Chi phí khấu hao tài sản cố định :	15.218.594 VNĐ	- VNĐ
9.4 – Chi phí thuế, lệ phí:	9.900 VNĐ	- VNĐ
9.5 – Chi phí dịch vụ mua ngoài	41.173.445 VNĐ	- VNĐ
9.6 – Chi phí khác bằng tiền	69.635.036 VNĐ	- VNĐ
Cộng	294.918.273 VNĐ	- VNĐ
9 – Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (MS 30) :	(494.926.952) VNĐ	- VNĐ
10 – Thu nhập khác (MS 31) :	-1 VNĐ	- VNĐ
11 – Chi phí khác (MS 32) :	- VNĐ	- VNĐ
12 – Lợi nhuận khác (MS 40) :	- VNĐ	- VNĐ
13 – Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (MS 50) :	(494.926.951) VNĐ	- VNĐ
14 – Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (MS 60) :	(494.926.951) VNĐ	- VNĐ

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, Ngày y 31 tháng 12 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TRẦN THỊ NGỌC YẾN



Ghi chú : Những chỉ tiêu hoặc nội dung đơn vị không có số liệu hoặc thông tin thì không phải trình bày và không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 05/11/2015 đến ngày 31/12/2015

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	567.378.426		591.105.284	575.124.320	583.359.390	
1111	Tiền mặt Việt Nam	567.378.426		591.105.284	575.124.320	583.359.390	
112	Tiền gửi ngân hàng	33.718.290		1.027.114.147	470.085.864	590.746.573	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	33.718.290		1.027.114.147	470.085.864	590.746.573	
1121AG	Tiền VND gửi ngân hàng: NH NN & PTNT	1.030.269		10.494		1.040.763	
1121EXI	Tiền VND gửi ngân hàng: NH EXIMBANK	22.699.821		987.076.802	423.696.260	586.080.363	
1121VTB	Tiền VND gửi ngân hàng: NH CT VN _	9.988.200		40.026.851	46.389.604	3.625.447	
131	Phải thu khách hàng	473.800.928	385.609.905	1.406.790.693	1.566.553.454	268.480.074	340.051.812
1311	Phải thu ngân hàng khách hàng	473.800.928	385.609.905	1.406.790.693	1.566.553.454	268.480.074	340.051.812
133	Thuế GTGT được khấu trừ	36.229.616		51.157.875	87.387.491		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	36.229.616		51.157.875	87.387.491		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	36.229.616		51.157.875	87.387.491		
138	Phải thu khác	200.500.000			500.000	200.000.000	
1385	Phải thu về cổ phần hóa	200.000.000				200.000.000	
13851	Phải thu về cổ phần hóa	200.000.000				200.000.000	
1388	Phải thu khác	500.000			500.000		
13881	Phải thu ngân hàng khác	500.000			500.000		
141	Tạm ứng	45.086.965		119.203.700	119.313.631	44.977.034	
1411	Tạm ứng ngân hàng	45.086.965		119.203.700	119.313.631	44.977.034	
152	Nguyên liệu, vật liệu	14.189.804		401.288.399	409.457.295	6.020.908	
1521	Nguyên Liệu Chính			349.801.982	349.801.982		
1522	Nguyên Liệu Phụ	13.606.662		21.225.690	31.225.554	3.606.798	

TÀI SẢN KHOẢN KẾ TOÁN

tài khoản		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
1523	Nhiên liệu	583.142		25.612.727	24.666.759	1.529.110	
1525	Nguyên Vật Liệu mua ngoài			4.648.000	3.763.000	885.000	
153	Công cụ, dụng cụ	130.768.593		22.386.660	21.017.858	132.137.395	
1531	Công cụ, dụng cụ	60.018.593		20.976.660	19.607.858	61.387.395	
1532	Bao bì			1.410.000	1.410.000		
1538	Công cụ dụng cụ khác	70.750.000				70.750.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	1.883.972.905		1.182.369.188	1.404.927.244	1.661.414.849	
155	Thành phẩm	670.568.770		1.310.523.127	987.847.158	993.244.739	
156	Hàng hóa	9.658.296				9.658.296	
1561	Giá mua hàng hóa	9.658.296				9.658.296	
211	Tài sản cố định hữu hình	54.566.268.909				54.566.268.909	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	21.000.427.980				21.000.427.980	
2112	Máy móc, thiết bị	32.967.564.961				32.967.564.961	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	483.230.513				483.230.513	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	115.045.455				115.045.455	
214	Hao mòn tài sản cố định		31.134.333.848		446.278.970		31.580.612.818
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		31.134.333.848		446.278.970		31.580.612.818
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		6.456.157.548		70.001.426		6.526.158.974
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		24.344.251.104		366.306.278		24.710.557.382
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		246.847.923		8.053.840		254.901.763
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		87.077.273		1.917.426		88.994.699
242	Chi phí trả trước dài hạn	463.447.976			73.526.298	389.921.678	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	430.012.704			71.668.784	358.343.920	
24211	Chi phí trả trước ngắn hạn	430.012.704			71.668.784	358.343.920	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	33.435.272			1.857.514	31.577.758	
24228	Chi phí trả trước khác	33.435.272			1.857.514	31.577.758	
244	Ký quỹ, ký cược	30.000.000				30.000.000	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngân	30.000.000				30.000.000	

tài khoản		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
24413	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn khác	30.000.000					
331	Phải trả cho người bán	12.443.520	229.356.303	444.850.355	481.893.455	30.000.000	274.618.004
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	12.443.520	229.356.303	444.850.355	481.893.455	20.662.121	274.618.004
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		3.602.326.542	74.832.823	65.692.398		3.593.186.117
3331	Thuế GTGT phải nộp		66.238.724	74.832.823	65.692.398		57.098.299
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		66.238.724	74.832.823	65.692.398		57.098.299
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		514.991.104				514.991.104
33372	Tiền thuê đất		514.991.104				514.991.104
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		3.021.096.714				3.021.096.714
33391	Các khoản phụ thu sử dụng vốn NS		608.442.634				608.442.634
33393	Các khoản phải nộp khác		2.412.654.080				2.412.654.080
334	Phải trả người lao động			244.819.671	352.781.658		107.961.987
3341	Phải trả CNV - Lương			244.819.671	352.781.658		107.961.987
338	Phải trả, phải nộp khác		1.168.663.064	556.204.131	165.185.910	12.776.987	790.421.830
3382	Kinh phí công đoàn			2.860.280	5.720.560		2.860.280
3383	Bảo hiểm xã hội		29.185.335	133.718.090	91.755.768	12.776.987	
3388	Phải trả, phải nộp khác		1.139.477.729	419.625.761	67.709.582		787.561.550
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		1.139.477.729	419.625.761	67.709.582		787.561.550
341	Vay dài hạn		27.903.551.618	17.300.000.000			10.603.551.618
3411	Các khoản đi vay		27.903.551.618	17.300.000.000			10.603.551.618
34111	Các khoản đi vay: ngắn hạn		27.903.551.618	17.300.000.000			10.603.551.618
341111	Vay ngắn hạn VND		27.903.551.618	17.300.000.000			10.603.551.618
411	Nguồn vốn kinh doanh				18.000.000.000		18.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu				18.000.000.000		18.000.000.000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	5.285.808.282		494.926.951		5.780.735.233	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	5.285.808.282		494.926.951		5.780.735.233	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			1.060.724.056	1.060.724.056		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			758.790.915	758.790.915		

tài khoản	Nợ		Có		Nợ	Có	Nợ	Có
A	1	2	3	4	5	6	5	6
51121	Doanh thu bán thành phẩm: Nội địa		758.790.915	758.790.915				
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ		301.933.141	301.933.141				
51131	Doanh thu bán dịch vụ: Nội địa		301.933.141	301.933.141				
515	Doanh thu hoạt động tài chính		174.147	174.147				
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi		174.147	174.147				
621	Chi phí NVL trực tiếp		411.494.257	411.494.257				
6211	Chi phí NVL trực tiếp - Giống		411.494.260	411.494.260				
6214	Chi phí NVL trực tiếp - Khác		-3	-3				
622	Chi phí nhân công trực tiếp		222.235.243	222.235.243				
627	Chi phí sản xuất chung		536.364.453	536.364.453				
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng		37.581.352	37.581.352				
62711	Lương NV		32.215.912	32.215.912				
62713	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		5.365.440	5.365.440				
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất		25.070.562	25.070.562				
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ		425.255.766	425.255.766				
6275	Chi phí nhiên liệu		1.036.827	1.036.827				
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài		22.472.521	22.472.521				
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài- điện, nước		22.472.521	22.472.521				
6278	Chi phí bằng tiền khác		24.947.425	24.947.425				
632	Giá vốn hàng bán		1.069.976.040	1.069.976.040				
6322	Giá vốn hàng bán: thành phẩm		975.571.923	975.571.923				
6323	Giá vốn hàng bán: dịch vụ		94.404.117	94.404.117				
635	Chi phí tài chính		67.709.582	67.709.582				
6352	Chi phí lãi vay		67.709.582	67.709.582				
641	Chi phí bán hàng		123.221.260	123.221.260				
6411	Chi phí nhân viên		92.087.201	92.087.201				
64111	Lương NV		67.979.121	67.979.121				
64113	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		15.478.080	15.478.080				

tại khoản			Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6	
64114	Tiền ăn trưa			8.450.000	8.450.000			
64115	Công tác phí			180.000	180.000			
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			1.911.336	1.911.336			
64121	Chi phí nhiên liệu, vật liệu			1.911.336	1.911.336			
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			5.804.610	5.804.610			
6415	Chi phí bảo hành			3.540.000	3.540.000			
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			11.813.659	11.813.659			
64173	Vận chuyển, bốc xếp, giao nhận			11.040.477	11.040.477			
64177	Chi phí công tác			773.182	773.182			
6418	Chi phí bằng tiền khác			8.064.454	8.064.454			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			294.918.273	294.918.273			
6421	Chi phí nhân viên			116.751.214	116.751.214			
64211	Lương NV			87.257.244	87.257.244			
64213	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ			20.593.970	20.593.970			
64214	Tiền ăn trưa			8.900.000	8.900.000			
6422	Chi phí vật liệu quản lý			47.050	47.050			
64222	Nhiên liệu, vật liệu			47.050	47.050			
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			52.083.034	52.083.034			
64232	Phân bổ công cụ, dụng cụ			52.083.034	52.083.034			
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			15.218.594	15.218.594			
6425	Thuế, phí và lệ phí			9.900	9.900			
64253	Phí ngân hàng			9.900	9.900			
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			41.173.445	41.173.445			
64271	Điện, nước			37.575.607	37.575.607			
64272	Điện thoại, Internet			3.597.838	3.597.838			
6428	Chi phí bằng tiền khác			69.635.036	69.635.036			
64288	Khác			69.635.036	69.635.036			
711	Thu nhập khác			1	1			

tài khoản	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A							
7113 Thu nhập khác	2	3	4	5			6
911 Xác định kết quả kinh doanh		1		1			
		1.555.825.155		1.555.825.155			
Tổng cộng	64.423.841.280	64.423.841.280	30.570.215.471	30.570.215.471	65.290.404.186	65.290.404.186	

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Trần Thị Ngọc Yến

Ngày 21 tháng 12 năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hứa Hải