

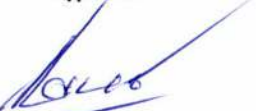
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
QUÝ IV NĂM 2017 - TOÀN CTY

Số TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh quý IV		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	80.264.596		8.504.561.303	8.588.860.806	35.374.100.019	35.311.188.289	143.176.326	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.311.095.680		21.545.739.032	24.928.165.154	110.935.627.530	111.711.443.311	535.279.899	
	+ TK 5100211000757- NN	606.585.540		11.678.573.812	14.494.791.743	56.247.530.916	56.436.318.200	417.798.256	
	+ TK 7302.01271								
	+ TKTG CN NHPT Kontum	6.130.309		4.038		8.256.018.117	8.258.985.756	3.162.670	
	+ NH Ngoại Thương 0761002343097								
	+ NH TMCP Ngoại Thương 07610023	66.425.129				3.093.595.814	3.160.020.943		
	+ NH Công Thương 102010001156960	29.499.214		115.692	180.000	5.205.786.868	5.144.734.989	90.551.093	
	+ TK 5101201010594 - NHNN Ngoại	2.279.000			2.279.000		2.279.000		
	+ TK 510020100940 - NHNN Kon Tum	600.176.488		9.867.045.490	10.430.914.411	38.132.695.815	38.709.104.423	23.767.880	
131	Phải thu của khách hàng	2.445.135.532	5.021.900.400	18.871.008.307	13.113.618.102	57.650.837.628	54.485.221.516	1.818.642.626	1.229.791.382
133	Thuế GTGT được khấu trừ	139.666.521		874.854.452	424.489.496	1.632.378.639	822.906.619	949.138.541	
136	Phải thu nội bộ								
138	Phải thu khác	3.450.871.390		4.287.391.450	3.330.218.520	13.853.343.450	14.096.676.562	3.207.538.278	
13821	Ban QLDA Nhà máy CBG GD1								
13822	Ban trồng rừng NLG Ngọc Hồi	389.639		452.800.000	452.395.000	1.607.200.000	1.606.713.271	876.368	
13823	Ban trồng rừng NLG Sa Thầy	80.307		138.000.000	139.620.000	572.460.000	571.949.568	590.739	
13824	Ban trồng rừng NLG Rờ Kớ	612.201		458.800.000	438.910.000	1.682.200.000	1.627.190.437	55.621.764	
13826	Ban trồng rừng NLG Ngọc Tụ	3.275.935		134.800.000	134.880.000	525.700.000	518.237.531	10.738.404	
13827	Ban trồng rừng NLG Kon Đào	525.295		263.600.000	263.760.000	998.800.000	988.586.514	10.738.781	
13828	Ban trồng rừng NLG Văn Xuôi	61.996.495		543.200.000	543.360.000	2.155.000.000	2.206.119.026	10.877.469	
13829	Ban trồng rừng NLG Kon Plong	90.218.997		328.000.000	328.423.520	1.323.600.000	1.413.592.485	226.512	
138210	Ban trồng rừng NLG Đăk Na	4.210.235		290.000.000	292.710.000	1.069.500.000	1.072.786.003	924.232	
138211	Ban trồng rừng NLG Đăk Hà	1.009.642		306.800.000	306.480.000	1.259.500.000	1.249.408.071	11.101.571	
138212	Ban trồng rừng NLG Pô Kô	21.934.458		219.620.000	229.680.000	859.990.000	881.919.676	4.782	
1388	Phải thu khác	3.266.618.186		1.151.771.450	200.000.000	1.799.393.450	1.960.173.980	3.105.837.656	
141	Tạm ứng	746.042.466		1.001.224.212	1.250.147.352	2.742.659.475	2.732.980.841	755.721.100	
152	Nguyên liệu, vật liệu	6.329.026.007		8.333.694.418	6.520.499.483	22.322.968.540	23.015.285.040	5.636.709.507	
153	Công cụ, dụng cụ	61.330.000		25.309.090	25.309.090	372.546.816	372.546.816	61.330.000	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	555.584.400.482		39.814.341.827	24.874.167.981	115.017.725.336	72.494.933.794	598.107.192.024	

Số TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh quý IV		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	535.557.243.514		39.814.341.827	24.874.167.981,0	115.017.725.336,3	72.494.933.794	578.080.035.056	
1542	Chi phí SXKD chờ phân bổ	20.027.156.968						20.027.156.968	
155	Thành phẩm			8.827.189.165	8.827.189.165	30.954.142.288	30.954.142.288		
156	Hàng hoá								
157	Hàng gửi đi bán								
161	Chi sự nghiệp								
211	Tài sản cố định hữu hình	39.473.890.600		1.571.150.551	1.432.000.000	1.775.276.551	1.432.000.000	39.817.167.151	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	24.514.328.729		139.150.551		176.276.551		24.690.605.280	
2112	Máy móc, thiết bị	9.573.941.963						9.573.941.963	
2113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	5.264.519.908		1.432.000.000	1.432.000.000	1.599.000.000	1.432.000.000	5.431.519.908	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	121.100.000						121.100.000	
214	Hao mòn TSCĐ	(16.739.558.401)		391.332.260	1.154.058.689	391.332.260	3.308.226.724	(19.656.452.865)	
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình	(16.739.558.401)		391.332.260	1.154.058.689	391.332.260	3.308.226.724	(19.656.452.865)	
2142	Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính								
229	Dự phòng tổn thất tài sản								
2293	Dự phòng phải thu khó đòi								
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho								
241	Chi phí XDCBDD	1.716.595.386		111.000.000		111.000.000		1.827.595.386	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.112.263.701		120.641.264	139.363.106	541.497.568	1.007.427.228	646.334.041	
331	Phải trả cho người bán	12.592.809.839	649.465.558	8.197.813.341	24.600.913.860	31.910.944.789	47.194.436.669	5.646.401.839	8.986.549.438
3311	Phải trả cho người bán	8.830.540.981	649.465.558	8.197.813.341	24.600.913.860	31.910.944.789	47.194.436.669	1.884.132.981	8.986.549.438
3312	Hộ trống cây nhân dân	3.762.268.858						3.762.268.858	
333	Thuế và các khoản nộp ngân sách		33.733.251	515.623.788	1.074.531.035	2.802.556.586	3.772.965.284		1.004.141.949
33311	Thuế GTGT đầu ra			491.640.920	988.448.439	2.575.480.810	3.516.308.837		940.828.027
3334	Thuế thu nhập Doanh nghiệp			12.977.162	73.298.342	12.977.162	73.298.342		60.321.180
3335	Thuế thu nhập cá nhân		2.707.222	5.599.830	7.378.378	177.666.709	177.952.229		2.992.742
3336	Thuế tài nguyên								
3337	Thuế nhà đất, tiền thu đất								
3338	Các loại thuế khác		31.026.029	5.405.876	5.405.876	36.431.905	5.405.876		
334	Phải trả công nhân viên			4.050.800.875	5.415.445.368	14.295.838.581	15.700.083.074		1.404.244.493
3341	Lương cán bộ quản lý			396.200.000	409.400.000	1.495.013.800	1.547.813.800		52.800.000
3342	Lương cán bộ CNV			3.654.600.875	5.006.045.368	12.800.824.781	14.152.269.274		1.351.444.493
335	Chi phí phải trả		6.858.011.182	26.271.789.040	6.591.984.401	30.444.307.864	24.057.409.946		471.113.264
336	Phải trả nội bộ								
338	Phải trả phải nộp khác		220.185.348.569	2.066.969.044	22.241.573.433	7.184.242.558	27.566.660.178		240.567.766.189

Số TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh quý IV		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3382	Kinh phí công đoàn		76.542.225	53.200.000	41.701.485	98.200.000	142.181.959		120.524.184
3383	Bảo hiểm xã hội			641.820.724	578.124.038	1.970.089.058	1.970.089.058		
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			50.702.021	46.618.148	149.434.739	149.434.739		
3384	Bảo hiểm y tế			114.079.548	102.592.933	336.228.166	336.228.166		
3388	Phải trả phải nộp khác		220.108.806.344	1.207.166.751	21.472.536.829	4.630.290.595	24.968.726.256		240.447.242.005
341	Vay và nợ thuê tài chính		350.259.663.894			3.708.864.826	11.556.000.000		358.106.799.068
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		870.200.000	240.000.000		739.845.000	939.645.000		1.070.000.000
352	Dự phòng phải trả								
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		(69.459.746)		31.850.000		31.850.000		(37.609.746)
411	Nguồn vốn kinh doanh		21.919.612.617						21.919.612.617
414	Quỹ phát triển kinh doanh								
421	Lãi chưa phân phối		2.529.785.049	484.794.960	1.542.843.338	1.768.499.858	3.966.506.983		4.727.792.174
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		45.573.025						45.573.025
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp								
511	Doanh thu			17.753.821.495	17.753.821.495	54.006.672.238	54.006.672.238		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.771.130	1.771.130	16.124.889	16.124.889		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu								
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			6.432.805.065	6.432.805.065	22.616.516.500	22.616.516.500		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			21.713.015.975	21.713.015.975	45.681.937.489	45.681.937.489		
627	Chi phí sản xuất chung			11.668.520.787	11.668.520.787	46.457.408.016	46.457.408.016		
631	Giá thành sản xuất								
632	Giá vốn hàng bán			16.714.242.721	16.714.242.721	50.358.278.409	50.358.278.409		
635	Chi phí tài chính			205.229.876	205.229.876	867.058.731	867.058.731		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			283.801.234	283.801.234	1.062.936.924	1.062.936.924		
711	Thu nhập khác			1.766.688.727	1.766.688.727	3.385.030.137	3.385.030.137		
811	Chi phí khác			1.187.660.801	1.187.660.801	2.848.247.733	2.848.247.733		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			73.298.342	73.298.342	73.298.342	73.298.342		
911	Kết quả kinh doanh			20.007.076.312	20.007.076.312	59.176.327.122	59.176.327.122		
TỔNG CỘNG		608.303.833.799	608.303.833.799	253.915.160.845	253.915.160.845	773.080.372.693	773.080.372.693	639.495.773.853	639.495.773.853

Lập biểu


Trịnh Xuân Điệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Trung Trực

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2018

GIÁM ĐỐC




Giám đốc


Trang 3/3

BẢNG PHÂN BỐ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2017

TT	TÊN TÀI SẢN	Nguyên giá TSCĐ	Giá trị hao mòn	GT còn lại cuối 2016	Giá trị còn lại	TgKH
A	TSCĐ ĐANG SỬ DỤNG	31.404.423.899	11.552.503.570	22.734.332.199	19.851.920.329	
I	Máy móc thiết bị - 2112	9.515.326.963	2.230.586.745	8.377.284.038	7.284.740.218	
1	Trạm biến áp - VUTC	233.028.182	135.933.105	130.384.817	97.095.077	7
2	Hệ thống dàn âm thanh	77.700.000	45.325.000	47.915.000	32.375.000	5
3	Tụ bù hạ thế 180KV	63.134.545	34.723.997	41.037.456	28.410.548	5
4	Trạm cân điện tử 80 tấn	388.300.000	129.433.332	314.338.096	258.866.668	7
5	Hệ thống PCCC	576.450.556	121.695.127	512.400.489	454.755.429	10
6	Hệ thống dây chuyển thiết bị	7.440.584.317	1.608.071.105	6.676.870.964	5.832.513.212	10
7	Trạm biến áp	736.129.363	155.405.079	654.337.216	580.724.284	10
II	Nhà cửa vật kiến trúc -2111	18.528.312.303	6.973.987.037	13.048.938.050	11.554.325.266	
1	Nhà chỉ huy (14 cái)	853.336.384	773.645.781	165.024.243	79.690.603	10
2	Bể nước (201 cái)	2.139.592.471	1.978.993.394	374.558.325	160.599.077	10
3	Trụ sở VP CTY	6.693.832.779	1.922.656.128	5.038.929.963	4.771.176.651	25
4	Ga ra xe ô tô tải + ô tô con + xe máy	370.315.000	265.767.228	141.579.272	104.547.772	10
5	Giếng khoan	41.922.500	30.393.827	15.720.925	11.528.673	10
6	Nền đường vào cổng VP CTY	68.931.550	48.252.092	27.572.614	20.679.458	10
7	Hệ thống hàng rào song sắt bảo vệ VPVTY	34.361.000	9.621.080	26.114.360	24.739.920	25
8	Nhà để xe & mái hiên VP - VUTC	61.350.000	24.540.000	49.080.000	36.810.000	5
9	Trạm QLVR Kon Đảo	273.972.151	197.868.771	121.765.404	76.103.380	6
10	Nhà bảo vệ trạm cân	112.571.000	24.122.358	104.530.214	88.448.642	7
11	HM xây đá kê chống sạt lở Ban RK	162.488.970	48.746.694	146.240.072	113.742.276	5
12	Nhà để xe VUTC	67.983.000	8.497.875	66.283.425	59.485.125	10
1	Hệ thống nhà xưởng	4.741.471.135	1.000.977.228	4.214.641.015	3.740.493.907	10
2	Mái hiên, HT thông gió	619.419.818	125.382.564	555.979.238	494.037.254	10
3	Bãi chứa nguyên liệu	2.286.764.545	514.522.017	2.000.918.980	1.772.242.528	10
III	Phương tiện vận tải -2113	3.239.684.633	2.307.649.788	1.203.070.111	932.034.845	
1	Xe UAZ 82K 2891	350.830.057	350.830.057	3.505.274	0	10
2	Xe UAZ 82K 2892	350.830.057	350.830.057	3.505.274	0	10
3	Xe UAZ 82K 2893	350.830.057	350.830.057	3.505.274	0	10
4	Xe IFA 82K - 3613	296.188.126	286.194.011	39.612.927	9.994.115	10
5	Xe IFA 82K - 3620	299.053.126	288.031.636	40.926.802	11.021.490	10
6	Xe IFA 82K - 3622	326.953.210	314.651.710	44.996.820	12.301.500	10
1	Xe gấp gỗ LONKING	847.000.000	195.066.668	736.633.332	651.933.332	10
2	Xe nâng KOSUMAT (Cũ)	233.000.000	94.828.495	184.771.505	138.171.505	5
3	Xe nâng KOSUMAT (Cũ)	185.000.000	76.387.097	145.612.903	108.612.903	5
I	Thiết bị dụng cụ QL - TK 2114	121.100.000	40.280.000	105.040.000	80.820.000	
1	Máy in HP 36" (P. KTLS)	79.000.000	27.650.000	67.150.000	51.350.000	5
2	Máy tính macbook - GD	42.100.000	12.630.000	37.890.000	29.470.000	5
B	TSCĐ TẶNG TRONG KỲ	343.276.551	34.482.595	0	308.793.956	
I	Phương tiện vận tải -2113	167.000.000	25.050.000	0	141.950.000	
1	Xe nâng KOSUMAT (Cũ)	167.000.000	25.050.000		141.950.000	5
II	Nhà cửa vật kiến trúc	176.276.551	9.432.595	0	166.843.956	
1	Mái vòm ban Đắc Na	37.126.000	2.475.067		34.650.933	5
2	Hàng rào, bờ kè ban ĐNa	139.150.551	6.957.528		132.193.023	5
C	TSCĐ GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	

TT	TÊN TÀI SẢN	Nguyên giá TSCĐ	Giá trị hao mòn	GT còn lại cuối 2016	Giá trị còn lại	TgKH
A	TSCĐ ĐANG SỬ DỤNG	31.404.423.899	11.552.503.570	22.734.332.199	19.851.920.329	
D	TSCĐ ĐÃ KHẤU HAO HẾT	8.069.466.701	8.069.466.701	0	0	
1	Nhà cửa vật kiến trúc	5.986.016.426	5.986.016.426	0	0	5
1	Nhà tiền chế 5 gian VU	177.331.800	177.331.800	0	0	7
2	Hệ thống đường điện VU	190.412.588	190.412.588	0	0	7
3	Tháp nước (VU)	61.212.000	61.212.000	0	0	7
4	Giếng khoan nước (2 C) VU	199.960.000	199.960.000	0	0	7
5	Nhà Văn Phòng BCD	406.906.000	406.906.000	0	0	7
5.1	Nhà cấp 4, giếng nước, nhà WC N.Tụ	62.562.955	62.562.955	0	0	7
5.2	Cổng hàng rào Văn Lem	49.923.000	49.923.000	0	0	7
5.3	Nhà bếp, nhà tắm Văn Lem	54.148.666	54.148.666	0	0	7
5.4	Hệ thống điện, giếng nước Văn Lem	33.042.292	33.042.292	0	0	7
5.5	Nhà ở tập thể Văn Lem	46.154.734	46.154.734	0	0	7
5.6	Nhà bếp, giếng nước, nhà WC K.Đào	66.084.353	66.084.353	0	0	7
5.7	Nhà làm việc Văn Lem	94.990.000	94.990.000	0	0	7
6	Bồn chứa nước (VU)	73.996.000	73.996.000	0	0	5
7	Nhóm nhà ở CB.CNV VU	78.672.000	78.672.000	0	0	7
8	Nhà vệ sinh VU	54.295.000	54.295.000	0	0	7
9	Cột cờ Xí nghiệp VU	63.599.000	63.599.000	0	0	5
10	Vườn giám hom VU	4.679.632.038	4.679.632.038	0	0	8
II	Phương tiện vận tải	2.024.835.275	2.024.835.275	0	0	
1	Xe UAZ 82K 1334	189.577.000	189.577.000	0	0	6
2	Xe FORD Escape 51LD-6758	602.484.375	602.484.375	0	0	10
3	Xe TOYOTA Camry 51LD-6519	682.222.900	682.222.900	0	0	10
4	Xe Camry 60L-1637	550.551.000	550.551.000	0	0	14
III	Máy móc thiết bị - 2112	58.615.000	58.615.000	0	0	
1	Máy bơm PCCC VPCTY	58.615.000	58.615.000	0	0	5
E	TỔNG CỘNG	39.817.167.151	19.656.452.865	22.734.332.199	20.160.714.286	

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2018

Lập biểu

Trịnh Xuân Điệp

Kế toán trưởng

Nguyễn Trung Trực



Tổng Giám Đốc