

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		57.916.746.845	94.610.177.466
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		524.995.010	4.752.753.511
1. Tiền	111	V.01	524.995.010	4.752.753.511
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	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		56.345.902.309	84.850.714.579
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		30.538.236.033	35.129.618.692
2. Trả trước cho người bán	132		24.673.831.043	48.542.867.662
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	1.133.835.233	1.178.228.225
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	406.972.158	1.975.126.330
1. Hàng tồn kho	141		406.972.158	1.975.126.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		638.877.368	3.031.583.046
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		367.122.489	2.310.864.646
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		271.754.879	720.718.400
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		249.007.217.915	143.261.089.237
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.07		0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		240.452.876.618	106.965.472
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	240.452.876.618	106.965.472
- Nguyên giá	222		242.932.221.788	534.960.908
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.479.345.170)	(427.995.436)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.007.604.355	137.652.792.913
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	3.007.604.355	137.652.792.913
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.598.000.000	1.598.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.598.000.000	1.598.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.948.736.942	3.903.330.852
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.948.736.942	3.903.330.852
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)	270		306.923.964.760	237.871.266.703

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		193.701.367.564	123.131.296.317
I. Nợ ngắn hạn	310		39.069.235.316	26.816.795.862
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.15	19.675.000.000	1.500.000.000
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		11.331.187.892	18.375.920.121
3. Người mua trả tiền trước	313		12.269.000	12.269.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	534.154.284	361.997.966
5. Phải trả người lao động	315		1.165.266.165	1.733.310.291
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.17	3.326.271.934	2.258.268.389
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Các khoản phải trả, phải nộp khác	320		2.850.791.461	2.400.735.515
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		174.294.580	174.294.580
13. Quỹ bình ổn giá	323			
II. Nợ dài hạn	330		154.632.132.248	96.314.500.455
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334		0	0
5. Doanh thu chưa thực hiện	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ dài hạn	337	V.20	154.632.132.248	96.314.500.455
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	V.21	0	0
9. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
10. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	341			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		113.222.597.196	114.739.970.386
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	113.222.597.196	114.739.970.386
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(130.000.000)	(130.000.000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.006.373.091	1.006.373.091
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		642.712.348	642.712.348
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(8.296.488.243)	(6.779.115.053)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+ 400)	440		306.923.964.760	237.871.266.703

Lập biểu



Nguyễn Bá Bắc

Kế toán trưởng



Lai Châu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị



Phạm Văn Toàn

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2018

Phần I - Lãi, lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4.825.812.790	1.765.790.303	4.852.020.790	2.852.005.000
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02		0	0	0	0
+ Chiết khấu thương mại					0	
+ Giảm giá hàng bán						
+ Hàng bán bị trả lại					0	
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp					0	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.825.812.790	1.765.790.303	4.852.020.790	2.852.005.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.292.549.620	1.765.790.303	3.318.757.620	2.852.005.000
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.533.263.170	0	1.533.263.170	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26				
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.843.137.187		2.921.897.163	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.843.137.187		2.843.137.187	0
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		49.001.935	160.454.546	102.001.935	205.454.546
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.358.875.952)	(160.454.546)	(1.490.635.928)	(205.454.546)
11. Thu nhập khác	31			205.000.000		250.454.545
12. Chi phí khác	32		16.790.447	257.088	26.737.262	88.992.087
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(16.790.447)	204.742.912	(26.737.262)	161.462.458
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(1.375.666.399)	44.288.366	(1.517.373.190)	(43.992.088)
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	VI.30			0	0
16. Thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.30				
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		(1.375.666.399)	44.288.366	(1.517.373.190)	(43.992.088)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lai Châu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Nguyễn Bá Bắc

Phạm Văn Toàn

Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		L.kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7=2+3-4
I. Thuế		643.338.494	109.184.210	5.607.463.785	5.435.307.467	534.154.284
1. Thuế GTGT phải nộp				2.620.800	364.618.766	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu				4.451.082.017	4.451.082.017	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất, nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp						
6. Thuế tài nguyên		534.154.284		534.154.284		534.154.284
7. Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
9. Thuế môn bài				3.000.000	3.000.000	
10. Thuế thu nhập cá nhân				4.566.389	4.566.389	
11. Các loại thuế khác		109.184.210	109.184.210	612.040.295	612.040.295	
II- Các khoản phải nộp khác	4.525.705	1.790.447	6.316.152	11.093.785	11.093.785	
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác	4.525.705	1.790.447	6.316.152	11.093.785	11.093.785	
Tổng cộng:	4.525.705	645.128.941	115.500.362	5.618.557.570	5.446.401.252	534.154.284

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 361.997.966

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Phần III - Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	3.424.074.940	2.310.864.646
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	849.703.768	10.039.904.344
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại (12=13+14+15+16)	12	3.906.656.219	11.983.646.501
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	482.581.279	482.581.279
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	3.424.074.940	11.501.065.222
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17	367.122.489	367.122.489
II. Thuế GTGT được hoàn lại	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ	23		
III. Thuế GTGT được giảm	3		
1. Số thuế GTGT được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		361.997.966
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	482.581.279	485.202.079
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	482.581.279	482.581.279
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45		364.618.766
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46		

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Danh

Lai Châu, ngày 10 tháng 10 năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phạm Văn Hoàn

