

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 30 tháng 09 năm 2018

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		6.151.132.601	5.551.977.655
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.166.343.926	1.375.111.089
1. Tiền	111		2.166.343.926	1.375.111.089
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		607.401.161	401.833.212
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		365.890.466	112.906.261
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		91.532.500	264.684.041
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		149.978.195	24.242.910
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.377.387.514	3.775.033.354
1. Hàng tồn kho	141		3.593.836.415	3.991.482.255
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-216.448.901	-216.448.901
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
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=210+220+240+250+260)	200		10.849.591.135	13.431.798.928
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			

	TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
	6. Phải thu dài hạn khác	216			
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
	II. Tài sản cố định	220		7.977.338.556	9.592.228.130
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		7.772.130.004	9.371.256.593
	- Nguyên giá	222		39.517.647.184	39.517.647.184
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-31.745.517.180	-30.146.390.591
	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		205.208.552	220.971.537
	- Nguyên giá	228		1.047.934.323	1.047.934.323
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-842.725.771	-826.962.786
	III. Bất động sản đầu tư	230		342.164.929	352.747.354
	- Nguyên giá	231		2.082.214.000	2.082.214.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-1.740.049.071	-1.729.466.646
	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		92.045.455	92.045.455
	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		92.045.455	92.045.455
	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		2.438.042.195	3.394.777.989
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.438.042.195	3.394.777.989
	2. Tài sản thuế 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		17.000.723.736	18.983.776.583

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		4.149.305.466	3.199.323.600
I. Nợ ngắn hạn	310		3.764.609.509	2.814.627.643
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.402.698.900	996.965.185
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		200.653.495	49.584.109
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		15.260.319	11.173.432
4. Phải trả người lao động	314		258.192.478	231.169.645
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		32.565.571	130.262.284
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		191.145.867	426.763.109
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		664.092.879	968.709.879
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		384.695.957	384.695.957
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		384.695.957	384.695.957
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 & công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		12.851.418.270	15.784.452.983
I. Vốn chủ sở hữu	410		12.851.418.270	15.784.452.983
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.036.450.000	15.036.450.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.246.559.000	3.246.559.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			


NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		-5.431.590.730	-2.498.556.017
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.556.952.993	8.556.952.993
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-13.988.543.723	-11.055.509.010
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		17.000.723.736	18.983.776.583

Ninh Hòa, Ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


 Nguyễn Thị Ngọc Duyên


 Nguyễn Thanh Sơn



GIÁM ĐỐC


 Phạm Bá A



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	7.693.957.971	9.656.728.821	19.691.046.463	28.367.412.013
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			4.052.496	26.310.883	131.106.988
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7.693.957.971	9.652.676.325	19.664.735.580	28.236.305.025
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6.786.522.520	10.534.819.861	20.098.488.064	33.563.452.063
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		907.435.451	- 882.143.536	- 433.752.484	5.327.147.038
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	539.440	1.973.042	2.144.406	107.586.854
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	VI.30				
8. Chi phí bán hàng	24		122.095.091	201.525.938	397.040.797	514.366.630
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		724.888.667	651.455.752	2.062.359.815	2.123.100.808
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		60.991.133	- 1.733.152.184	- 2.891.008.690	7.857.027.622
11. Thu nhập khác	31		18.182.223		21.878.382	1.327.311
12. Chi phí khác	32		494.531	2.050.000	63.904.405	14.036.391
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		17.687.692	- 2.050.000	- 42.026.023	- 12.709.080
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		78.678.825	- 1.735.202.184	- 2.933.034.713	- 7.869.736.702
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		78.678.825	- 1.735.202.184	- 2.933.034.713	- 7.869.736.702
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ninh Hòa, Ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Sơn



Phạm Bá A

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Kỳ báo cáo: Quý III năm 2018

Kỳ so sánh: 9 tháng 2018

TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		QUÝ III NĂM 2018		9 THÁNG 2018		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	61.272.742		4.570.422.367	4.594.673.876	11.239.162.253	11.219.880.326	37.021.233	
1111	Tiền Việt Nam	61.272.742		4.570.422.367	4.594.673.876	11.239.162.253	11.219.880.326	37.021.233	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.110.508.842		7.254.358.532	6.235.544.681	18.145.370.949	17.373.420.039	2.129.322.693	
1121	Tiền Việt Nam	1.110.508.842		7.254.358.532	6.235.544.681	18.145.370.949	17.373.420.039	2.129.322.693	
131	Phải thu của khách hàng	354.907.055		7.750.665.946	7.940.336.030	19.819.736.496	19.717.821.677	165.236.971	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			79.490.688	79.490.688	254.691.288	254.691.288		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			79.490.688	79.490.688	254.691.288	254.691.288		
141	Tạm ứng	25.079.997		225.550.810	215.370.772	675.490.810	655.952.765	35.260.035	
151	Hàng mua đang đi đường			92.139.674	92.139.674	187.427.190	187.427.190		
152	Nguyên liệu, vật liệu	509.432.428		4.374.939.041	4.506.687.035	13.748.318.134	13.857.545.785	377.684.434	
1521	Cám	268.620.229		3.488.685.338	3.591.147.050	10.788.766.990	10.848.438.696	166.158.517	
1522	Thuốc thú y	198.112.111		856.348.794	875.620.459	2.835.232.182	2.887.899.019	178.840.446	
1523	Vật tư chăn nuôi	12.180.873		14.882.000	15.942.660	41.876.600	42.802.933	11.120.213	
1524	Nhiên liệu	3.919.081		5.562.909	5.677.516	21.982.362	19.205.649	3.804.474	
1528	Vật tư khác	26.600.134		9.460.000	18.299.350	60.460.000	59.199.488	17.760.784	
153	Công cụ, dụng cụ	79.862.139		271.575.170	295.510.500	940.700.553	926.454.010	55.926.809	
1531	Công cụ, dụng cụ	79.862.139		271.575.170	295.510.500	940.700.553	926.454.010	55.926.809	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.564.790.845		28.882.965.405	29.287.531.078	90.882.140.294	91.184.805.026	3.160.225.172	
1541	Chi chi chăn nuôi heo	3.564.790.845		28.574.901.599	28.979.467.272	89.923.789.650	90.226.454.382	3.160.225.172	
15411	Chi phí chăn nuôi heo dở dang			14.300.323.425	14.300.323.425	44.826.642.480	44.826.642.480		
15412	Giá trị đàn heo cuối kỳ	3.564.790.845		14.208.286.768	14.612.852.441	44.880.223.893	45.182.888.625	3.160.225.172	

TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		QUÝ III NĂM 2018		9 THÁNG 2018		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
15418	Chi phí chăn nuôi heo phân bổ			66.291.406	66.291.406	216.923.277	216.923.277		
1548	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang khác			308.063.806	308.063.806	958.350.644	958.350.644		
15482	Chi phí xử lý vật tư, hàng hóa			266.563.806	266.563.806	879.069.644	879.069.644		
15488	Chi phí khác			41.500.000	41.500.000	79.281.000	79.281.000		
155	Thành phẩm			244.617.024	244.617.024	733.664.875	733.664.875		
211	Tài sản cố định hữu hình	39.517.647.184						39.517.647.184	
2111T	Nhà cửa, vật kiến trúc	36.160.491.696						36.160.491.696	
2112T	Máy móc, thiết bị	1.559.107.500						1.559.107.500	
2113T	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.764.252.200						1.764.252.200	
2114T	Thiết bị, dụng cụ quản lý	33.795.788						33.795.788	
213	Tài sản cố định vô hình	1.047.934.323						1.047.934.323	
2131T	Quyền sử dụng đất	1.047.934.323						1.047.934.323	
214	Hao mòn tài sản cố định		33.794.818.024		533.473.998		1.625.471.999		34.328.292.022
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		31.222.651.293		522.865.887		1.599.126.589		31.745.517.180
21411T	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		28.029.457.479		478.432.620		1.458.695.606		28.507.890.099
21412T	Hao mòn máy móc, thiết bị		1.525.008.716		13.661.931		40.985.793		1.538.670.647
21413T	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.634.389.310		30.771.336		99.445.190		1.665.160.646
21414T	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		33.795.788						33.795.788
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		835.645.135		7.080.636		15.762.985		842.725.771
21431T	Hao mòn quyền sử dụng đất		835.645.135		7.080.636		15.762.985		842.725.771
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		1.736.521.596		3.527.475		10.582.425		1.740.049.071
21471	Hao mòn quyền sử dụng đất đầu tư		176.373.696		3.527.475		10.582.425		179.901.171
21472	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn đầu tư		1.560.147.900						1.560.147.900
217	Bất động sản đầu tư	2.082.214.000						2.082.214.000	
2171	Quyền sử dụng đất đầu tư	522.066.100						522.066.100	

TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		QUÝ III NĂM 2018		9 THÁNG 2018		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2172	Phương tiện vận tải, truyền dẫn đầu tư	1.560.147.900						1.560.147.900	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		216.448.901						216.448.901
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		216.448.901						216.448.901
22941	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ngắn hạn		216.448.901						216.448.901
241	Xây dựng cơ bản dở dang	92.045.455		41.500.000	41.500.000	79.281.000	79.281.000	92.045.455	
2412	Xây dựng cơ bản	92.045.455		41.500.000	41.500.000	79.281.000	79.281.000	92.045.455	
242	Chi phí trả trước	2.643.875.051		308.063.806	513.896.662	958.350.644	1.915.086.438	2.438.042.195	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	2.643.875.051		308.063.806	513.896.662	958.350.644	1.915.086.438	2.438.042.195	
331	Phải trả cho người bán		2.718.428.294	5.011.918.784	4.604.656.890	13.209.925.946	14.788.811.202		2.311.166.400
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		8.447.487	5.182.991	11.995.823	23.858.428	27.945.315		15.260.319
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		369.616	369.616	3.195.823	2.133.558	5.125.974		3.195.823
3335	Thuế thu nhập cá nhân		8.077.871	4.813.375	8.800.000	16.670.634	17.765.105		12.064.496
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác					5.054.236	5.054.236		
33382	Các loại thuế khác					5.054.236	5.054.236		
334	Phải trả người lao động		228.377.339	1.170.453.235	1.198.050.214	3.598.105.641	3.631.431.234		255.974.318
3341	Phải trả công nhân viên		230.824.759	1.046.000.735	1.053.086.454	3.142.655.018	3.161.424.674		237.910.478
3342	Phải trả cho người lao động (tiền ăn ca)	9.161.920		96.522.000	103.465.760	301.291.300	307.594.060	2.218.160	
3348	Phải trả người lao động khác		6.714.500	27.930.500	41.498.000	154.159.323	162.412.500		20.282.000
338	Phải trả, phải nộp khác		572.217.692	364.404.390	288.094.093	1.445.200.168	999.386.213		495.907.395
3382	Kinh phí công đoàn		14.515.937	14.515.937	13.899.579	45.209.604	44.160.330		13.899.579
3383	Bảo hiểm xã hội			187.579.810	187.579.810	673.144.453	648.923.553		
3384	Bảo hiểm y tế			31.791.435	31.791.435	102.296.816	102.296.816		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			13.961.758	13.961.758	44.455.017	44.455.017		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		449.827.099	32.565.571		97.696.713			417.261.528
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		65.131.142	32.565.571		97.696.713			32.565.571

TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		QUÝ III NĂM 2018		9 THÁNG 2018		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33872	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		384.695.957						384.695.957
3388	Phải trả, phải nộp khác		107.874.656	83.989.879	40.861.511	482.397.565	159.550.497		64.746.288
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		778.092.879	255.450.000	141.450.000	617.083.000	312.466.000		664.092.879
3531	Quỹ khen thưởng		322.500.000	255.450.000	141.450.000	617.083.000	312.466.000		208.500.000
3532	Quỹ phúc lợi		455.592.879						455.592.879
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		18.283.009.000						18.283.009.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		15.036.450.000						15.036.450.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		3.246.559.000						3.246.559.000
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.510.269.555			78.678.825	3.011.713.538	78.678.825	5.431.590.730	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		8.556.952.993						8.556.952.993
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	14.067.222.548			78.678.825	3.011.713.538	78.678.825	13.988.543.723	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			7.693.957.971	7.693.957.971	19.691.046.463	19.691.046.463		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			48.680.000	48.680.000	139.626.000	139.626.000		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			7.076.573.800	7.076.573.800	17.645.390.053	17.645.390.053		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			32.565.571	32.565.571	97.696.713	97.696.713		
5118	Doanh thu khác			536.138.600	536.138.600	1.808.333.697	1.808.333.697		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			539.440	539.440	2.144.406	2.144.406		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu					26.310.883	26.310.883		
5212	Giảm giá hàng bán					25.424.100	25.424.100		
5213	Hàng bán bị trả lại					886.783	886.783		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			12.604.876.234	12.604.876.234	39.732.475.771	39.732.475.771		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			620.480.872	620.480.872	1.883.350.426	1.883.350.426		
627	Chi phí sản xuất chung			1.027.058.439	1.027.058.439	3.043.808.590	3.043.808.590		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			351.008.507	351.008.507	1.092.030.286	1.092.030.286		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			74.404.501	74.404.501	211.664.720	211.664.720		

TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		QUÝ III NĂM 2018		9 THÁNG 2018		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			28.946.694	28.946.694	34.215.262	34.215.262		
6274	Chi phí khấu hao tài sản cố định			454.017.384	454.017.384	1.385.449.898	1.385.449.898		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			92.697.216	92.697.216	260.951.356	260.951.356		
6278	Chi phí bằng tiền khác			25.984.137	25.984.137	59.497.068	59.497.068		
632	Giá vốn hàng bán			6.786.522.520	6.786.522.520	20.098.488.064	20.098.488.064		
6321	Giá vốn bất động sản đầu tư			3.527.475	3.527.475	10.582.425	10.582.425		
641	Chi phí bán hàng			122.095.091	122.095.091	397.409.294	397.409.294		
6412	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì			93.654.942	93.654.942	280.111.010	280.111.010		
6414	Chi phí khấu hao tài sản cố định			20.801.961	20.801.961	69.537.065	69.537.065		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			7.638.188	7.638.188	43.707.755	43.707.755		
6418	Chi phí bằng tiền khác					4.053.464	4.053.464		
6418T	Chi phí bằng tiền khác					4.053.464	4.053.464		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			724.888.667	724.888.667	2.062.418.138	2.062.418.138		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			314.271.216	314.271.216	933.121.323	933.121.323		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			157.185.572	157.185.572	330.315.463	330.315.463		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng					16.092.104	16.092.104		
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			55.127.178	55.127.178	159.902.611	159.902.611		
6425	Thuế, phí và lệ phí			8.588.509	8.588.509	33.258.656	33.258.656		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			130.640.919	130.640.919	424.519.169	424.519.169		
6428	Chi phí bằng tiền khác			59.075.273	59.075.273	165.208.812	165.208.812		
711	Thu nhập khác			18.182.223	18.182.223	21.878.382	21.878.382		
811	Chi phí khác			494.531	494.531	63.904.405	63.904.405		
911	Xác định kết quả kinh doanh			7.712.679.634	7.712.679.634	22.700.471.906	22.700.471.906		
	TỔNG CỘNG	56.599.839.616	56.599.839.616	98.215.473.485	98.215.473.485	289.293.927.935	289.293.927.935	56.570.151.234	56.570.151.234

192-
 TỶ
 AN
 TÂN
 KHÁ


TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		QUÝ III NĂM 2018		9 THÁNG 2018		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ

Ninh Hòa, Ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


 Nguyễn Thị Thanh Thảo


 Nguyễn Thanh Sơn

GIÁM ĐỐC

 Phạm Bá A

