

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA-MILIKET



BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2017
(NỘP UBCK)



PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 31/03/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		162.160.956.348	163.609.971.321
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	115.772.543.166	122.335.084.662
1. Tiền	111		24.432.774.821	51.842.796.993
2. Các khoản tương đương tiền	112		91.339.768.345	70.492.287.669
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	20.685.535.705	17.544.026.071
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16.386.395.048	14.555.937.475
2. Trả trước cho người bán	132		2.333.011.535	1.078.927.040
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.008.646.927	1.951.679.361
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(42.517.805)	(42.517.805)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	25.509.706.311	23.286.352.105
1. Hàng tồn kho	141		25.740.252.818	23.516.898.612
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(230.546.507)	(230.546.507)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	193.171.166	444.508.483
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		193.171.166	444.508.483
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ				
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		31.694.088.252	33.158.345.159
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 31/03/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		31.694.088.252	32.947.592.092
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.694.088.252	32.947.592.092
- Nguyên giá	222		103.329.713.733	102.796.739.217
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(71.635.625.481)	(69.849.147.125)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		"	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	210.753.067
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	210.753.067
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tái chính dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
2. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 =100+200)	270		193.855.044.600	196.768.316.480
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ(300 =310+330)	300		64.945.703.258	72.800.573.300
I.Nợ ngắn hạn	310		64.945.703.258	72.800.573.300
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23.019.932.938	28.591.483.429
2. Người mua trả tiền trước	312		1.309.173.769	1.060.209.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4.146.799.156	3.897.347.306
4. Phải trả người lao động	314		19.307.995.714	21.771.601.300
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	8.184.409.223	7.819.486.337
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 31/03/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.628.493.255	1.618.554.640
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7.348.899.203	8.041.890.314
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU(400 =410+430)	400		128.909.341.342	123.967.743.180
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	128.909.341.342	123.967.743.180
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		48.000.000.000	48.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		46.005.892.926	45.472.918.410
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.140.160.501	8.673.135.017
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26.763.287.915	21.821.689.753
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		21.821.689.753	2.126.600.813
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		4.941.598.162	19.695.088.940
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 31/03/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 =300+400)	440		193.855.044.600	196.768.316.480

* **Ghi chú** : Số liệu các chỉ tiêu có dấu(*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Nguyễn Thị Minh Nguyệt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2017

PHAN I - LAI, LO

CHI TIÊU	Mã số	Thu yết	QUÝ 1		LUỸ KẾ 3 THÁNG	
			Năm nay	Năm Trước	Năm nay	Năm Trước
1/ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Trong đó: Doanh thu khuyến mãi, quảng cáo	01	VI.25	126.375.374.224	110.215.559.309	126.375.374.224	110.215.559.309
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.054.948.551	501.355.875	1.054.948.551	501.355.875
3/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		125.320.425.673	109.714.203.434	125.320.425.673	109.714.203.434
4/ Giá vốn hàng bán	11	VI.27	94.288.659.099	80.615.766.731	94.288.659.099	80.615.766.731
5/ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		31.031.766.574	29.098.436.703	31.031.766.574	29.098.436.703
6/ Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	446.018.477	486.789.632	446.018.477	486.789.632
7/ Chi phí tài chính - Trong đó: CP Lai vay NH+TCTLT	22	VI.28	7.738.760	1.583.711	7.738.760	1.583.711
8/ Chi phí bán hàng	24		19.925.002.730	18.393.004.595	19.925.002.730	18.393.004.595
9/ Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.406.684.418	4.828.421.721	5.406.684.418	4.828.421.721
10/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 + (21 - 22) - (24+25))	30		6.138.359.143	6.362.216.308	6.138.359.143	6.362.216.308
11/ Thu nhập khác	31		39.043.565	76.430.760	39.043.565	76.430.760
12/ Chi phí khác	32		405.005	9.283	405.005	9.283
13/ Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		38.638.560	76.421.477	38.638.560	76.421.477
14/ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50		6.176.997.703	6.438.637.785	6.176.997.703	6.438.637.785
15/ Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.235.399.541	1.287.727.557	1.235.399.541	1.287.727.557
16/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17/ Lợi nhuận sau thuế	60		4.941.598.162	5.150.910.228	4.941.598.162	5.150.910.228
18/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

* Sản lượng sản xuất :3.737.594,58kg

* Sản lượng Gia Công :489.888,45 kg

Lập biểu

Ke toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Mai Hương



Võ Văn Út

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET

PHẦN II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
QUÝ I NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG QUÝ 1		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
		SỐ PHẢI NỘP		SỐ ĐÃ NỘP		SỐ ĐÃ NỘP		
		3	4	5	6	7	8	
I/ THUẾ (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	3.897.347.306	7.115.025.674	6.865.573.824	7.115.025.674	6.865.573.824	4.146.799.156	
1/ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.204.755.364	4.014.992.679	3.371.171.679	4.014.992.679	3.371.171.679	1.848.576.364	
Số điều chỉnh của BBQT thuế năm trước		-					-	
Số phát sinh trong kỳ		-					-	
*Thuế đã nộp Cục thuế TP.HCM								
2/ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		4.702.698	4.702.698	4.702.698	4.702.698	0	
3/ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						0	
4/ Thuế xuất, nhập khẩu	14		8.550.360	8.550.360	8.550.360	8.550.360	0	
5/ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2.460.772.939	1.235.399.541	2.460.772.939	1.235.399.541	2.460.772.939	1.235.399.541	
6/ Thu trên vốn	16						0	
7/ Thuế tài nguyên	17	1.339.600	2.601.000	2.895.000	2.601.000	2.895.000	1.045.600	
8/ Thuế nhà đất	18		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
9/ Thuế môn bài	19		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
10/ Tiền thuế đất	20	230.479.403	842.779.396	1.011.481.148	842.779.396	1.011.481.148	61.777.651	
11/ Các loại thuế khác (thuế thu nhập cá nhân)								
*Thuế kết chuyển thu nhập								
* Thuế nộp qua CTLT								
12/ Thuế doanh thu năm trước	22							
II/ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC (30=31+32+33)	30							
1/ Các khoản phụ thu	31						0	
2/ Các khoản phí, lệ phí	32						0	
3/ Các khoản phải nộp khác	33						0	
TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	3.897.347.306	7.115.025.674	6.865.573.824	7.115.025.674	6.865.573.824	4.146.799.156	

LẬP BIỂU

(Signature)

NGUYỄN TƯỜNG PHA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG



Võ Văn Út

PHẦN III :
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QUÝ I NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		QUÝ I	LŨY KẾ
1	2	3	4
I- Thuế GTGT được khấu trừ			
1/ Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2/ Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	7.894.021.521	7.894.021.521
3/ Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	7.898.173.112	7.898.173.112
Trong đó			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	7.894.021.521	7.894.021.521
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	4.151.591	4.151.591
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4/ Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
II- Thuế GTGT được hoàn lại			
1/ Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2/ Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4/ Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III- Thuế GTGT được giảm			
1/ Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2/ Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3/ Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4/ Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
IV- THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1/ Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1.204.755.364	1.204.755.364
2/ Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	11.852.807.940	11.852.807.940
3/ Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	7.894.021.521	7.894.021.521
4/ Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	-	-
5/ Thuế GTGT điều chỉnh tăng vào số thuế phải nộp	44	56.206.260	56.206.260
6/ Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	3.371.171.679	3.371.171.679
7/ Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	1.848.576.364	1.848.576.364

LẬP BIỂU



NGUYỄN TƯỜNG PHA

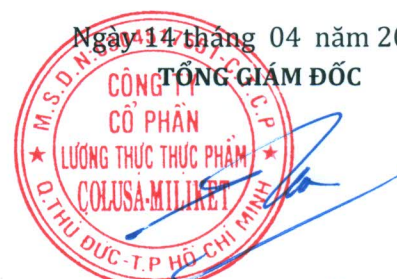
KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Ut

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cấp dvụ, dthư khác	01		125.431.824.401	106.131.289.113
2. Tiền chi trả cho người cấp hàng hóa, dvụ	02		(101.799.770.857)	(83.363.664.352)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.090.052.383)	(21.466.205.593)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.460.772.939)	(3.649.533.875)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		1.551.044.999	1.280.692.973
7. Tiền chi khác từ HĐKD	07		(7.520.590.201)	(11.758.129.362)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.888.316.980)	(12.825.551.096)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xd TSCĐ, và các sản dài hạn khác	21		(644.974.516)	(1.621.162.500)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, và các sản dài hạn	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các ccụ nợ của đvị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các ccụ nợ của đvị khác	24			
5. Tiền chi đư góp vốn vào đvị khác	25			
6. Tiền thu hồi đư góp vốn vào đvị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(644.974.516)	(1.621.162.500)
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu do phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, LN đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.250.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(29.250.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(6.562.541.496)	(14.446.713.596)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		122.335.084.662	111.401.549.660
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	115.772.543.166	96.954.836.064

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

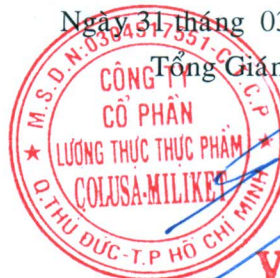
Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Thị Minh Nguyệt


Nguyễn Thị Mai Hương




Võ Văn Út