

**CÔNG TY TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>52.010.606.717</b>	<b>58.170.049.366</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>15.055.169.258</b>	<b>23.856.313.966</b>
1. Tiền	111		1.111.866.256	16.701.545.123
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.943.303.002	7.154.768.843
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>73.656.081</b>	<b>249.747.120</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	739.118.327	747.314.007
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	73.656.081	249.747.120
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(739.118.327)	(747.314.007)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>36.881.781.378</b>	<b>34.063.988.280</b>
1. Hàng tồn kho	141		36.881.781.378	34.063.988.280
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.793.452.233</b>	<b>8.092.569.740</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.419.070.307</b>	<b>1.419.070.307</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.03	1.419.070.307	1.419.070.307
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.378.366.463</b>	<b>6.002.779.965</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	5.378.366.463	6.002.779.965
- Nguyên giá	222		12.544.087.305	12.544.087.305
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.165.720.842)	(6.541.307.340)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.06</b>	<b>480.000.000</b>	<b>480.000.000</b>
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		480.000.000	480.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>516.015.463</b>	<b>190.719.468</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	516.015.463	190.719.468
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>59.804.058.950</b>	<b>66.262.619.106</b>

**CÔNG TY TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Đơn vị tính: VND)

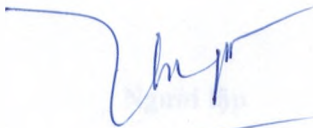
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	1/1/2016
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>16.208.904.963</b>	<b>27.357.799.633</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15.308.537.051</b>	<b>26.457.431.721</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08	1.095.765.800	-
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09	12.063.227.000	24.063.447.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	103.125.633	78.311.496
4. Phải trả người lao động	314		1.565.935.592	1.419.607.350
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	-	625.955.599
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		480.483.026	270.110.276
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>900.367.912</b>	<b>900.367.912</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.11	900.367.912	900.367.912
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>43.595.153.987</b>	<b>38.904.819.473</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.12</b>	<b>43.595.153.987</b>	<b>38.904.819.473</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35.430.000.000	35.430.000.000
- Cổ phiếu phổ thông được quyền biểu quyết	411a		35.430.000.000	35.430.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.215.766.973	1.993.601.059
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.949.387.014	1.481.218.414
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>59.804.058.950</b>	<b>66.262.619.106</b>

TP Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Dương Thủy An

Vũ Văn Long

Nguyễn Khánh Toàn

**CÔNG TY TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

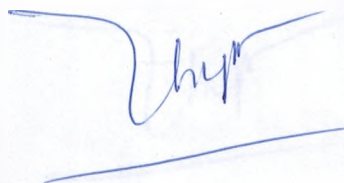
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Đơn vị tính: VND)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	16.716.780.000	11.734.775.500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.716.780.000	11.734.775.500
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	5.862.170.901	3.452.226.472
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.854.609.099	8.282.549.028
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	732.394.910	414.995.814
7. Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.04	578.946.000	545.209.620
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05	7.497.524.502	4.800.955.763
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.510.533.507	3.351.379.459
11. Thu nhập khác	31	VI.06	2.991.635.680	58.131.000
12. Chi phí khác	32	VI.07	239.656.541	1.849.980.550
13. Lợi nhuận khác	40		2.751.979.139	(1.791.849.550)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.262.512.646	1.559.529.909
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.08	313.125.632	78.311.495
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.949.387.014	1.481.218.414

TP Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Người lập



Dương Thủy An

Kế toán trưởng



Vũ Văn Long

Giám đốc



Nguyễn Khánh Toàn

**CÔNG TY TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

*(Đơn vị tính: VND)*

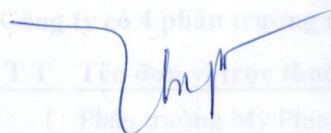
CHỈ TIÊU	MS	Năm 2016	Năm 2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	7.704.195.680	24.704.291.120
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(3.005.107.739)	(2.551.764.980)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.096.368.757)	(2.366.726.543)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	(500.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(463.652.456)	(212.162.259)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	99.741.190.014	278.494.234
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(110.413.796.360)	(9.945.358.026)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(9.533.539.618)</b>	<b>9.906.273.546</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(43.500.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	732.394.910	414.995.814
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>732.394.910</b>	<b>371.495.814</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(8.801.144.708)</b>	<b>10.277.769.360</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23.856.313.966	13.578.544.606
Ảnh hưởng của thay đổi TG hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>15.055.169.258</b>	<b>23.856.313.966</b>

TP Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Dương Thủy An

Vũ Văn Long

Nguyễn Khánh Toàn