

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: B-01/DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Người nộp thuế:

Công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Mã số thuế:

0 6 0 0 2 6 5 2 4 8

Địa chỉ trụ sở:

Đường Trần Nhân Tông

Quận Huyện:

Phường Trần Quang Khải

Tỉnh/Thành phố: TP Nam Định

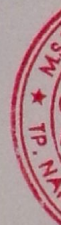
Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		58.362.241.943	56.397.476.593
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110	VI.1	6.227.933.995	5.728.785.971
1. Tiền	111		6.227.933.995	5.728.785.971
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120			
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 (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		35.217.587.129	34.868.456.628
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.157.053.529	14.775.843.028
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		108.780.000	165.460.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3.a	19.951.753.600	19.927.153.600
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140	VI.5	16.558.011.561	15.496.044.722
1. Hàng tồn kho	141		16.558.011.561	15.496.044.722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150	VI.44	358.709.258	304.189.272
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		358.709.258	304.189.272
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		45.673.323.274	45.859.727.450





I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		12.000.000.000	12.000.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.3.b	12.000.000.000	12.000.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		10.355.115.826	10.443.507.365
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	VI.7	9.662.126.021	9.737.796.861
- Nguyên giá	222		29.170.032.697	29.045.032.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.507.906.676)	(19.307.235.836)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	VI.8	692.989.805	705.710.504
- Nguyên giá	228		1.253.787.500	1.253.787.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(560.797.695)	(548.076.996)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		3.000.000.000	3.125.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240	VI.6	3.000.000.000	3.125.000.000
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241			
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		19.700.000.000	19.700.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.2	19.700.000.000	19.700.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		618.207.448	591.220.085
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11	618.207.448	591.220.085
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		104.035.565.217	102.257.204.043
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		21.315.186.181	19.457.750.040
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		19.925.293.941	17.974.107.800
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.573.723.644	609.777.203
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		198.941.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	28.042.914	28.042.914
4. Phải trả người lao động	314		105.539.940	192.575.656
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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	VI.16	249.779.558	274.267.142
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.12	16.450.445.600	16.550.623.600
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		318.821.285	318.821.285
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	VI.12	1.389.892.240	1.483.642.240
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.389.892.240	1.483.642.240
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		82.720.379.036	82.799.454.003
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		82.720.379.036	82.799.454.003
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		78.538.000.000	78.538.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	VI.20	78.538.000.000	78.538.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.20	42.220.000	42.220.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.20	93.365.619	93.365.619
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	VI.20	1.155.180.877	1.155.180.877
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.20	1.350.409.083	1.350.409.083
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	VI.20	1.541.203.457	1.620.278.424
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.620.278.424	1.520.853.546
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(79.074.967)	99.424.878
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	104.035.565.217	102.257.204.043

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

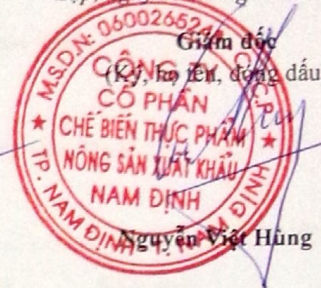
Nguyễn T Thu Thủy

Nguyễn T Thu Thủy

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn T Thu Thủy

Nguyễn T Thu Thủy



Nguyễn Việt Hùng

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Người nộp thuế: Công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

Mã số thuế: 0 6 0 0 2 6 5 2 4 8

Địa chỉ trụ sở: Đường Trần Nhân Tông

Quận Huyện: Phường Trần Quang Khải

Điện thoại:

Tỉnh/Thành phố: TP Nam Định

Fax:

Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	9.455.729.886	60.195.502.539
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		9.455.729.886	60.195.502.539
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	8.963.325.875	55.401.727.993
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		492.404.011	4.793.774.546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	89.273.403	64.688.360
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	186.473.856	1.469.645.668
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		186.473.856	1.281.521.940
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	71.733.014	468.784.479
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	402.545.511	2.904.100.267
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(79.074.967)	15.932.492
11. Thu nhập khác	31			283.695.790
12. Chi phí khác	32			172.160.490
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			111.535.300
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(79.074.967)	127.467.792
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			28.042.914
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(79.074.967)	99.424.878
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn T Thu Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn T Thu Thủy

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Việt Hùng

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán