

UBND TỈNH GIA LAI
Cty TNHH MTV Chè Biển hồ

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2018



Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Gia lai
- Cục thuế tỉnh Gia lai
- Cục thống kê tỉnh Gia lai
- Sở KH&ĐT tỉnh Gia lai
- Sở NN&PTNT tỉnh Gia lai
- Ngân hàng ĐT&PT tỉnh Gia lai
- Lưu



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		18.400.064.695	26.598.002.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.261.608.905	4.746.681.070
1. Tiền	111	V.01	1.261.608.905	3.746.681.070
2. Các khoản tương đương tiền	112			1.000.000.000
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 (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu	130		5.114.253.922	7.449.356.973
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.015.519.908	6.747.363.884
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		217.951.623	27.000.000
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	V.03	2.893.337.896	687.548.594
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		-12.555.505	-12.555.505
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11.713.415.501	14.076.600.757
1. Hàng tồn kho	141		11.713.415.501	14.076.600.757
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		310.786.367	325.363.900
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		34.317.854	48.895.387
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		276.468.513	276.468.513
4. Giao dịch trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260	200		9.072.105.819	9.326.907.532
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		48.454.400	48.454.400
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 dài hạn nội bộ	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	48.454.400	48.454.400
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		8.941.813.464	9.182.524.041
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	8.872.758.097	9.109.325.353
- Nguyên giá	222		28.113.627.684	27.933.190.542
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-19.240.869.587	-18.823.865.189
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	69.055.367	73.198.688
- Nguyên giá	228		300.732.857	300.732.857
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-231.677.490	-227.534.169
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	V.11		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí XDCB dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	11		
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	V.13		
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		81.837.955	95.929.091
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	81.837.955	95.929.091
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
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		27.472.170.514	35.924.910.232
NGUỒN VỐN	290			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		5.833.889.332	14.019.442.986
I. Nợ ngắn hạn	310		4.273.315.958	12.464.783.796
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		309.183.123	251.243.217
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48.912	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.16	396.487.870	250.341.454
4. Phải trả người lao động	314		712.110.598	1.543.201.655
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
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	V.18	1.012.350.468	3.078.600.447
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		2.500.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1.843.134.987	4.841.397.023
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.560.573.374	1.554.659.190
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. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		283.443.263	283.443.263
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	1.277.130.111	1.271.215.927
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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 công nghệ	343			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		21.638.281.182	21.905.467.246
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	21.638.281.182	21.905.467.246
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		19.500.000.000	19.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		19.500.000.000	19.500.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		2.405.467.246	2.405.467.246
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		-267.186.064	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này	421b		-267.186.064	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		27.472.170.514	35.924.910.232

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 11 Tháng 4 Năm 2018

Đúng Thực Bản Sao Đúng Với Bản Chính

Số chứng thực... 370... Số... 01... SCT/BS Nguyễn Văn Hương

Ngày: 01-06-2018

Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng



Huỳnh Trọng Quang

(Handwritten signature)



Lâm Thị Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 Năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	7.695.754.827	76.656.172.026
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07)	02			
- Chiết khấu thương mại	04			
- Giảm giá hàng bán	05			
- Giá trị hàng bán bị trả lại	06			
- Thuế thu nhập đặc biệt, thuế xuất khẩu	07			
- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp	08			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		7.695.754.827	76.656.172.026
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6.630.113.367	63.863.449.838
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		1.065.641.460	12.792.722.188
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16.705.776	109.308.199
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	25.956.266	174.050.317
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		25.778.459	77.830.403
8. Chi phí bán hàng	24		164.092.681	2.509.791.755
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		983.091.804	6.017.541.980
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		-90.793.515	4.200.646.335
11. Thu nhập khác	31			1.449.089.460
12. Chi phí khác	32		176.392.549	349.770.305
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-176.392.549	1.099.319.155
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-267.186.064	5.299.965.490
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		13.029.274
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-267.186.064	5.286.936.216
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 11 Tháng 4 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Văn Hương

Lâm Thị Hòa



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP trực tiếp)

Quý 1 Năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh	00			
1- Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10.511.892.508	77.326.855.858
2- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-1.210.338.066	-28.261.736.889
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		-5.474.825.115	-10.985.572.018
4- Tiền chi trả lãi vay	04		-20.042.082	-70.619.982
5- Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		271.111.347	1.527.811.680
7 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4.895.363.471	-37.988.883.579
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		-817.564.879	1.547.855.070
II.- Lưu chuyển thuần từ các hoạt động đầu tư	201			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-47.657.142	-13.050.109
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-136.275.000	-281.372.924
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-2.000.000.000
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1.000.000.000	1.000.000.000
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16.424.856	38.764.925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		832.492.714	-1.255.658.108
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	301			
1- Tiền thu từ 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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			2.800.000.000
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-2.500.000.000	-4.000.000.000
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-2.500.000.000	-1.200.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-2.485.072.165	-907.803.038
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.746.681.070	4.654.484.108
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	1.261.608.905	3.746.681.070

Đúng Thực Bản Sao Đúng Với Bản Chính

Số chứng thực... 320... số... SCT/BS

Người lập biểu Ngày 01-06-2018 Kế toán trưởng

Ngày 11 Tháng 4 Năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Thị Tuyết Minh Nguyễn Văn Hương

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN
Quý 1 Năm 2018

Mã TK	Tên TK	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
004	Nợ khó đòi đã xử lý	22.008.463						22.008.463	
111	Tiền mặt	2.363.235.149		4.676.899.363	6.973.798.649	4.676.899.363	6.973.798.649	66.335.863	
1111	Tiền mặt Việt Nam	2.363.235.149		4.676.899.363	6.973.798.649	4.676.899.363	6.973.798.649	66.335.863	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.383.445.921		15.625.630.948	15.813.803.827	15.625.630.948	15.813.803.827	1.195.273.042	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	1.380.940.354		11.513.761.488	11.701.857.590	11.513.761.488	11.701.857.590	1.192.844.252	
1122	Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ	2.505.567		4.111.869.460	4.111.946.237	4.111.869.460	4.111.946.237	2.428.790	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000		
12811	Tiền gửi có kỳ hạn - (1 - 3 tháng)	1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000		
131	Phải thu của khách	6.747.363.894		5.779.779.620	10.511.672.508	5.779.779.620	10.511.672.508	2.015.519.908	48.912
1311	Phải thu của khách hàng - ngắn hạn	6.747.363.894		5.779.779.620	10.511.672.508	5.779.779.620	10.511.672.508	2.015.519.908	48.912
133	Thuế GTGT được khấu trừ	48.895.387		40.186.558	54.764.091	40.186.558	54.764.091	34.317.854	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HHĐV	48.895.387		40.186.558	54.764.091	40.186.558	54.764.091	34.317.854	
138	Phải thu khác	687.548.594		2.516.657.534	357.390.205	2.516.657.534	357.390.205	2.881.157.896	34.341.973
1385	Phải thu về cổ phần hoá	157.800.182		298.675.055		298.675.055		456.475.237	
13851	Phải thu về cổ phần hoá - ngắn hạn	157.800.182		298.675.055		298.675.055		456.475.237	
1388	Phải thu khác	529.748.412		2.217.982.479	357.390.205	2.217.982.479	357.390.205	2.424.682.659	34.341.973
13881	Phải thu khác ngắn hạn	529.748.412		2.217.982.479	357.390.205	2.217.982.479	357.390.205	2.424.682.659	34.341.973
141	Tạm ứng								
1411	Tạm ứng - ngắn hạn								
152	Nguyên vật liệu	291.324.956		524.008.162	144.414.478	524.008.162	144.414.478	670.918.640	
1521	Nguyên vật liệu - Phần bón	72.608.458						72.608.458	
1522	Vật liệu phụ - Thuốc trừ sâu	24.735.958		95.828.571		95.828.571		120.564.529	
1523	Nhiên liệu	9.503.235		389.441.591	81.622.001	389.441.591	81.622.001	317.322.825	
1524	Phụ tùng	127.902.216		4.280.000	32.284.477	4.280.000	32.284.477	99.897.739	
1525	Vật tư khác	56.575.089		34.458.000	30.508.000	34.458.000	30.508.000	60.525.089	

Mã TK	Tài khoản		Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
	Tên TK	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
153	Công cụ dụng cụ	104.488.886		73.470.000	69.056.008	73.470.000	69.056.008	108.902.878		
1531	Công cụ dụng cụ	20.198.711		23.730.000	27.873.532	23.730.000	27.873.532	16.055.179		
1532	Bao bì luân chuyển	84.290.175		49.740.000	41.182.476	49.740.000	41.182.476	92.847.699		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	11.517.608.340		4.681.368.835	5.276.172.664	4.681.368.835	5.276.172.664	10.922.804.511		
155	Thành phẩm	2.163.178.575		3.041.186.395	5.193.575.498	3.041.186.395	5.193.575.498	10.789.472		
1551	Thành phẩm nhập kho	2.163.178.575		3.041.186.395	5.193.575.498	3.041.186.395	5.193.575.498	10.789.472		
156	Hàng hoá			397.715.849	397.715.849	397.715.849	397.715.849			
1561	Giá mua hàng hoá			397.715.849	397.715.849	397.715.849	397.715.849			
211	Tài sản cố định hữu hình	27.933.190.542		180.437.142		180.437.142		28.113.627.684		
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	5.503.414.095						5.503.414.095		
2112	Máy móc thiết bị	5.096.003.543						5.096.003.543		
2113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	5.853.582.216		180.437.142		180.437.142		6.034.019.358		
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	68.497.454						68.497.454		
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	11.411.693.234						11.411.693.234		
213	Tài sản cố định vô hình	300.732.857						300.732.857		
2134	Nhãn hiệu, tên thương mại	300.732.857						300.732.857		
214	Hao mòn TSCĐ		19.051.399.358		421.147.719		421.147.719		19.472.547.077	
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		18.823.865.189		417.004.398		417.004.398		19.240.869.587	
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		227.534.169		4.143.321		4.143.321		231.677.490	
228	Đầu tư dài hạn khác	48.454.400						48.454.400		
2288	Đầu tư khác	48.454.400						48.454.400		
22882	Đầu tư khác - Dài hạn	48.454.400						48.454.400		
229	Dự phòng tổn thất tài sản		12.555.505						12.555.505	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		12.555.505						12.555.505	
22931	Dự phòng phải thu khó đòi - ngắn hạn		12.555.505						12.555.505	
242	Chi phí trả trước	95.929.091			14.091.136		14.091.136	81.837.955		
2422	Chi phí trả trước - dài hạn	95.929.091			14.091.136		14.091.136	81.837.955		
331	Phải trả cho người bán	27.000.000	251.243.217	1.210.338.066	1.077.326.349	1.210.338.066	1.077.326.349	217.951.623	309.183.123	
3311	Phải trả khác hàng ngắn hạn	27.000.000	251.243.217	1.210.338.066	1.077.326.349	1.210.338.066	1.077.326.349	217.951.623	309.183.123	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	276.468.513	250.341.454	281.419.555	427.565.971	281.419.555	427.565.971	276.468.513	396.487.870	
3331	Thuế gtgt phải nộp			28.078.100	28.078.100	28.078.100	28.078.100			

Mã TK	Tên TK	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33311	Thuế gíct đầu ra			28.078.100	28.078.100	28.078.100	28.078.100		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	276.468.513						276.468.513	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		47.057.656	47.057.657	396.487.871	47.057.657	396.487.871		396.487.870
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
33382	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, phí lệ và các khoản phải nộp khác		203.283.798	203.283.798		203.283.798			
33398	Các khoản phải nộp khác		203.283.798	203.283.798		203.283.798			
334	Phải trả người lao động		1.543.201.655	2.504.565.792	1.673.474.735	2.504.565.792	1.673.474.735		712.110.598
3341	Phải trả người lao động		1.543.201.655	2.481.476.792	1.649.221.735	2.481.476.792	1.649.221.735		710.946.598
33411	Phải trả người lao động - Quỹ lương gián tiếp		1.445.042.099	1.924.021.566	789.890.923	1.924.021.566	789.890.923		310.911.456
33412	Phải trả người lao động - Quỹ lương trực tiếp		98.159.556	550.624.151	852.499.737	550.624.151	852.499.737		400.035.142
33414	Phải trả người lao động - BHXH trả thay lương			6.831.075	6.831.075	6.831.075	6.831.075		
3343	Tiền ăn giữa ca			14.899.000	16.063.000	14.899.000	16.063.000		1.164.000
3348	Phải trả người lao động khác			8.190.000	8.190.000	8.190.000	8.190.000		
338	Phải trả phải nộp khác		3.078.600.447	3.200.171.951	1.099.579.999	3.200.171.951	1.099.579.999		978.008.495
3382	Kinh phí công đoàn		2.107.408		18.304.932		18.304.932		20.412.340
3383	Bảo hiểm xã hội			233.387.883	233.387.883	233.387.883	233.387.883		
3384	Bảo hiểm y tế			41.186.097	41.186.097	41.186.097	41.186.097		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			18.304.932	18.304.932	18.304.932	18.304.932		
3388	Phải trả phải nộp khác		3.076.493.039	2.907.293.039	788.396.155	2.907.293.039	788.396.155		957.596.155
33881	Phải trả phải nộp khác - ngắn hạn		3.076.493.039	2.907.293.039	788.396.155	2.907.293.039	788.396.155		957.596.155
341	Vay và nợ thuê tài chính		3.771.215.927	2.500.000.000	5.914.184	2.500.000.000	5.914.184		1.277.130.111
3411	Các khoản đi vay			2.500.000.000	5.914.184	2.500.000.000	5.914.184		1.277.130.111
34111	Các khoản đi vay - ngắn hạn		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000			
34112	Các khoản đi vay - dài hạn		1.271.215.927		5.914.184		5.914.184		1.277.130.111
344	Nhận ký quỹ ký cược		283.443.263						283.443.263
3442	Nhận ký quỹ ký cược - dài hạn		283.443.263						283.443.263
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		4.841.397.023	2.998.262.036		2.998.262.036			1.843.134.987
3531	Quỹ khen thưởng		1.169.922.029	583.880.000		583.880.000			586.042.029
3532	Quỹ phúc lợi		3.380.407.681	2.328.032.036		2.328.032.036			1.052.375.645
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		291.067.313	86.350.000		86.350.000			204.717.313

Tài khoản		Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
Mã TK	Tên TK	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411	Nguồn vốn kinh doanh		19.500.000.000						19.500.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		19.500.000.000						19.500.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		19.500.000.000						19.500.000.000
414	Quý đầu tư phát triển		2.405.467.246						2.405.467.246
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267.186.064		267.186.064		267.186.064		267.186.064	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	267.186.064		267.186.064		267.186.064		267.186.064	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			7.352.218.583	7.352.218.583		7.352.218.583		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			5.778.433.328	5.778.433.328		5.778.433.328		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.573.785.255	1.573.785.255		1.573.785.255		
512	Doanh thu nội bộ			343.536.244	343.536.244		343.536.244		
5123	Doanh thu cung cấp dịch vụ			343.536.244	343.536.244		343.536.244		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			16.705.776	16.705.776		16.705.776		
5151	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			15.647.856	15.647.856		15.647.856		
5155	Lãi bán ngoại tệ			777.000	777.000		777.000		
5157	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái			280.920	280.920		280.920		
621	Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp			847.618.844	847.618.844		847.618.844		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			1.040.848.011	1.040.848.011		1.040.848.011		
627	Chi phí sản xuất chung			1.665.619.867	1.665.619.867		1.665.619.867		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			247.849.907	247.849.907		247.849.907		
6272	Chi phí vật liệu			162.986.756	162.986.756		162.986.756		
6273	Chi phí dụng cụ phục vụ sản xuất			29.686.000	29.686.000		29.686.000		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			390.400.188	390.400.188		390.400.188		
6277	Chi phí sản dịch vụ mua ngoài			655.497.988	655.497.988		655.497.988		
6278	Chi phí bằng tiền khác			179.199.028	179.199.028		179.199.028		
632	Giá vốn hàng bán			6.630.113.367	6.630.113.367		6.630.113.367		
6321	Giá vốn của thành phẩm			5.124.863.362	5.124.863.362		5.124.863.362		
6323	Giá vốn của dịch vụ			1.505.250.005	1.505.250.005		1.505.250.005		
635	Chi phí hoạt động tài chính			25.956.266	25.956.266		25.956.266		
6351	Lãi tiền vay			25.778.459	25.778.459		25.778.459		
6355	Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			177.807	177.807		177.807		
641	Chi phí bán hàng			164.092.681	164.092.681		164.092.681		

Tài khoản		Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
Mã TK	Tên TK	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6412	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì			33.892.476	33.892.476	33.892.476	33.892.476		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			130.200.205	130.200.205	130.200.205	130.200.205		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			983.091.804	983.091.804	983.091.804	983.091.804		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			671.404.133	671.404.133	671.404.133	671.404.133		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			66.616.946	66.616.946	66.616.946	66.616.946		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			4.863.636	4.863.636	4.863.636	4.863.636		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			30.747.531	30.747.531	30.747.531	30.747.531		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			59.419.146	59.419.146	59.419.146	59.419.146		
6428	Chi phí bằng tiền khác			147.040.412	147.040.412	147.040.412	147.040.412		
811	Chi phí khác			176.392.549	176.392.549	176.392.549	176.392.549		
911	Xác định kết quả kinh doanh			7.979.646.667	7.979.646.667	7.979.646.667	7.979.646.667		
	Tổng cộng	55.010.873.558	54.988.865.095	78.168.964.909	78.168.964.909	78.168.964.909	78.168.964.909	47.246.467.623	47.224.459.160

Ngày 11 Tháng 4 Năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hương

Người lập biểu

Kế toán tổng hợp

BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2018

Số TT	Loại sản phẩm, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng tiêu thụ	Giá thành sản xuất	Giá vốn hàng bán				Giá bán đơn vị	Tổng doanh thu tiêu thụ	Chênh lệch (+) lãi (-) lỗ
					Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	Chi phí khác	Tổng cộng giá vốn			
A	B	C	1	2.0	3	4	5	6	7	8	9
I	Chè các loại	kg	77.620,00	3.050.528.380,4	160.928.298	568.416.420	0	3.779.873.098	43.044	3.341.047.469	-438.825.629
1	Chè đen các loại		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Chè xanh các loại		77.620,00	3.050.528.380,4	160.928.298	568.416.420	0	3.779.873.098	43.044	3.341.047.469	-438.825.629
II	Cà phê các loại	kg	64.954	2.074.334.981,2	3.164.383	414.675.384	0	2.492.174.749	0	2.437.385.859	-54.788.890
1	Cà phê Catimor quả tươi (SX)	kg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Cà phê nhân xô Robusta	kg	64.954	2.074.334.981,2	3.164.383	414.675.384	0,00	2.492.174.749	37.525	2.437.385.859	-54.788.890
a	Cà phê tón năm trước chuyển sang	kg	64.954	2.074.334.981,2	3.164.383	414.675.384	0	2.492.174.749	37.525	2.437.385.859	-54.788.890
	Trong đó: Sản xuất	kg	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Mua Vkhoin	kg	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
b	Cà phê SX trong năm	kg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Trong đó: Sản xuất	kg	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Mua Vkhoin	kg	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Cà phê nhân xô Catimor	kg	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	Trong đó: Sản xuất	kg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Mua Vkhoin	kg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Cà phê nhân xô Robusta mua ngoài	kg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Cà phê Nhân xô	kg	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Cà phê bột	kg	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Cà phê R2	kg	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
III	Bom tưới	cây		1.505.250.005,0	0	0	0	1.505.250.005	0	1.917.321.499	412.071.494
IV	Uơm cây chè giống			0,00	0	0	0	0	0	0	0
V	Vật tư khác			6.630.113.366,6	164.092.681	983.091.804	0	7.777.297.852	0	7.695.754.827	-81.543.025
VI	Cong hoạt động SXKD			0,00	0	0	0	25.956.266	0	16.705.776	-9.250.490
VII	Hoạt động tài chính										
1	Thu từ HĐ liên kết cà phê										
2	Thu từ HĐ liên kết cà phê với 331 (1998)										
3	Thu từ lãi tiền gửi, đầu tư khác										
VIII	Thu nhập khác										
VIII	Thuế VAT không được khấu trừ										
IX	Trích dự phòng phải thu khó đòi										
X	Trích dự phòng trợ cấp mất việc làm										
	Tổng cộng			6.630.113.367	164.092.681	983.091.804	202.348.815	7.979.646.607		7.712.460.603	-267.186.064

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hương



Lâm Thị Hòa

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHÈ BÚP QUÍ 1 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Khoản mục chi phí	Dở dang đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Dở dang cuối kỳ	Giá thành SP trong kỳ	Giá thành đơn vị SP
I	Số lượng SP sản xuất trong kỳ					
1	Chè búp tươi các loại	0	114.857	0	114.857	
II	Chi phí sản xuất & Giá thành SP					
1	Chi phí mua nguyên vật liệu chè búp		492.261.100		492.261.100	4.286
2	Chi phí phân bón, TTS, NL		0		0	0
3	Chi phí nhân công trực tiếp		18.718.596		18.718.596	163
4	Chi phí khấu hao TSCĐ		67.649.016		67.649.016	589
5	Chi phí tưới nước		0		0	0
6	Chi phí sản xuất chung		86.517.452		86.517.452	753
7	Chi phí bằng tiền khác		64.420.100		64.420.100	561
	Tổng cộng	0	729.566.264	0	729.566.264	6.352

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hương

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CHÈ KHÔ QUÍ I NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Khoản mục chi phí	Đồ đang đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Đồ đang cuối kỳ	Giá thành SP trong kỳ	Tỷ trọng chi phí
I	Số lượng SP sản xuất trong kỳ	0,00	25.524,00	6.604,00	18.920,00	
1	Chè đen BTP				0,00	
2	Chè đen OP				0,00	
3	Chè xanh sơ chế 1				0,00	
4	Chè xanh sơ chế 2				0,00	
5	Chè xanh sơ chế 3				0,00	
6	Chè xanh sơ chế 4				0,00	
7	Chè xanh sơ chế 5				0,00	
8	Chè xanh sơ chế 6				0,00	
9	Chè xanh sơ chế 7				0,00	
10	Chè xanh OP				0,00	
11	Chè xanh FBOP				0,00	
12	Chè xanh P				0,00	
13	Chè xanh PS				0,00	
14	Chè xanh BPS				0,00	
15	Chè xanh DUST				0,00	
16	Chè xanh BTP		25.524,00	6.604,00	18.920,00	
17	Chè xanh Thành phẩm	0,00		0		
	Trong đó:					
	Chè hộp đặc biệt (hộp bát giác 150g)				0,00	
	Chè hộp cao cấp (hộp tròn 150g)				0,00	
	Chè hộp đặc biệt (hộp bát giác 200g)				0,00	
	Chè loại 1 đặc biệt (gói 100gam)				0,00	
	Chè loại 1 (gói 200gam)				0,00	
	Chè loại 1 (gói 80gam)				0,00	
	Chè loại 1 rời				0,00	
II	Chi phí sản xuất & Giá thành SP					
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	880.126.486	227.721.177	652.405.309	67,48%
	Chè hấp tươi		729.566.264	188.765.695	540.800.569	55,93%
	Vật liệu khác		150.560.222	38.955.481	111.604.741	11,54%
2	Chi phí nhân công trực tiếp		156.128.926	40.396.310	115.732.616	11,97%
3	Chi phí khấu hao TSCĐ		140.443.257	36.337.849	104.105.408	10,77%
4	Chi phí sản xuất chung		87.395.429	22.612.420	64.783.009	6,70%
5	Chi phí bằng tiền khác		40.235.473	10.410.401	29.825.072	3,08%
	Tổng cộng	0	1.304.329.571	337.478.157	966.851.414	100,00%
III	Giá thành sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Z đơn vị	Tổng giá vốn	Ghi chú
*	Giá thành bình quân đơn vị sản phẩm				51.102	
	Chi tiết từng loại					
1	Chè đen	kg	0	0,00	0	
a	Chè đen BTP	kg	0,00	0,00	0	
b	Chè đen OP	kg	0,00	0,00	0	
2	Chè xanh sơ chế	kg	18.920,00	51.102,08	966.851.414	
a	Chè xanh sơ chế 1	kg	0,00	0,00	0	(HS:1,00)
b	Chè xanh sơ chế 2	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,95)
c	Chè xanh sơ chế 3	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,90)
d	Chè xanh sơ chế 4	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,50)
e	Chè xanh sơ chế 5	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,25)
f	Chè xanh sơ chế 6	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,10)
g	Chè xanh sơ chế 7	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,10)
h	Chè xanh OP	kg	0,00	0,00	0	(HS:1,00)

Số TT	Khoản mục chi phí	Đơn dạng đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Đơn dạng cuối kỳ	Giá thành SP trong kỳ	Tỷ trọng chi phí
i	Chè xanh FBOP	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,80)
j	Chè xanh P	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,70)
k	Chè xanh PS	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,60)
l	Chè xanh BPS	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,50)
m	Chè xanh DUST	kg	0,00	0,00	0	(HS:0,10)
o	Chè xanh BTP	kg	18.920,00	51.102,08	966.851.414	(HS:0,80)
3	Chè xanh Thành phẩm	kg	0,00	0,00	0	
	Trong đó:					
	Chè hộp cao cấp (hộp bát giác 150g)	kg	0,00	0,00	0	
	Chè hộp đặc biệt (hộp tròn 150gam)	kg	0,00	0,00	0	
	Chè hộp cao cấp (hộp bát giác 200g)	kg	0,00	0,00	0	
	Chè loại 1 đặc biệt (gói 100gam)	kg	0,00	0,00	0	
	Chè loại 1 (gói 200gam)	kg	0,00	0,00	0	
	Chè loại 1 (gói 80gam)	kg	0,00	0,00	0	
	Chè loại 1 rời	kg	0,00	0,00	0	
	Cộng		18.920,00		966.851.414	

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hùng


BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÀ PHÊ CATIMOR QUÍ 1 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Khoản mục chi phí	Dở dang đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Dở dang cuối kỳ	Giá thành SP trong kỳ	Giá thành đơn vị SP
A	Cà phê Catimor tươi quả tươi					
I	Số lượng SP sản xuất trong kỳ		0		0	
1	Cà phê Catimor quả tươi SX	0	0	0	0	
2	Cà phê Catimor quả tươi Vkhóan					
II	Chi phí sản xuất & Giá thành SP					
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp		0	0	0	0
2	Chi phí nhân công trực tiếp		0	0	0	0
3	Chi phí khấu hao TSCĐ		0	0	0	0
4	Chi phí tưới nước		70.857.712	70.857.712	0	0
5	Chi phí sản xuất chung	0	0	0	0	0
6	Chi phí bằng tiền khác	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	70.857.712	70.857.712	0	0
	Trong đó:					
	Xuất bán tươi cà SX (kg)		0		0	
	Đưa vào chế biến nhân (0 kg)					
B	Cà phê Catimor nhân					
I	Số lượng SP sản xuất trong kỳ	0	0	0	0	0
1	Cà phê Catimor nhân sản xuất	0		0	0	
2	Cà phê Catimor nhân mua VK					
II	Chi phí sản xuất & Giá thành SP					
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp		0		0	0
	<i>Cà phê Catimor quả tươi sản xuất (kg)</i>		0		0	0
	<i>Cà phê Catimor quả tươi mua VK (kg)</i>				0	0
2	Chi phí nhân công trực tiếp				0	0
3	Chi phí khấu hao TSCĐ				0	0
4	Chi phí tưới nước				0	0
5	Chi phí sản xuất chung				0	0
6	Chi phí bằng tiền khác				0	0
	Tổng cộng	0	0	0	0	0
*	Chi tiết giá thành từng loại SP	Đơn vị tính	Số lượng	Z đơn vị	Tổng giá vốn	Ghi chú
	Cà phê Catimor nhân sản xuất	kg	0	0	0	
	Cà phê Catimor nhân mua VK	kg	0	0	0	
	Cộng		0		0	

Lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Hường


BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SP CÀ PHÊ ROBUSTA QUẢ TƯƠI QUÍ I NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Khoản mục chi phí	Dỡ dang đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Dỡ dang cuối kỳ	Giá thành SP trong kỳ	Giá thành đơn vị SP
A	Cà phê Robusta quả tươi					
I	Số lượng SP sản xuất trong kỳ					
1	Cà phê Robusta quả tươi thu khoán	0		0	0	
II	Chi phí sản xuất & Giá thành SP					
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp		0	0	0	0
2	Chi phí nhân công trực tiếp		0	0	0	0
3	Chi phí khấu hao TSCĐ		80.219.031	80.219.031	0	0
4	Chi phí tưới nước		284.500.032	284.500.032	0	0
5	Chi phí sản xuất chung		92.235.460	92.235.460	0	0
6	Chi phí bằng tiền khác		0	0	0	0
	Tổng cộng	0	456.954.523	456.954.523	0	0

Lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Hương