

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2020

Tại ngày 01 tháng 07 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	2.358.021.625	3.551.228.211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	674.465.700	2.774.511.347
1. Tiền	111	674.465.700	2.774.511.347
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
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	1.635.395.962	733.946.308
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	38.955.996	38.955.996
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	141.500.000	57.500.000
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	1.475.017.126	657.567.472
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(20.077.160)	(20.077.160)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	0	0
1. Hàng tồn kho	141		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	48.159.963	42.770.556
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.389.407	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	153	42.770.556	42.770.556
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200	4.334.200.140	4.380.781.267
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
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		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	599.149.718	613.729.178
1. Tài sản cố định hữu hình	221	599.149.718	613.729.178
- Nguyên giá	222	3.886.125.007	3.886.125.007

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(3.286.975.289)	(3.272.395.829)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0
1. Nguyên giá	231		
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	3.735.050.422	3.735.050.422
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3.735.050.422	3.735.050.422
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	
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		
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	0	32.001.667
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		32.001.667
2. Tài sản thuê 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	6.692.221.765	7.932.009.478
NGUỒN VỐN			
C- NỢ PHẢI TRẢ	300	283.283.638	750.120.587
I. Nợ ngắn hạn	310	283.283.638	750.120.587
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.204.140	1.204.140
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	7.269.125	9.669.125
4. Phải trả người lao động	314		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		528.226.172
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	274.810.373	211.021.150
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		
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		
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		
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	6.408.938.127	7.181.888.891
I. Vốn chủ sở hữu	410	6.902.558.258	6.907.770.837
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	3.248.238.281	3.248.238.281
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
- 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	3.983.602.692	3.983.602.692
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	(329.282.715)	(324.070.136)
- LNST Chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(324.070.136)	(360.950.387)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(5.212.579)	36.880.251
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430	(493.620.131)	274.118.054
1. Nguồn kinh phí	431	(493.620.131)	274.118.054
2. Dự có 466			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 = 300 + 400		6.692.221.765	7.932.009.478

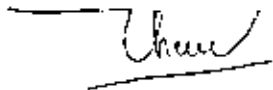
Lập, ngày ... tháng ... năm 2020

Người lập biểu


Kế toán trưởng

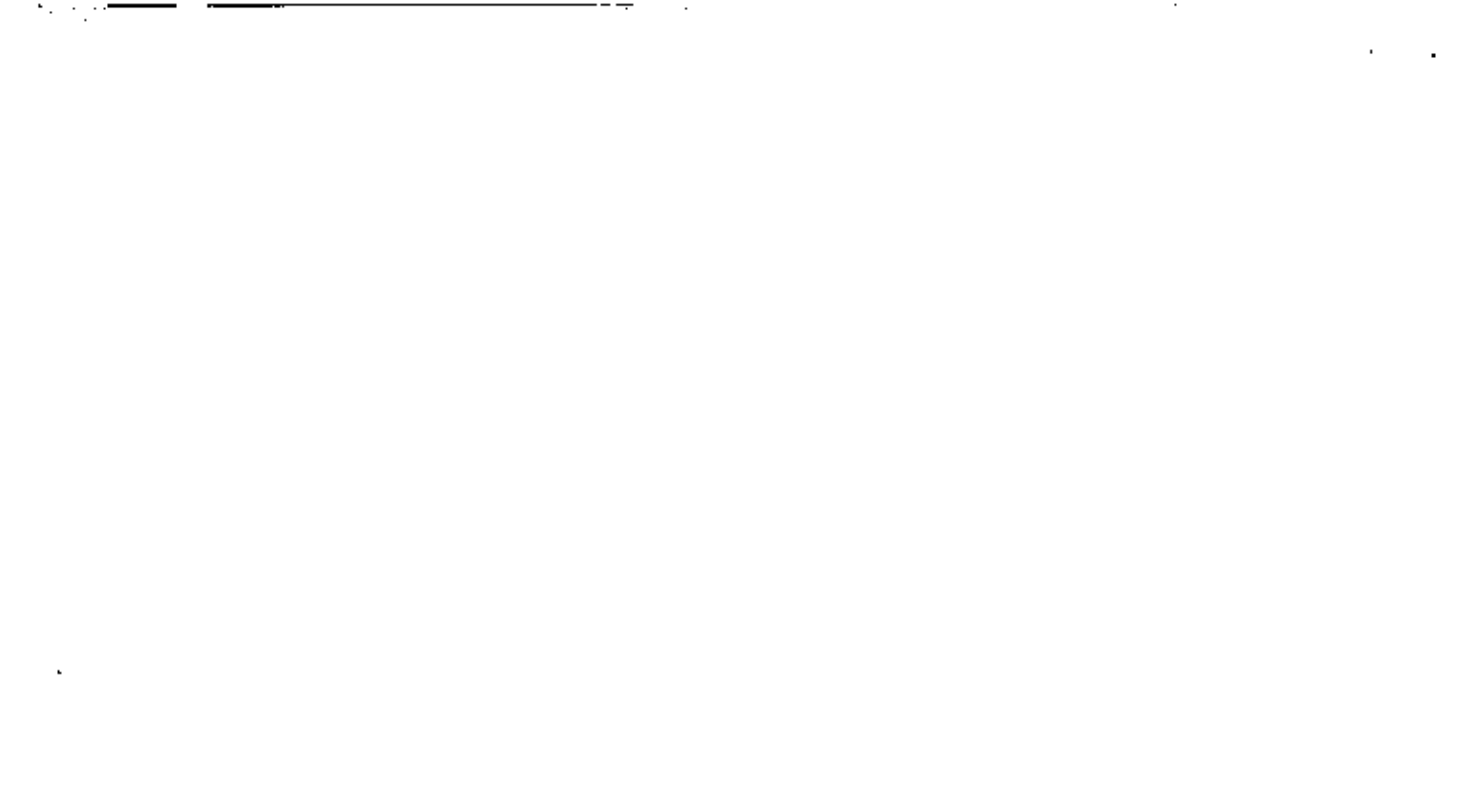
KT. Giám đốc

Phó Giám đốc


Nguyễn Thị Thúy Vy


Trần Kim Quên



Lê Văn Văn



Công ty TNHH MTV LN Tân Tiến

Thôn Mã Tiên, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Mẫu số B 02a - DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Mẫu số	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	0	127.401.700
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	112.000.000	127.401.700
11	4. Giá vốn bán hàng	11	42.000.000	62.157.264
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	70.000.000	65.244.436
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.001.400	2.827.100
22	7. Chi phí tài chính	22		
23	- trong đó: Chi phí vay	23		
25	8. Chi phí bán hàng	25		
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	148.458.908	362.232.887
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(25+26)	30	(77.457.508)	(294.161.351)
31	11. Thu nhập khác	31	175.243.929	914.644.991
32	12. Chi phí khác	32	102.999.000	583.603.389
40	13. Lợi nhuận khác	40	72.244.929	331.041.602
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	-5.212.579	36.880.251
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	-5.212.579	36.880.251
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		

Lập, ngày ... tháng ... năm 2020

KT. Giám đốc

Phó Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thúy Vy

Trần Kim Luân

Lê Xuân Văn

