

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715C

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

Báo Cáo

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH **Năm 2016**



Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,299,125,962	13,652,043,811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		228,976,656	269,887,939
1. Tiền	111		228,976,656	269,887,939
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		14,035,065,457	13,362,550,146
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		57,822,873	1,876,673
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		993,175,913	967,157,779
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		21,712,583,792	21,136,274,091
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,728,517,121)	(8,742,758,397)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		506,614,656	19,605,635
1. Hàng tồn kho	141		506,614,656	19,605,635
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		528,469,213	91
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		528,469,213	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22,009,602,410	19,920,167,166
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		5,706,556,080	4,666,686,280

1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5,706,556,080	4,688,686,280
- Nguyên giá	222		20,143,965,689	18,439,727,359
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14,437,409,609)	(13,751,041,079)
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			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16,303,046,330	15,231,480,906
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16,303,046,330	15,231,480,906
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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		37,308,728,392	33,572,210,997
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		33,188,438,559	29,606,821,164
I. Nợ ngắn hạn	310		23,554,766,642	20,364,904,089
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5,215,266,438	4,960,126,643
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,373,855,140	2,306,568,661
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5,595,110	150,619,273
4. Phải trả người lao động	314		259,155,661	69,282,461
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		174,208,995	333,593,937
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		3,181,509,298	3,058,899,298
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		11,629,373,882	9,210,028,623
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		474,591,932	174,591,932
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		235,594,413	92,677,488
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,615,773	8,515,773
13. Quỹ bình ổn giá	323			

1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		9,633,671,917	9,241,917,075
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		9,633,671,917	9,241,917,075
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		4,120,289,833	3,965,389,833
I. Vốn chủ sở hữu	410		4,120,289,833	3,965,389,833
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		10,256,277,218	10,256,277,218
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		10,256,277,218	10,256,277,218
- 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		133,200,000	133,200,000
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		69,474,750	69,474,750
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		(6,338,662,135)	(6,493,562,135)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6,338,662,135)	(6,493,562,135)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		37,308,728,392	33,572,210,997

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Pha

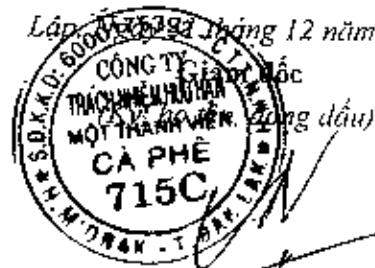
Trương Sóng Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ca

Nguyễn Văn Tân

Lập và ký ngày tháng 12 năm 2016



Cao Xuân Từ

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	18.677,300		3.705,623,000	3.706,131,800	18.168,500	
112	Tiền gửi Ngân hàng	251.210,639		1.830,013,757	1.870,416,240	210,808,156	
131	Phải thu của khách hàng		2,304,691,986	606,095,180	617,435,459		2,316,032,267
138	Phải thu khác		21,125,648,866	19,367,549,602	18,789,994,474	21,703,203,994	
141	Tạm ứng			291,222,200	291,222,200		
152	Nguyên liệu, vật liệu		19,605,635		313,318,415		17,173,240
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			16,312,193,060	15,822,751,644	489,441,416	
211	Tài sản cố định hữu hình	18,439,727,359		1,704,238,330		20,143,965,689	
214	Hao mòn tài sản cố định			161,821,102	848,189,632		14,437,409,609
229	Dự phòng tổn thất tài sản			14,241,276			8,728,517,121
241	Xây dựng cơ bản dở dang	15,231,480,906		2,780,125,554	1,708,560,130	16,303,046,330	
242	Chi phí trả trước			528,469,213		528,469,213	
331	Phải trả cho người bán		3,992,968,864	630,049,654	859,171,315		4,222,090,525
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		150,619,182	169,090,620	24,066,548		5,595,110
334	Phải trả người lao động		58,657,236	1,341,034,834	1,541,533,259		259,155,661
335	Chi phí phải trả		333,593,937	159,384,942			174,208,995
336	Phải trả nội bộ		3,058,899,298		122,610,000		3,181,509,298
338	Phải trả, phải nộp khác		9,210,028,623	1,779,594,204	4,115,488,872		11,619,994,084
341	Vay và nợ thuê tài chính		9,416,509,007		699,072,842		10,108,263,849
352	Dự phòng phải trả		92,677,488		142,916,925		235,594,413
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		8,515,773		2,900,000		5,615,773
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		10,256,277,218				10,256,277,218
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		133,200,000				133,200,000

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
414	Quỹ đầu tư phát triển		69,474,750				69,474,750
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,493,562,135		550,000,000	704,900,000	6,336,662,135	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			1,437,151,861	1,437,151,861		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1,927,177,834	1,927,177,634		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			29,264,000	29,264,000		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			43,617,000	43,817,000		
627	Chi phí sản xuất chung			1,096,826,565	1,096,826,585		
632	Giá vốn hàng bán			1,932,141,686	1,932,141,668		
635	Chi phí tài chính			612,886,746	612,686,746		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2,586,906,292	2,566,906,292		
711	Thu nhập khác			779,388,450	779,368,450		
811	Chi phí khác			58,435,463	56,435,463		
911	Xác định kết quả kinh doanh			5,035,557,625	5,035,557,625		
	Cộng	61,579,912,840	61,579,912,840	67,793,636,507	67,793,636,507	65,752,938,673	65,752,938,673

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Trương Trọng Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Văn Tân

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016



đồng dấu)

Trần Xuân Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

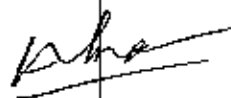
Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,433,361,863	6,171,326,517
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,433,361,863	6,171,326,517
4. Giá vốn hàng bán	11		1,932,141,688	7,934,640,864
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(498,779,825)	(1,763,314,347)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,927,177,834	1,342,528,564
7. Chi phí tài chính	22		612,886,746	929,729,103
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			73,764,179
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,381,564,230	6,182,603,997
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(566,052,967)	(7,606,883,062)
11. Thu nhập khác	31		779,388,450	9,220,798,167
12. Chi phí khác	32		58,435,483	1,248,915,105
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		720,952,967	7,971,883,062
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		154,900,000	365,000,000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		154,900,000	365,000,000
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trương Sông Hương

Kiểm soát viên
(Ký, họ tên)

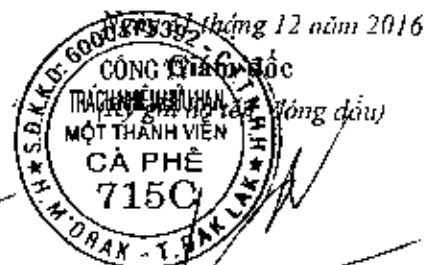


Nguyễn Thị Cúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Tân



Cao Xuân Tứ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,433,361,863	7,768,004,335
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(143,631,100)	(9,613,849,000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,540,533,259)	(1,459,527,700)
4. Tiền lãi vay đã trả	84		(612,886,746)	(409,350,211)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,706,566,284	10,563,769,529
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,177,335,325)	(5,783,466,519)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(334,458,283)	1,057,580,434
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6,453,000)	(23,168,800)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi chi 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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,453,000)	(23,168,800)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		300,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(800,000,000)
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		308,000,000	(800,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(48,911,283)	234,411,634
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		269,887,939	35,476,305
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 58 + 60 + 61)	70	VII.34	228,976,656	269,887,939

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trương Sông Hương

Trương Sông Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Văn Tân

Lập, ký, đóng dấu ngày 12 năm 2016



Cao Xuân Tứ

BẢN B09 - DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1 THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH MTV cà phê 715C tên tiếng nước ngoài là 715C Coffee One Company Limited, viết tắt là Vinacfe 715C được thành lập theo Quyết định số 1110/QĐ-BNN_ĐMDN ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn.

Công ty TNHH MTV Cà phê 715C hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 6000175932 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 17 tháng 5 năm 2011

Trụ sở của Công ty tại: Xã EaMđnal- Huyện Mđrắk- Tỉnh Đăk Lăk

Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 đồng. Vốn thực góp đến thời điểm 31/12/2016 là 10.256.277.218 đồng.

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty :

- Bán huôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
- Sản xuất phân bón vi sinh và hợp chất ni tơ;
- Trồng cây cà phê, cao su;
- Chế biến cà phê, cao su;
- Mua bán cà phê, cao su;
- Dịch vụ kỹ thuật trồng trọt, cây đất, tưới nước cho cây trồng;
- Vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô;
- Nuôi trồng thủy sản;
- Kinh doanh xăng dầu.

2 CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

21 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

22 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014-TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực đn Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung trên máy vi tính (phần mềm Misa).

23 Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phải trả.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay; các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

24 . **Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

25 . **Các khoản phải thu**

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi. Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

26 . **Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

27 . **Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định**

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 30 năm
- Máy móc thiết bị	05 - 15 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	04 - 08 năm
- Vườn cây lâu năm	06 - 40 năm

28 . **Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

29 . **Chi phí trả trước**

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn và chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần và chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

210 . Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

211 . Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh đã áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng

212 . Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau :

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
 - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
 - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.
 - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ
- Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

213 . Ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

Các khoản trên được ghi nhận theo tăng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động

214 . Các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền mặt	18,168,500	18,677,300
Tiền gửi ngân hàng	210,808,156	251,210,639
Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Mdrak	139,978,648	225,905,922

Ngân hàng SCXH Mdrák	1,563,841	1,556,015
Ngân hàng ĐT&PTEaKar	27,865,867	19,860,675
Ngân hàng Ngoại Thương CN Đák lắk		2,668,047
Ngân hàng nông nghiệp & PTNT VN - CN Đák lắk	732,000	807,600
Quý TK Mdrák C>NNHĐT&PT Đông Đák Lắk	40,667,800	412,380
	<u>228,976,656</u>	<u>269,887,939</u>

4 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Công ty CP TM&DV HATACO		59,787,800
Công ty TNHH MTV Cà phê 52	14,820,875	14,820,875
Nhà máy thủy điện Eam Đoal	529,092,663	529,092,663
Võ Văn Thành	397,412,495	352,342,781
Lê Đình Thế	51,849,880	11,113,660
	<u>993,175,913</u>	<u>967,157,779</u>

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Các đội nợ sản phẩm cà phê, chè	13,379,108,056	12,886,615,568
Nợ sản phẩm cà phê với các năm	5,217,135,149	5,289,116,408
+ Các đội 1, đội 3, đội 7 và đội 8	2,681,736,414	2,702,061,789
+ Các đối tượng khác	2,587,054,619	2,587,054,619
Phải thu chi Tùng (nợ đầu tư cà phê với)	137,206,400	137,206,400
Nợ sản phẩm cà phê với (ông Toàn)	185,952,574	185,952,574
Nợ sản phẩm cà phê với (Thật)	66,189,674	66,189,674
Phải thu BHXH và KPCĐ các năm	990,607,298	821,991,626
Các đội nợ đầu tư mía	17,647,736	60,802,101
Các đội nợ đầu tư sản	335,320,639	694,576,988
Phải thu QLP đất tiêu màu các đội.	611,769,936	234,294,418
Nợ đầu tư sản tổ đ/c Lạnh	35,095,880	46,540,500
Nợ đầu tư Tổ đầu thầu Chiên	(600,000)	41,400,000
Nợ 327 trồng cà với + nuôi bò + Hạn hán (bò ngũ)	36,905,059	36,905,059
Chi phí trồng tiêu cơ quan các năm	1,798,300	1,798,300
Cửa hàng xăng dầu (Số mất cấp, đang thí hành án)	31,100,000	31,100,000
Phải thu khác		
Giá trị còn lại đập đội 3 chờ phân bổ (1388 999)	591,159,250	591,159,250
Phải thu BHXH và KPCĐ các năm chờ phân bổ	66,808,043	
	<u>21,703,203,994</u>	<u>21,125,648,866</u>

6 . HÀNG TỒN KHO

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	17,173,240	19,605,635
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	489,441,416	
Hàng hóa		
	<u>506,614,656</u>	<u>19,605,635</u>

7 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Phí, lệ phí và các khoản nộp khác		91
Thuế thu nhập doanh nghiệp		

8 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Vườn cây lâu năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND
A Nguyên giá					
Số dư đầu năm	9,489,792,233	2,442,859,780	292,008,880	6,215,075,426	18,439,727,359
Số tăng trong năm				1,704,238,330	1,704,238,330
- Mua sắm				1,704,238,330	1,704,238,330
- Tăng do đánh giá lại tài sản					
Số giảm trong năm					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	9,489,792,233	2,442,859,700	292,000,000	7,919,313,756	20,143,965,689
B Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu năm	5,881,201,377	2,265,672,720	292,008,000	5,312,166,982	13,751,041,079
Số tăng trong năm	373,732,855	68,591,775	-	244,043,900	686,368,530
- Trích khấu hao	373,732,855	68,591,775	-	244,043,900	686,368,530
Số giảm trong năm					
- Giảm khác					
Số cuối năm	6,254,934,232	2,334,264,495	292,008,080	5,556,210,882	14,437,409,609
C Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	3,234,858,001	108,595,205	-	2,363,102,874	5,786,556,080
Tại ngày cuối năm	3,234,858,001	188,595,205	-	2,363,102,874	5,786,556,080

(*) Theo quyết định số 58A/NQ-HĐTV ngày 02/02/2012 của Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam về phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại Tài sản và vốn của Công ty TNHH MTV Cà Phê 715C

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

9 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản cao su Đội 1	367,844,031	340.750,381
Chi phí xây dựng cơ bản cao su Đội 3	365,652,410	466.169,192
Chi phí xây dựng cơ bản cao su Đội 7	499,576,705	376.327,342
Chi phí xây dựng cơ bản cao su Đội 8	511,001,626	583.335,348
Chi phí DXCB Cao su chung	5,058,000	
Chi phí xây dựng cơ bản khác	860,000	860,000
Chi phí xây dựng cơ bản cao su liên danh Krông Búk	14,516,374,131	13,428.851,716
Chi phí XDCB cao su Văn	36.679.427	35.186.927
	16,303,046,330	15,231,480,906

10 NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
Chi nhánh TCT tại Buôn Ma Thuột	48.679.250	48.679.250
Các khoản khác		75.000.000
Công TNHH Thành Dũng	2.325.175.890	2.154.830.411
Trần Minh Tâm		28.059.017
	2,373,855,140	2,306,568,678

11 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Vay ngắn hạn		
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - M'Đrăk	174,591,932	174,591,932
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đăk	300,000,000	
	<u>474,591,932</u>	<u>174,591,932</u>
Thông tin bổ sung cho các khoản vay ngắn hạn		
Vay mua vật tư phân bón		

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Các loại thuế khác		
Thuế giá trị gia tăng	5,595,110	150,619,182
Thuế Nhà đất và tiền thuê đất		
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
	<u>5,595,110</u>	<u>150,619,182</u>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Chi phí lãi vay (Lãi vay ngân hàng)	174,208,995	333,593,937
Chi phí trồng mới cao su	174,208,995	333,593,937

131 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NỘI BỘ

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tổng Công ty cà phê việt nam	3.181.509.298	3.058.899.298
	<u>3,181,509,298</u>	<u>3,058,899,298</u>

132 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	12/31/2016	01/01/2016
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	(9,379,798)	36,722,152
Bảo hiểm xã hội, BHYT và BH thất nghiệp	1,086,559,630	905,412,728
Tiền thuê đất diện tích cà phê KD	-	70,161,713
Phải trả công nhân góp vốn trồng cà phê các năm	1,213,918,201	1,470,369,752
Chi phải trả khác (tiền bốc vác, V/chuyển, Thuế NN)	219,928,124	99,758,120
Chi phí phải trả CN góp vốn K/hoang trồng Cà phê.	745,500,000	745,500,000
Chi phí phải trả CN góp vốn trồng cao su.	4,331,092,040	4,009,645,139
Chi phí trồng mới cao su chưa phân bổ	1,086,961,295	302,087,623
Tiền nhân công KH trồng mới cao su các năm	1,569,418,796	1,569,418,796
Thu nghĩa vụ cà phê chế năm 2016 chưa P/bổ	436,882,799	952,600
Vốn góp CN trồng Cao su 2009	479,484,406	
Chi phí trồng Cao su 2009 phân vốn C/ty	427,310,591	
Công đoàn TCT chuyển tiền XD nhà "Mái Ấm Công Đoàn"	25,000,000	
C/lịch vốn góp cao su liên doanh phải trả	7,318,000	

11,619,994,084 9,210,028,623

133 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

Liên doanh cao su KrongBuk

31/12/2016	01/01/2016
VND	VND
7,152,974,820	6,920,604,920
<u>7,152,974,820</u>	<u>6,920,604,920</u>

14 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

Ngân hàng Phát triển Hà Nội - Vốn AFD vay qua Tổng Công ty
Vay kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

31/03/2016	01/01/2016
VND	VND
2,274,697,097	2,115,312,155
206,000,000	206,000,000
<u>2,480,697,097</u>	<u>2,321,312,155</u>

15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Số dư đầu năm trước	Lãi trong năm	Số cuối năm trước	Lãi trong năm	Số cuối năm trước	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Chênh lệch đánh giá lại		Chênh lệch tỷ giá hối đoái		Quỹ đầu tư phát triển		Lợi nhuận chưa chia phân phối		Công	
					VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	
10,256,277,218	133,200,000	10,256,277,218	133,200,000	10,156,277,218	133,200,000	-	69,474,750	-	6,493,562,135	3,965,389,833	154,988,000	154,908,000	(6,338,662,135)	4,120,289,833		

Theo quyết định số 58A/NQ-HĐTV ngày 2/2/2012 của Tổng Công ty cà phê Việt nam và phê duyệt kết quả kiểm kê đánh giá lại sản và vốn của công ty TNHH MTV cà phê 715C

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tông Công ty Cà phê Việt Nam	Cuối năm		Tỷ lệ (%)		Đầu năm		Tỷ lệ (%)	
	VND	VND			VND	VND		
10,256,277,218	10,256,277,218	1	100%	10,256,277,218	10,256,277,218	1	100%	
10,256,277,218	10,256,277,218	1	100%	10,256,277,218	10,256,277,218	1	100%	

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

12/31/2016 01/01/2016

VND VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp đầu năm

- Vốn góp cuối năm

10,256,277,218 10,256,277,218

10,256,277,218 10,256,277,218

16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

12/31/2016 01/01/2016

VND VND

Doanh thu bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

1,339,510,791 6,149,508,335

93.851.072 21.818.182

1,433,361,863 6,171,326,517

17 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

12/31/2016 01/01/2016

VND VND

Giá vốn hàng bán

1,932,141,688 7,934,640,864

1,932,141,688 7,934,640,864

18 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

31/12/2016 01/01/2016

VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

841,277 1,342,528,564

841,277 1,342,528,564

19 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

12/31/2016 01/01/2016

VND VND

Chi phí lãi vay

612,886,746 73,764,179

612,886,746 73,764,179

20 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

31/12/2016 01/01/2016

VND VND

Chi phí nhân viên quản lý

1,111,041,080 1,062,701,978

Chi phí khấu hao tài sản cố định

63,346,270 36,239,953

Thuế, phí và lệ phí

18,217,856 136,611,790

Chi phí khác bằng tiền

166,375,024 5,682,227,516

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

1,454,033,691

Chi phí dịch vụ mua ngoài

385,000

Chi phí công tác Đảng

22.199.000 37.540.000

1,381,564,230 8,409,354,928

21 . THU NHẬP KHÁC

12/31/2016 01/01/2016

VND VND

Thu nhập khác

779,388,450 9,220,798,167

779,388,450 9,220,798,167

22 . CHI PHÍ KHÁC

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
Chi phí khác	58,435,483	1,248,915,105
	<u>58,435,483</u>	<u>1,248,915,105</u>

23 . THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	31/12/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	154,900,000	365,000,000
Các khoản điều chỉnh giảm	0	
- Lỗi lũy kế từ các năm trước	6,338,662,135	6,493,562,135
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp		
Chi phí thuế TNDN hiện hành		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu năm		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối năm		

Người lập

Kế Toán Trưởng



Trương Sông Hương



Nguyễn Văn Tân



Cao Xuân Tú

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ			Số còn phải nộp cuối kỳ	
			Số phát nộp	Số đã nộp	Số phát nộp		
A	B	1	2	3	4	5	6
I - Thuế	10	150,619,273	15,136,457	160,160,620	15,136,457	160,160,620	5,595,110
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	150,619,273	11,839,654	156,863,817	11,839,654	156,863,817	5,595,110
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15						
6. Thuế thu nhập cá nhân	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18		1,296,803	1,296,803	1,296,803	1,296,803	
9. Thuế bảo vệ môi trường	19						
10. Các loại thuế khác	20		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
II - Các khoản phải nộp khác	30		8,930,000	8,930,000	8,930,000	8,930,000	
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32		6,930,000	6,930,000	6,930,000	6,930,000	
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	150,619,273	24,066,457	169,090,620	24,066,457	169,090,620	5,595,110

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Trương Giang Hoàng

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Nguyễn Văn Tân



(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Đình Tuấn

BIỂU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÀ PHÊ CHÈ; CAO SU NĂM 2016

TT	CÁC KHOẢN MỨC CHI PHÍ	DỒ DANG ĐẦU KỲ	PHÁT SINH TRONG KỲ	CÁC KHOẢN GIẢM GIÁ THÀNH	TỔNG GIÁ THÀNH SẢN XUẤT	GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
I	Sản phẩm cao su		53,721,000		53,721,000	6,786,38	
1	Ca su mù nước		53,721,000		53,721,000	6,786,38	7,916 kg mù tươi
1.1	Chi phí NCTT		43,817,000		43,817,000	5,535,25	
1.2	Chi phí NVLTT						
1.3	Chi phí SXC		9,904,000		9,904,000	1,251,14	
II	Cà phê chè						
1	Cà phê chè quâ tươi		1,878,420,688		1,878,420,688	6,716,61	279,668 kg cà phê tươi
1.1	Chi phí NVLTT		1,878,420,688		1,878,420,688	6,716,61	
1.2	Chi phí NCTT		29,264,000		29,264,000	104,64	
1.3	Chi phí SXC+KHTSCĐ		262,888,687		262,888,687	940,00	
	Tổng cộng		1,586,268,001	489,441,416	1,096,826,585	3,921,89	
	Tổng cộng		1,932,141,688		1,932,141,688		

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập

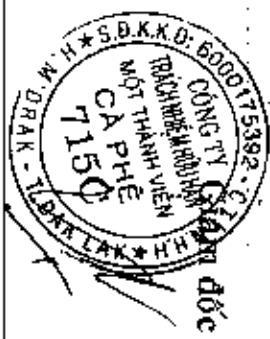


Phanng, Phong, Hienng

Kế toán trưởng



Nguyen Van Tan



Van Annon Tin

BẢNG KÊ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẾN 31 - 12 - 2016


TT	CÁC KHOẢN MỤC GIÁ THÀNH	TỔNG GIÁ THÀNH TIÊU THỤ			DOANH THU			KẾT QUẢ KINH DOANH	
		Giá vốn hàng bán	Chi phí quản lý	Chi phí bán hàng	Tổng cộng	Số lượng	Thành tiền	Lợi	Lãi
A	PHẦN SẢN XUẤT KD								
I	Sản phẩm cao su	1,932,141,688	1,381,564,238		3,313,705,926	7,916	1,335,720,793		
I	Cao su mù nước	53,721,000			53,721,000	7,916	53,721,080		
II	Sản phẩm cà phê chế	7,916			53,721,000	7,916	53,721,000		
I	Cà phê chè quả tươi	1,878,420,688	1,381,564,238		3,259,984,926	279,668	1,281,999,793	1,977,985,125	
II	Cà phê chè quả tươi	279,668	1,381,564,230		3,259,984,926	279,668	1,281,999,793		
III	Doanh thu khác								
B	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH								
I	Thu từ HĐTC + Thu khác				671,322,229		2,804,207,354		2,132,985,125
1	Doanh thu hoạt động TC (S/S)						2,804,207,354		
2	Thu nhập khác (711)				671,322,229		2,024,818,904		
II	Chi phí tài chính + C/phi khác				612,886,748		779,388,450		
I	Chi phí tài chính (633)				612,886,748				
2	Chi phí khác (811)				58,435,483				
	Tổng cộng	1,932,141,688	1,381,564,230	-	3,965,028,147		4,139,928,147		154,900,000

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập



Kế toán trưởng



Trưởng Phòng Kế toán

Nguyễn Văn Tân



Trần Đình Quý

BÁO CÁO KIỂM KÊ, SẢN PHẨM ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

TT	NỘI DUNG	TÒN ĐẦU KỶ		NHẬP TRONG KỶ		TỔNG CỘNG		XUẤT TRONG KỶ		TÒN SỐ SÁCH	
		Lượng	Tiền	Lượng	Tiền	Lượng	Tiền	Lượng	Tiền	Lượng	Tiền
1	PHẦN SẢN XUẤT KD Sản phẩm cao su núm tươi			7,916	53,721,000	7,916	53,721,000			7,916	53,721,088
3	Cà phê chè quả tươi			279,668	1,878,420,668	279,668	1,878,428,688			279,668	1,878,420,688
	Tổng cộng				1,932,141,688		1,932,141,688				1,932,141,688

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]
Trương Song Hoàng

[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Tân



[Handwritten signature]
Vân Xuân Thị

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTVCA PHÊ 715C

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

BẢNG KIỂM KÊ, CÂN ĐỐI VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU TỒN ĐẾN 31/12/2016 TẠI KHO VẬT TƯ CÔNG TY 715C

TT	DANH MỤC VẬT TƯ	ĐVT	TỒN ĐẦU NĂM		NHẬP TRONG KỶ		TỔNG CỘNG		XUẤT TRONG KỶ		TỒN SỔ SÁCH		TỒN THỰC TẾ		Thiếu/Thừa
			LƯỢNG	TIỀN	LƯỢNG	TIỀN	LƯỢNG	TIỀN	LƯỢNG	TIỀN	LƯỢNG	TIỀN	LƯỢNG	TIỀN	
1	Làn Minh Bình + Văn biển	kg	1.000	đ 26.105	39.300	139.327.815	40.900	144.964.900	39.838	141.185.500	1.870	2.796.500	1.870	3.708.500	
2	NPK Việt Nhật	kg	200	2.046.750	2.808	27.440.800	3.000	29.885.750	2.900	29.492.500	100	993.250	100	993.250	
3	Vôi Nông nghiệp	kg	1.576	1.973.768			1.575	1.973.750	200	250.908	1.376	1.723.150	1.375	1.723.150	
4	Đạm SA	kg	235	1.534.865			235	1.534.550			235	1.534.550	235	1.534.550	
5	Đạm Ure	kg	2	12.649	14.308	99.962.500	14.302	89.976.149	14.175	99.092.100	127	883.049	127	803.049	
6	Kali đỏ	kg	2	16.401	5.900	44.772.508	5.902	44.788.901	6.760	43.718.268	142	1.872.751	142	1.072.751	
7	Ginh vil Mn	kg			1	88.000	1	80.000	20	1.254.000	8	501.800	8	60.888	
8	Tôn Por xi măng	Tấn			28	1.755.808	28	1.755.800	52	1.779.880	193	6.905.398	193	591.808	
9	Selaxon 500 EC - 198ml	Chai	245	3.389.360			245	9.386.350						6.808.390	
	CỘNG		3.859	48.585.535	62.329	319.319.415	65.189	332.924.058	62.437	315.759.519	3.231	47.173.240	3.231	17.173.249	

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người Lập: Thủ Kho

TP KHỎACH

KIỂM SOÁT VIÊN

Kế Toán Trưởng

[Signature]

Nguyễn Quốc Việt

Hồ Thế Sơn

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Văn Tân

Cao Xuân Tú



BẢNG KIỂM KẾ CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Đến 31 tháng 12 Năm 2016.

TT	Tên tài sản cố định	Năm		NGUYỄN GIÁ				KHẤU HẠO CƠ BẢN			GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
		số định	Chng suất	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	%	Mức trích KH 2616	Số lũy kế đến 31.12.16	Đầu năm	Tổng	Giảm
A	NGUỒN N. SÁCH N. NƯỚC			6.581.159.682			6.581.159.682		279.417.285	3.675.373.981	2.905.785.621		2.905.785.621
I	ĐANG DÙNG TRONG SXKD			5.969.423.897			5.969.423.087		257.127.855	3.128.871.316	2.841.351.771		2.841.351.771
a	Nhà cửa, vật kiến trúc			5.519.590.307			5.519.590.387		257.127.095	2.678.238.616	2.841.351.771		2.641.351.771
1	Kho vật tư (nhà tên)	1995	162,92m ²	113.986.700			116.868.769			116.800.766			
2	Kho sản phẩm (Nhà chôn)	1997	9,244 m ²	260.248.586			268.248.586			268.248.586			
3	Hệ thống kênh mương	2007	5,286m ²	5.142.541.101			5.142.541.161	5	257.127.855	2.301.189.398	2.841.351.771		2.841.351.771
b	Máy móc thiết bị			157.832.700			157.832.700			157.832.700			
1	Máy kéo MTZ 88	1998	01 cái	68.992.766			60.992.700			60.992.700			
2	Máy Photocopy	2011	1 cái	39.090.006			39.000.909			39.896.800			
3	Máy sấy cà phê	1999	01 giàn	57.850.006			57.850.868			57.850.800			
c	Phương tiện vận tải			292.000.000			292.000.000			292.000.000			
	Xe con DAEWOO	2004	01 cái	292.898.889			292.800.800			292.000.800			
II	ĐANG DÙNG NGỌAI SXKD			152.982.308			182.982.308		13.298.230	98.468.458	84.433.858		84.433.858
a	Nhà cửa, vật kiến trúc			162.802.390			162.802.300		13.298.230	98.468.450	84.433.850		84.433.850
1	TX mới (Nhà đầu hành 081 3 thôn 2)	1994	380 m ²	58.800.988			50.888.008	16	5.008.880	27.800.888	23.800.888		23.888.808
2	Trường tiểu học đời 1 (Nhà đầu hành)	1995	107 m ²	32.902.369			82.832.369	16	8.298.230	41.408.450	41.433.858		41.433.850
3	Trường học đời 7 (Nhà đầu hành)	1988	107 m ²	38.000.800			38.008.800			30.000.800			
III	KHÔNG CÀN DÙNG CHỜ XỬ LÝ			448.834.215			448.834.215			448.834.215			
B	Nhà cửa, vật kiến trúc			448.834.215			448.834.215			448.834.215			
7	Đường dài NT 715A đi đời 10	1985	22 km	79.168.888			79.169.006			79.168.888			
8	Đường cấp phối	1997	3,2km	369.674.215			369.674.215			369.674.215			

B		NGUỒN VỐN TỰ BỔ SUNG		3.198.123.182				3.198.123.182				75.880.770	2.916.143.982	201.979.780		281.979.780
I		ĐANG DÙNG TRONG SXKD		3.073.823.182				3.073.823.182				75.089.776	2.791.843.302	281.979.788		281.979.788
a	Nhà cửa, vật kiến trúc			2.573.161.412				2.573.161.412				75.089.770	2.291.161.032	261.979.760		281.979.768
1	Nhà làm việc cơ quan	1992	279 m2	218.183.800				218.103.089	10	21.019.300			183.964.500	24.148.500		24.148.500
2	Sân phơi bê tông 1	1997	4.550m2	446.880.808				446.800.090					446.890.080			
3	Sân phơi bê tông 2	1997	5.238.6m2	693.984.712				693.984.712					693.984.712			
4	Nhà kho sản phẩm	1997	924,2 m2	628.000.909				620.008.800					620.800.880			
5	Sân bê tông Cơ quan	2007	300m2	61.569.900				61.569.800					61.569.800			
6	Nhà Địch + lưới Địch Khu vực sấy tỉnh	2007		117.345.000				117.345.000	18	11.734.500			105.542.909	11.803.090		11.803.800
7	Dưỡng bê tông vào Công ty	2008		215.648.700				215.648.700	18	21.564.870			129.389.228	86.259.488		86.259.480
8	Nhà đầu hành dự án Cao su	2015	30m2	51.368.008				51.368.008	10	5.136.800			19.273.808	41.894.400		41.094.400
10	Nhà và sinh Cơ quan	2016	30m2	148.343.000				148.343.000	10	14.834.300			29.608.680	118.674.400		118.674.400
b	Máy móc thiết bị			588.661.750				588.661.750					588.661.750			
1	Trạm điện, trạm bơm, ống nước xiết CF	2086	Hệ thống	92.483.080				02.483.900					92.483.900			
2	Trạm điện, trạm bơm, ống nước xiết CF	2006	Hệ thống	57.907.088				57.907.088					57.907.800			
3	Giàn xiết nôi, xanh, sàng tạo CP	2005	Hệ thống	247.374.700				247.374.700					247.374.700			
4	Tụ bù hạ thế 120 KVA	2007	03 Tụ	33.154.000				33.154.000					33.154.008			
5	Thiết bị điện phục vụ chế biến	07+08	Hệ thống	69.743.850				69.743.050					69.743.059			
II		KHÉNG CẢN DÙNG CHỜ XỬ LÝ		124.308.880				124.388.880					124.308.880			
a	Nhà cửa, vật kiến trúc			70.388.080				70.388.080					78.300.000			
1	Đường cấp phối 7:5a-Cấp cơp	1992	3,2 km	70.300.000				70.300.000					70.300.000			
b	Máy móc, thiết bị			54.800.880				54.800.888					54.800.000			
1	Giàn sấy cà phê	1997	01 giàn	54.800.800				54.800.090					54.800.000			
C		NGUỒN VỐN CHUYỂN PHÂN ĐÌNH		8.609.804.676				10.314.043.906				340.978.474	7.795.482.327	2.518.799.879		2.518.799.879
I		ĐANG DÙNG TRONG SXKD		8.495.458.876				18.199.697.806				348.870.474	7.688.986.327	2.518.799.079		2.518.799.679
a	Nhà cửa, vật kiến trúc			550.070.000				550.810.000				26.234.800	502.929.400	47.882.600		47.882.608
1	Nhà bao che thiết bị chế biến cà phê	2002	380 m2	146.000.800				146.000.000					146.000.000			
2	Sân chưa nâng cấp nhà kho SP	2003	440m2	287.348.000				287.348.000	10	28.234.800			236.295.400	47.092.600		47.092.600
3	Mạng máy sấy trứng quây	2004	31 Giàn	58.090.000				58.090.009					59.088.900			
4	Mạng máy sấy trứng quây,tính	2003	1 Giàn	63.590.000				63.590.000					63.598.000			

b	Máy móc thiết bị		1.736.365.250		1.736.365.250		66.591.175	1.624.770.045	164.595.205		100.595.295		
1	T. bị, dây chuyền CB vượt CP	2002	5 tấn	320.000.000		320.000.000		320.000.000					
2	Mạng cáp hệ thống chế biến CP	2008	10tấn	685.917.750	10	685.917.750	69.591.775	577.322.545	100.595.205		106.595.205		
3	Mạng máy sấy trồng quýt	2003	15m3	397.425.000		397.425.000		397.425.000					
4	Bảng máy sấy trồng quýt, kính	2004	16m3	327.022.500		327.022.500		327.022.500					
c	Vườn cây lâu năm			6.215.075.426	40	7.919.313.756	244.043.899	5.556.210.882	2.363.102.674		2.363.102.674		
1	Vườn cây Cà phê chè	2003	75,71	3.879.446.438		3.879.446.438		3.679.446.438					
2	Vườn cây Cà phê chè	2004	1,87	95.190.000		95.190.000		95.190.000					
3	Vườn cây Cà phê chè	2005	4,08	325.954.937	18	325.954.937	32.595.404	274.472.113	51.481.924		51.481.924		
4	Vườn cây Cà phê chè	2007	5,69	468.972.568	18	468.972.568	46.697.257	323.459.676	145.512.890		145.512.890		
5	Vườn cây Cà phê chè	2006	13,13	1.124.613.396	18	1.124.613.396	112.461.340	632.187.809	292.426.398		292.426.398		
B	Vườn cây Cà phê chè	2009	5,82	520.698.987	18	520.698.987	52.099.890	351.455.656	169.443.331		169.443.331		
7	Vườn cây Cao su	2009	12,17			1.704.238.330			1.704.238.330		1.784.238.330		
II	KHÔNG CÁN DỪNG CHỜ XỬ LÝ												
a	Nhà cửa, vật kiến trúc			114.346.080		114.346.080		114.346.080					
1	Sân phơi lát gạch	1992	3.082m ²	83.766.009		83.766.009		63.796.900					
2	Nhà kho sản phẩm	1992	130m ²	30.580.008		30.580.008		30.580.008					
B	TÀI SẢN PNUC LOI			50.639.919		50.639.919		58.639.919					
I	ĐANG DỪNG NGOẠI SXKD			50.639.919		50.639.919		58.639.919					
a	Nhà cửa, vật kiến trúc			56.639.919		56.639.919		50.639.919					
1	Tường hạc 0417	1998	157m ²	50.639.919		50.639.919		50.639.919					
	TỔNG CỘNG			19.439.727.359		1.704.238.330		20.143.965.669		686.365.539	14.437.409.689	5.706.556.058	5.786.556.669

Phân tích chi tiết vườn cà phê chè các năm

Số đầu năm	Diện tích(ha)	Tổng vốn hình thành	Vốn Càng tự đầu tư					Khác	Cộng nhận góp vốn
			Yêu	Vốn AFD	NHPT ĐAK LAK	NH EAKA	0173392		
187		6.215.075.426	4.247.553.646	715.938.306	1.268.985.045	294.979.537	1.967.860.000	521.789	
Số đến 31/12/2016	107	7.919.313.756	4.247.553.646	715.938.306	1.268.985.045	294.979.537	1.967.860.000	521.789	

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Kế Toán Trưởng

Kiểm Toán Viên

Phòng THSKKD

Người lập

Trương Sông Hương

Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Thị Cúc

Hồ Thế Sơn

Cao Xuân Tú



BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT
Tháng 12 năm 2016

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30' ngày 31 tháng 12 năm 2016 tại phòng Tài vụ C.Ty Cà phê 715C.
Thành phần tham gia kiểm kê gồm có:

1. Ông : Cao Xuân Tứ - Chức vụ : Giám đốc.
2. Ông : Nguyễn Văn Tân - Kế Toán Trưởng.
3. Ông : Trương Sông Hương - Kế Toán Thanh toán.
4. Ông : Lê Đình Ry - Thủ quỹ.

Tiến hành đối chiếu sổ sách kiểm kê số tiền tồn quỹ đến 31 tháng 12 năm 2016 cụ thể như sau:

1- Số tiền tồn thực tế hiện có:

TT	Loại tiền	Số tờ	Giá trị	Ghi chú
1	500.000	8	4,000,000	
2	200.000	22	4,400,000	
3	100.000	60	6,000,000	
4	50.000	61	3,050,000	
5	20.000	25	500,000	
6	10.000	10	100,000	
7	5.000	20	100,000	
8	2.000	7	14,000	
9	1.000	4	4,000	
10	500	1	500	
	Cộng	218	18,168,500	

2- Cân đối:

- Số dư đầu năm : 18,677,300 đồng.
- Thu phát sinh trong năm : 3,705,623,000 đồng.
- Chi phát sinh trong năm : 3,706,131,800 đồng.
- Tồn quỹ đến cuối ngày 31 tháng 12 năm 2016 : 18,168,500 đồng.

(Trong đó : Tiền rách các loại 2.500.000 đồng)

Tổng bằng chữ : (Mười tám triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm đồng).

Chênh lệch :

- Thừa : không
- Thiếu : không

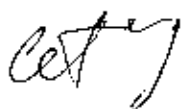
Biên bản kết thúc cùng ngày, được lập thành 03 bản có cùng nội dung, trong đó: 01 bản, phòng tài vụ giữ 01 bản, thủ quỹ giữ 01 bản, lưu sổ sách 01 bản. Các thành viên trong đoàn kiểm kê phải ký tên.

KẾ TOÁN



Trương Sông Hương

THỦ QUỸ



Lê Đình Ry

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Tân



Cao Xuân Tứ

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số 117 /2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO TỔNG HỢP TRÍCH QUỸ NĂM 2016
 Tên công ty: Công ty TNHH MTV cà phê 715C

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	
		Năm trước	Năm nay
I	Các chỉ tiêu		
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN		
2	Vốn chủ sở hữu hình quân (gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển mã số 417 + Nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 421)	365,000,000	154,900,000
3	Vốn huy động hình quân	10,256,277,218	10,256,277,218
4	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	700,000,000	300,000,000
	+ Năm trước (%)	0.036	0.015
	+ Năm nay (%)		
5	Số phải nộp ngân sách phát sinh		
	+ Năm trước	230,679,209	18,471,347
	+ Năm nay		
6	Quỹ lương thực hiện năm (CB quản lí)	380,379,523	417,824,580
7	Thu nhập hình quân người/tháng, trong đó	7,924,573	8,704,679
	- Chủ tịch HĐQT (Chủ tịch công ty)	9,289,440	9,886,018
	- Thành viên HĐQT		
	- Tổng giám đốc		
8	Tổng số lao động hình quân năm ...	463	463
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Thuế TNDN		
2	Trích quỹ Dự phòng tài chính		
3	Lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu		
4	Lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động		
	Trong đó:		
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển		
4.2	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		
4.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
III	Bổ sung phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi (đối với công ty đặc thù)		
	Trong đó:		
1	+ Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển		
2	+ Bổ sung từ Lợi nhuận chia theo vốn chủ sở hữu		
IV	Tổng số quỹ khen thưởng, phúc lợi trích trong năm	108,990,000	
V	Lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu sau khi điều chỉnh trích quỹ khen thưởng phúc lợi (V = II - III.2)		
VI	Quỹ đầu tư phát triển sau khi điều chỉnh trích quỹ khen thưởng phúc lợi (VI= II.4.1 - III.1)		
VII	Vốn chủ sở hữu tăng trong năm (VII=V+VI)		
VIII	Vốn điều lệ	10,256,277,218	

Người lập biểu

Trương Sông Hương
 Trương Sông Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tân
 Nguyễn Văn Tân



Cao Xuân Tú

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Phụ lục 2

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

(áp dụng đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền)

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Yếu tố chi phí	Thực hiện năm trước	Thực hiện năm 2016		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Sa với năm trước	Sa với k.hoạch
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Tổng doanh thu	16,734.65	5,300	4,139.93	24.74	78.11
II	Tổng chi phí	16,369.65	5,050	3,985.03	24.34	78.91
	Trong đó:					
1	Nguyên vật liệu chủ yếu	7,934.64	1,257.50	1,932.14	24.35	153.6
	- Vật tư, nguyên liệu	470.58	1,257.50	315.75	67.10	25.1
	- Xăng, dầu	3,807.21				
2	Tổng quỹ tiền lương (CB QL)	380.38	417.82	417.82	109.84	100
	- Thu nhập bq người/tháng	7.925	8.70	8.70	109.84	100
3	Khấu hao tài sản cố định	36.24	63.35	63.35	174.80	100
4	Chi phí quản lý DN	7,944.63	1,571.72	1,571.72	19.78	100
	- Trong đó chi tiếp tân, khánh tiết, giao dịch Tiền lương, hội nghị và chi phí khác	5,765.98	900.39	900.39	16	100
	- Chi phí lãi vay	929.73		612.89		
	- Chi phí khác	1,248.92	58.44	58.4		
5	Chi phí bán hàng	73.76				
	Trong đó quảng cáo, tiếp thị,					
III	Lợi nhuận trước thuế	365.00	250.0	154.9	42.44	62.0

Nguyên nhân tăng hoặc giảm các yếu tố chi phí,
Các biện pháp làm giảm chi phí.

Người lập biểu

Trương Sông Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tân



Đã ký ngày 12/12/2016

Cao Xuân Tứ

Phụ lục 4

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ quản: **TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM**

Công ty: **CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715C**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: đồng.

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	150,619,273	15,136,457	160,160,620	5,595,110
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	150,619,273	11,839,654	156,863,817	5,595,110
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				-
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13				-
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14				-
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15				-
6	Thuế Tài nguyên	16				-
7	Thuế Nhà đất	17				-
8	Tiền thuế đất	18		1,296,803	1,296,803	-
9	Các khoản thuế khác	19				-
10	Thuế môn bài			2,000,000	2,000,000	-
11	Thuế thu nhập cá nhân					-
12	Các loại thuế khác					-
II	Các khoản phải nộp khác	30	-	8,930,000	8,930,000	-
1	Các khoản phụ thu	31				-
2	Các khoản phí, lệ phí	32		8,930,000	8,930,000	-
3	Các khoản khác	33				-
4	Thu điều tiết					-
5	Các khoản nộp phạt					-
6	Nộp Khác					-
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	150,619,273	24,066,457	169,090,620	5,595,110

Người lập biểu

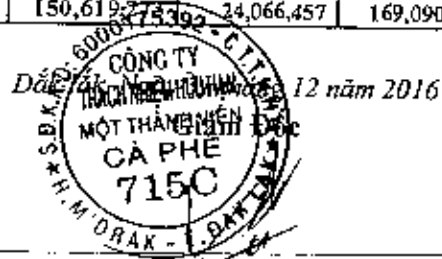
Trương Sông Hương

Trương Sông Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Văn Tân



Cao Xuân Tít

Phụ lục 6
 (Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG
NAM 2016
 Công ty TNHH MTV Cà phê 715C

Đơn vị: đồng

I. Tình hình vay, huy động vốn:

TT	Nội dung	Tên tổ chức cho vay	Tên các cá nhân cho vay	Số tiền vay, huy động	Lãi suất phải trả (%)	Ghi chú
1	Phát hành trái phiếu					
2	Vay dài hạn					
3	Vay ngắn hạn	BIDV Đắk Lắk		300,000,000	0.866	
4	Huy động khác			232,369,900		

II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động:

	Nội dung sử dụng	Số tiền	Ghi chú
1	Chi đầu tư XD CB - Dự án 200 ha cao su....	1,708,560,130 1,708,560,130	
2	Chi hoạt động SXKD		
3	Chi mục đích khác		

- III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn:**
- Đánh giá việc sử dụng vốn vay, vốn huy động có đúng mục đích, có hiệu quả không? (Có số liệu để chứng minh)
 - Đánh giá khả năng thanh toán của công ty đối với các khoản vốn vay, vốn huy động đến hạn trả, lý do kiến nghị.

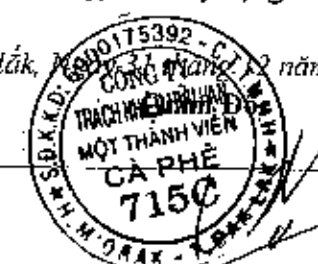
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2016

[Signature]

[Signature]



Trương Sông Hương

Nguyễn Văn Tôn

Cao Xuân Tít

PHỤ LỤC SỐ 01

Kèm theo tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

V/v chuyển lỗ theo quy định tại điều 46 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP

Ngày 22 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Tên cơ sở kinh doanh: Công ty TNHH MTV Cà phê 715C.

Mã số thuế: 6000 175 392

I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Năm	Số lỗ phát sinh	Số lỗ chuyển qua năm 2013	Số lỗ chuyển qua năm 2014	Số lỗ chuyển qua năm 2015	Số lỗ chuyển qua năm 2016
1	2	3	4	5	6
Năm trước chuyển qua	8,629.67				
Năm 2012	(127.75)	8,501.92			
Năm 2013	(131.64)		8,370.29		
Năm 2014	(1,511.73)			6,858.56	
Năm 2015	(365.00)				6,493.56
Cộng	6,493.56				6,493.56

II. Xác định số lỗ được chuyển qua trong kỳ tính thuế:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Năm phát sinh	Số lỗ phát sinh	Số lỗ đã chuyển qua trong kỳ tính thuế này	Số lỗ còn được chuyển sang kỳ tính thuế sau
1	2	3	4
Lũy kế các năm	6,493.56		
Năm 2016	(154.90)	6,493.56	6,338.662
Tổng cộng	6,338.66	6,493.56	6,338.662135

Bằng chữ: (Sáu tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn, một trăm ba lăm đồng).

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập


Nguyễn Văn Tân



Cao Xuân Tú

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2016

- 1 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 715C
- 2 Giấy đăng ký kinh doanh số 6000 175 392 ngày 17 tháng 5 năm 2011
- 3 Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chế biến Cà phê, Cao su, kinh doanh xăng dầu.
- 4 Địa chỉ: Thôn 2 - Xã EaM'đoal - Huyện M'đrắk - Đắk Lắk
Điện thoại: 05003 720072 - Fax: 05003 720093
- 5 Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.
Trang đó: Vốn Nhà Nước: 10.000.000.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	100	13,652,043,811	15,299,125,982
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	269,887,939	228,976,656
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
3	Các khoản phải thu	130	13,362,550,146	14,035,065,457
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		8,742,758,397	8,728,517,121
4	Hàng tồn kho	140	19,605,635	506,614,656
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	91	528,469,213
II	Tài sản dài hạn	200	4,688,686,280	5,706,556,080
1	Các khoản phải thu dài hạn		-	-
2	Tài sản cố định	220	4,688,686,280	5,706,556,080
-	Tài sản cố định hữu hình		4,688,686,280	5,706,556,080
-	Tài sản cố định thuê tài chính			
-	Tài sản cố định vô hình			
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		15,231,480,906	16,303,046,330
3	Bất động sản đầu tư	230		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	240		
5	Tài sản dài hạn khác	250		
III	Nợ phải trả	300	29,606,821,164	33,188,438,559
1	Nợ ngắn hạn	310	26,547,921,866	23,554,766,642
	Trong đó: Nợ quá hạn			
2	Nợ dài hạn	330	3,058,899,298	9,633,671,917
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu		3,965,389,833	4,120,289,833
1	Vốn của chủ sở hữu	410	3,965,389,833	4,120,289,833
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu		3,965,389,833	4,120,289,833
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác			
	Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi			
V	V. Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu		16,734,626,712	4,139,928,147
-	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch		6,141,431,117	1,433,361,863
-	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,342,502,028	1,927,177,834
-	Thu nhập khác		9,250,693,567	779,388,450
2	Tổng chi phí		16,369,626,712	3,985,028,147
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	365,000,000	154,900,000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN			

VI	Các chỉ tiêu khác			
1	Tổng số phát sinh phải nộp NS		230,679,209	24,066,457
	Trong đó: Các loại thuế		234,248,843	15,136,457
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		9.20	3.76
3	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		746.63	805.49
4	Tổng quỹ lương		1,399,099,939	1,123,873,560
5	Số lao động b/q (người)/tháng		463	463
6	Tiền lương bình quân người/năm		77,727,774	86,451,812
7	Thu nhập bình quân người/năm		77,727,774	86,451,812

Phân phân tích, đánh giá và kiến nghị:



Cao Xuân Túc

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
NĂM 2016

(Ban hành kèm theo thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2014	Cùng kỳ năm 2015	Thực hiện năm 2016		Biến động so với (Tỷ lệ%)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2014	Cùng kỳ năm 2015	Kế hoạch năm
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu							
- Cà phê chè quả tươi	741,035	468,428	802,000	252,718	16.05	53.95	31.51
- Cà phê chè nhân xô							
- Xăng RON 92	250,534	169,768			-	-	
- Dầu DO 0.25%S	55,449	77,564			-	-	
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu							
- Cà phê chè quả tươi	701,035	468,428	802,000	252,718	36.85	53.95	31.51
- Cà phê chè nhân xô							
- Xăng RON 92	241,765	169,768			-	-	
- Dầu DO 0.25%S	53,885	77,564			-	-	
3. Tổng kho cuối kỳ							
- Cà phê chè quả tươi							
- Cà phê chè nhân xô							
- Xăng RON 92	8,769						
- Dầu DO 0.25%S	1,564						
B. Chỉ tiêu Tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,032	6,171	5,100	1,433	12.99	23.23	27
2. Các khoản giảm trừ doanh thu							
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,032	6,171		1,433	12.99	23.23	
4. Giá vốn bán hàng	10,817	7,935		1,932	17.86	24.35	
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	215	(1,763)		(499)		28.29	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,736	1,343		1,927	111.00	143.55	
7. Chi phí Tài chính	1,334	930		613	45.94	65.92	
8. Chi phí bán hàng	184	74					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,546	6,183		1,382	38.96	22.35	
10. LN từ hoạt động SXKD	(3,113)	(7,607)		(566)	18.18	7.44	
11. Thu nhập khác	4,811	9,221		779	16.20	8.45	
12. Chi phí khác	186	1,249		58	31.45	4.68	
13. Lợi nhuận khác	4,625	7,972		721	15.59	9.04	
14. Tổng LN kế toán trước thuế	1,512	365.00	250	154.98	10.25	42.44	62
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành							
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN							

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

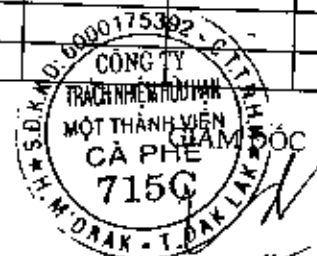
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGƯỜI LẬP BIỂU

Cao Xuân Từ

Nguyễn Văn Tân

Cao Xuân Từ



BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cà phê 715C

Kỳ báo cáo: Năm 2016

I. Phần số liệu

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm trước	Kỳ báo cáo		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	Với năm trước	Với kế hoạch
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	SP chủ yếu, Cà phê chè quả tươi.						
	1.1) Sản lượng sản xuất	Tấn	468.43	802.5	252.72	53.95	31.49
	1.2) Sản lượng tiêu thụ	Tấn	468.43	802.5	252.72	53.95	31.49
	1.3) Sản lượng tồn kho	Tấn					
2	Giá trị SL sản phẩm.	Tr đ					
	2.1) Sản xuất	Tr đ	4,127.4		1,158.3	28	
	2.2) Tiêu thụ	Tr đ	4,127.4		1,158.3	28	
	2.3) Tồn kho	Tr đ					
3	Doanh thu KD và DT khác	Tr đ	16,734.6	8,300	4,139.9	24.74	78.11
	3.1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đ	6,171.33		1,433.36		
	3.2) Doanh thu hoạt động tài chính	Tr đ	3.95		0.81		
	3.3) Doanh thu khác	Tr đ	10,559.37		2,705.75		
4	Chi phí hoạt động KD	Tr đ	16,370		3,985.0	24.34	
	Trong đó:						
	4.1) Chi phí về lương	Tr đ	361		417.66		
	4.2) Chi phí khấu hao TSCĐ	Tr đ	1,404		623.82		
	4.3) Lãi vay	Tr đ	930		612.89		
	4.4) Chi phí quản lý DN	Tr đ	6,183		1,381.56		
	4.5) Chi phí hoạt động khác	Tr đ	7,492		949.89		
5	Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận thực hiện						
	5.1) Lãi (+), Lỗ (-)	Tr đ	365	250	154.9	68.49	61.96
	5.2) Vốn chủ sở hữu	Tr đ	10,256		18,256.28		
	5.3) Tỷ suất LN trên vốn CSH	%	3.56		1.51		
6	Hiệu quả sử dụng vốn và TS						
	6.1) Tỷ lệ huy động công suất tài sản trong kỳ	%					
	6.2) Tài sản, vật tư ứ đọng kém mất phẩm chất cuối kỳ	Tr đ	111.45				
	6.3) Giá trị ĐT XDCB trong kỳ	Tr đ	664		1,071.57		
	6.4) Giá trị tài sản tăng thêm trong kỳ	Tr đ	(930)		1,704.24		
7	Nợ và khả năng thanh toán:						
	7.1) Nợ phải trả						
	a) Tổng số nợ vay trong kỳ	Tr đ			308		
	b) Tổng số nợ đã trả trong kỳ	Tr đ	8,201		1,034		
	c) Tổng số nợ phải trả cuối kỳ	Tr đ	29,607		33,188.44		
	7.2) Khả năng thanh toán						
	a) Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	lần	0.670		0.65		
	b) Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	0.669		0.61		

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập:

Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân



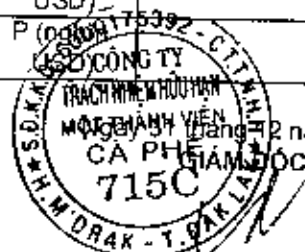
BÁO CÁO CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
KỶ BÁO CÁO NĂM 2016

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	8,726,517,121	6,742,758,397
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	14,241,276	
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	474,591,932	174,591,932
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	474,591,932	174,591,932
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)		
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		
b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)		
4. Vay và nợ dài hạn trong nước	140	D (đồng)	12,615,161,215	12,300,816,373
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	206,000,000	206,000,000
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	7,152,974,620	6,920,604,920
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	5,456,206,395	5,174,211,453
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)		
a) Vay lại vốn DDA của Chính phủ	151	D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)		
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	10,000,000,000	10,000,000,000
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)		
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quý HTSX & PTĐN	220	P (đồng)		
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quý HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)		
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quý ĐTPT	240	P (đồng)	69,474,750	69,474,750
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)		
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	173,386,927	150,619,273
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	167,793,617	150,619,273
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	11,839,654	150,619,273
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	156,863,617	
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)		
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)		
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)		
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)		
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	10,930,000	
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	10,930,000	

b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)		
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)		
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)		
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)		
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)		
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)		
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)		
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)		
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)		
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)		
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau	360	D (đồng)	5,595,110	
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)		
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	4	4
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	4	4
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)		
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	400,000,000	400,000,000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	417,824,000	380,000,000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	104,456,000	8,000,000
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	463	463
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	1,527,900,000	1,244,000,000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	1,527,900,000	1,244,000,000
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	3,300,000	3,300,000
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)		
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)		
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)		
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)		

c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)		
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)		
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)		
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)		
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)		
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)		
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	5,300,000,000	5,300,000,000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	250,000,000	250,000,000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	50,000,000	50,000,000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)		
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)		
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)		
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)		
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)		
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)		
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)		
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)		
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)		
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)		
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)		
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)		
c) Lợi nhuận chuyển về nước	1330	P (nghìn USD)		



Cao Xuân Từ.

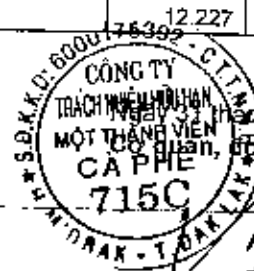
PHỤ LỤC 1C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
(Ban hành theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài Chính) ..

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Chỉ tiêu tài chính						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng	33,572.21	3,736.52	37,308.73	
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng	10,256.28		10,256.28	
II. Kết quả kinh doanh						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng		4,139.93	4,139.93	
2. Lợi phát sinh	20	Triệu đồng		154.90	154.90	
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng				
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng	8,493.56	(154.90)	6,338.66	
III. Thuế và các khoản phải nộp NSNN						
1. Thuế GTGT	111	Triệu đồng	150.619	11.84	5.595	
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	Triệu đồng				
3. Thuế TNDN	113	Triệu đồng				
4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	Triệu đồng				

Người Lập Biểu

Nguyễn Văn Tân



Ngày 22 tháng 12 năm 2016
tại Văn phòng Công ty, đơn vị báo cáo

Cao Xuân Tú