

**Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng**  
 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(Đơn vị tính: VND)

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>1/1/2014</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>45.762.627.611</b>	<b>46.660.835.555</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>13.578.544.606</b>	<b>14.889.002.159</b>
1. Tiền	111	V.01	994.397.385	604.442.475
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.584.147.221	14.284.559.684
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.872.480.760</b>	<b>2.031.131.571</b>
1. Phải thu khách hàng	131		780.145.007	853.660.971
2. Trả trước cho người bán	132		-	592.000.000
5. Các khoản phải thu khác	135	V.02	1.872.480.760	1.439.131.571
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(780.145.007)	(853.660.971)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>30.301.210.337</b>	<b>29.681.239.302</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.03	30.301.210.337	29.681.239.302
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.391.908</b>	<b>59.462.523</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		10.391.908	59.462.523
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.270.322.320</b>	<b>6.442.798.759</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6.589.343.739</b>	<b>5.895.454.822</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.04	6.589.343.739	5.895.454.822
<i>Nguyên giá</i>	222		12.500.587.305	19.910.773.629
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(5.911.243.566)	(14.015.318.807)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>480.000.000</b>	<b>480.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		480.000.000	480.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>200.978.581</b>	<b>67.343.937</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.05	200.978.581	67.343.937
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>53.032.949.931</b>	<b>53.103.634.314</b>

**Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng**  
 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(Đơn vị tính: VND)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	1/1/2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>15.609.348.872</b>	<b>19.556.516.391</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15.609.348.872</b>	<b>17.711.662.781</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.06	-	900.000.000
2. Phải trả người bán	312		55.000.000	-
3. Người mua trả tiền trước	313		11.096.541.380	11.626.949.700
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.07	212.162.260	49.344.930
5. Phải trả người lao động	315		1.102.448.326	1.154.522.602
6. Chi phí phải trả	316		-	427.846.965
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.08	1.427.341.211	1.776.963.129
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.715.855.695	1.776.035.455
12. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	327		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>1.844.853.610</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.09	-	1.844.853.610
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>37.423.601.059</b>	<b>33.547.117.923</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.10</b>	<b>37.423.601.059</b>	<b>33.547.117.923</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35.430.000.000	31.919.558.212
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.993.601.059	869.214.974
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	758.344.737
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>53.032.949.931</b>	<b>53.103.634.314</b>

**Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng**  
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2014	1/1/2014
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ		-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.113.621.611	1.113.621.611
5. Ngoại tệ các loại (USD)		-	-

TP Sóc Trăng, ngày 02 tháng 2 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Vũ Văn Long

Trần Đức Ngọc