



TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
MST 3600333736

0o0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

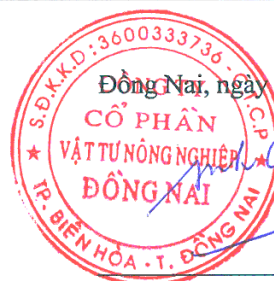
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		107.377.590.120	108.719.897.831
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	73.120.272.251	61.456.712.992
1. Tiền	111		2.820.272.251	1.656.712.992
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.300.000.000	59.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.150.188.090	5.527.929.897
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	2.733.974.634	5.212.667.344
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	438.194.654	267.083.215
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	163.165.946	233.326.482
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(185.147.144)	(185.147.144)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		30.844.614.482	41.447.725.175
1. Hàng tồn kho	141	V.6	31.077.205.466	41.680.316.159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(232.590.984)	(232.590.984)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.7	262.515.297	287.529.767
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		227.122.737	170.944.746
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		35.392.560	116.585.021
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.994.121.699	4.418.880.404
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.8	3.818.647.730	4.356.480.404
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.818.647.730	4.356.480.404
<i>Nguyên giá</i>	222		28.448.367.506	28.448.367.506
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(24.629.719.776)	(24.091.887.102)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		63.553.506	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		63.553.506	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		111.920.463	62.400.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	111.920.463	62.400.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		111.371.711.819	113.138.778.235

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.828.636.368	3.080.669.063
I. Nợ ngắn hạn	310		4.828.636.368	3.080.669.063
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	1.817.087.407	649.900.523
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	205.286.898	534.629.898
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	257.098.166	131.167.580
4. Phải trả người lao động	314	V.13	441.935.850	871.987.090
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	239.682.782	119.993.503
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	V.15	353.970.000	354.492.188
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	895.832.249	361.040.000
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	V.17	617.743.016	57.458.281
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		106.543.075.451	110.058.109.172
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	106.543.075.451	110.058.109.172
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.18	3.580.775.684	3.263.284.594
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.18	2.962.299.767	6.794.824.578
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	V.18	1.723.948.753	445.002.788
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	V.18	1.238.351.014	6.349.821.790
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		111.371.711.819	113.138.778.235


Mai Thị Xuân Hồng
 Kế toán trưởng



Phan Thị Anh Thy
 Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

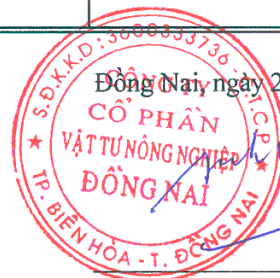
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.19	123.034.247.532	136.032.659.970
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		37.755.350	14.014.608
- Chiết khấu thương mại			13.640.000	
- Hàng bán bị trả lại			-	8.796.000
- Giảm giá hàng bán			24.115.350	5.218.608
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		122.996.492.182	136.018.645.362
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	117.210.019.849	128.447.618.844
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.786.472.333	7.571.026.518
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	1.480.914.547	1.619.116.552
7. Chi phí tài chính	22	V.22	81.937.400	7.090.694
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.200.000	7.090.694
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	2.798.195.043	3.692.322.458
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	3.025.797.901	3.346.955.418
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.361.456.536	2.143.774.500
11. Thu nhập khác	31	V.25	270.157.031	16.855.487
12. Chi phí khác	32	V.26	73.674.800	800.000
13. Lợi nhuận khác	40		196.482.231	16.055.487
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.557.938.767	2.159.829.987
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.27	319.587.753	475.162.597
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.238.351.014	1.684.667.390
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		124	168
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			



Mai Thị Xuân Hồng
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Phan Thị Anh Thy
Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		125.267.931.988	134.978.026.063
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(102.607.532.369)	(129.803.401.345)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.634.980.342)	(2.493.674.720)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(7.090.694)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.248.492.344	4.816.909.620
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.610.354.821)	(4.516.858.082)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.663.556.800	2.973.910.842
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền thu cho vay, bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác	24		-	30.084.583.333
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		-	30.084.583.333
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		2.000.000.000	17.962.558.100
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.000.000.000)	(17.955.523.100)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	7.035.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		11.663.556.800	33.065.529.175
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		61.456.712.992	34.129.981.209
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		73.120.269.792	67.195.510.384

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016



Mai Thị Xuân Hồng
Kế toán trưởng



Phan Thị Anh Thy
Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1- TP Biên Hòa- Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai(dưới đây gọi tắt là “Công ty”) trước đây là Công ty TNHH một thành viên Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3600333736 ngày 01 tháng 03 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. **Ngành nghề kinh doanh:** Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư thiết bị phụ tùng máy móc nông nghiệp và thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, giống cây trồng, chất kích thích cây trồng và vật nuôi. Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, hạt nhựa. Sản xuất, chế biến phân bón tổng hợp, phân vi lượng, vi sinh, phân đặc chủng, bao bì PP. Gia công, chế biến và đại lý mua bán hàng nông sản, (đối với hạt điều và bông vải phải thực hiện theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ), lương thực, nông sản thực phẩm chế biến. Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp và nhà ở. Vận tải hàng hóa đường bộ. Dịch vụ cho thuê kho, xưởng, giao nhận hàng hóa quốc tế, nội địa và dịch vụ xuất nhập khẩu. Mua bán, ươm giống, nuôi trồng hoa phong lan, cây cảnh. Gia công đóng gói, đại lý, mua bán lương thực, thực phẩm .

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/1/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016

2. Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Bản báo cáo này được soạn thảo phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiền tệ trong kế toán là Việt nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng VN theo phương pháp quy đổi dựa trên tỷ giá của ngân hàng.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

3. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính.

4. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

5. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

6. Chi phí trả trước dài hạn

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh với thời gian phân bổ không quá 3 năm.

7. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

9. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ được ghi nhận theo quy định hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hoà 1 - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	687.426.380	478.883.889
Tiền gửi ngân hàng	2.132.845.871	1.177.829.103
Các khoản tương đương tiền (gửi tiết kiệm)	70.300.000.000	59.800.000.000
Cộng	<u>73.120.272.251</u>	<u>61.456.712.992</u>

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn**3. Phải thu của khách hàng**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công Ty AJINOMOTO VIỆT NAM	1.074.199.800	-
Công Ty Cổ Phần Nhất Nam	71.000.000	41.000.000
Công Ty Cổ phần Hòa Việt		4.612.030.000
CTy CP chăn nuôi bò và chế biến sữa Đồng Nai	497.368.100	-
Công ty TNHH đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VINECO	224.067.400	-
Công ty cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc	63.950.000	
CN Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Long An	138.930.000	-
Công ty CP vận tải 1 Traco	72.295.740	30.125.700
Tổng Công ty CNTP Đồng Nai		138.574.500
Cty TNHH TMDV Tấn Long	166.560.144	166.560.144
HTX NN Thành Phú	8.405.000	8.405.000
Nguyễn Hữu Doãn- Vĩnh Cửu	5.045.000	5.045.000
Công ty TNHH LOGISTICS SOJTZ	92.004.000	-
Điểm VTNN Long Khánh		
Nguyễn Hoàng Hiệp	79.947.450	-
Nhà máy phân bón		
HTX NN Phú Lý	5.137.000	5.137.000
Phạm Thị Cẩm- Lâm Đồng	38.740.000	
Nguyễn Văn Hùng- Bà Rịa Vũng Tàu	36.900.000	
Trần Thị Sen- Vũng Tàu	159.425.000	73.040.000
Công ty TNHH XS DVTM Tân Phú Nông		132.750.000
Cộng	<u>2.733.974.634</u>	<u>5.212.667.344</u>

4. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP nhựa Tân Đại Hưng	15.000.000	15.000.000
Chi cục thi hành án dân sự Huyện Xuân Lộc	2.293.750	2.293.750
Công ty CPDV XNK Nông lâm sản & PB Bà Rịa	307.113.904	108.861.665

Công ty CP phân Lân Ninh Bình	-	6.530.800			
Điện lực Biên Hòa 2	5.287.000	5.287.000			
Công ty CP PENTACO VIỆT NAM	108.500.000	108.500.000			
Công ty cổ phần Trung Đông	-	20.610.000			
Cộng	438.194.654	267.083.215			
5. Phải thu ngắn hạn khác					
	Số cuối năm	Số đầu năm			
Thuế TNCN phải thu CBCNV	16.383.203	70.591.170			
Ngân hàng nông nghiệp Đồng Nai (Tiền lãi gửi tiết kiệm)	-	3.360.000			
Ngân hàng Công thương Đồng Nai (Tiền lãi gửi tiết kiệm)	-	7.311.111			
Ngân hàng Sacombank Đồng Nai (Tiền lãi gửi tiết kiệm)	-	96.562.496			
Khách hàng lẻ	1.218.116				
Tạm ứng CBCNV	145.564.627	55.501.705			
	-				
Cộng	163.165.946	233.326.482			
6. Hàng tồn kho					
	Số cuối năm	Số đầu năm			
Nguyên liệu, vật liệu	10.367.788.499	5.433.689.003			
Hàng mua đang đi trên đường	2.127.885.000	10.043.667.776			
Công cụ, dụng cụ	134.019.372	15.819.324			
Chi phí SXKD dở dang	43.446.304	121.890.731			
Thành phẩm	583.801.069	784.226.180			
Hàng hóa	16.077.134.054	23.460.715.239			
Hàng hóa các trạm	1.743.131.168	1.820.307.906			
	-	-			
Cộng	31.077.205.466	41.680.316.159			
7. Tài sản ngắn hạn khác					
	Số cuối năm	Số đầu năm			
Chi phí trả trước ngắn hạn	227.122.737	170.944.746			
Thuế GTGT được khấu trừ	-	-			
Thuế thu nhập doanh nghiệp		116.585.021			
Thuế thu nhập cá nhân	19.561.192	-			
Thuê đất	15.831.368				
Cộng	262.515.297	287.529.767			
8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình					
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị, Ph.tiện vận tải, dụng cụ quản lý	Cộng	
Nguyên giá					
Số đầu năm	25.117.641.482	2.152.954.293	1.087.448.095	90.323.636	28.448.367.506
Mua trong năm	-	-	-	-	-
Tăng khác					
Thanh lý, nhượng bán		-		-	-
Giảm khác		-		-	-
Số cuối năm	25.117.641.482	2.152.954.293	1.087.448.095	90.323.636	28.448.367.506

Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	21.015.315.306	1.898.800.065	1.087.448.095	90.323.636	24.091.887.102
Khấu hao trong kỳ	509.698.086	28.134.588	-	-	537.832.674
Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối năm	21.525.013.392	1.926.934.653	1.087.448.095	90.323.636	24.629.719.776
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	4.102.326.176	254.154.228	-	-	4.356.480.404
Số cuối năm	3.592.628.090	226.019.640	-	-	3.818.647.730

9. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
	111.920.463	62.400.000
Cộng	111.920.463	62.400.000

10. Phải trả người bán	Số cuối năm	Số đầu năm
CTY CPDV XNK nông lâm sản và PB Bà Rịa	176.224.852	133.984.418
Bưu điện Tỉnh Đồng Nai	-	1.217.007
Công ty CP vật liệu xây dựng & chất đốt Đồng Nai	19.161.470	18.394.680
Công ty TNHH BACONCO	-	310.750.000
Công ty Bảo Việt Đồng Nai	7.361.722	987.500
Công ty TNHH vận tải Bảo Liên Hoa	42.966.000	
Công ty cổ phần Trung Đông	280.164.330	
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa	66.913.968	66.913.968
Công ty CP giám định và khử trùng FCC	-	42.900.000
DNTN Thương mại DV Thái Thái Hòa	-	22.616.000
Công CP xuất nhập khẩu Ngũ Cốc	5.939.700	5.804.850
Đoàn địa chất thủy văn 801	33.529.000	33.529.000
Công Ty CP Cấp nước Đồng Nai	-	2.753.100
DNTN vật tư nông nghiệp và vận tải Kim Cương	6.138.000	
Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bửu Long	131.360.000	
Công ty TNHH vận tải Gia Vũ	199.800.000	
Công ty TNHH vận tải thương mại Kim Dung	19.195.209	
Công ty TNHH TM Lê Trí	18.414.000	
Công ty TNHH TMDV vận tải Mai Hoàng Dũng	10.686.500	
Công ty TNHH SX TMDV Minh Tân Mỹ	16.218.400	
Công ty TNHH vận tải TM-DV Vinh Quân	34.650.000	
Công ty cổ phần VINACAM	748.020.000	
Trung tâm văn miếu Trấn Biên	-	10.000.000
Khách hàng lẻ	344.256	50.000
Cộng	1.817.087.407	649.900.523

11. Người mua trả trước	Số cuối năm	Số đầu năm
Đoàn Văn Công- Bà Rịa	66.600.000	
Chi nhánh DNTN Tuấn Dung	-	441.762.000

Phạm Tuấn Ninh- Thống Nhất	-	17.000.000
Dương Thị Kim Ngân- Lâm Đồng	6.900.000	6.900.000
Trần Hùng Hiệp- (NMPB)	-	1.000.000
Công ty TNHH TMDV phân bón Tuấn Vũ	-	2.000.000
Công ty TNHH MTV TMDV Hồng Nhung (NMPB)	61.947.920	61.947.920
Công ty TNHH DV Khoa học kỹ thuật Khoa Đăng	3.625.000	-
Công ty TNHH TCTY Hòa Bình Minh	37.752.000	
Công ty TNHH NS Thành Phát	24.618.000	
Các khách hàng lẻ khác	3.843.978	4.019.978
Cộng	205.286.898	534.629.898

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT	69.200.236	163.394.490	178.499.292	54.095.434
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	519.686.433	519.686.433	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(116.585.021)	319.587.753		203.002.732
Thuế thu nhập cá nhân	61.967.344	53.579.970	135.108.506	(19.561.192)
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	555.942.916	571.774.284	(15.831.368)
Các loại thuế khác	-	13.000.000	13.000.000	-
Cộng	14.582.559	1.625.191.562	1.418.068.515	221.705.606

13. Phải trả công nhân viên

	Năm nay	Năm trước
Tiền lương còn lại đầu năm	871.987.090	717.170.152
Tổng quỹ lương trích trong kỳ	2.204.929.102	2.181.444.000
Chi trả lương trong kỳ	(2.634.980.342)	(2.493.674.720)
Tiền lương còn lại cuối kỳ	441.935.850	404.939.432

14. Chi phí phải trả

	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí phải trả khác	239.682.782	119.993.503
Cộng	239.682.782	119.993.503

15. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối năm	Số đầu năm
Cộng	353.970.000	354.492.188

16. Phải trả ngắn hạn khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
Bảo hiểm xã hội	67.599.436	-
Bảo hiểm y tế	10.494.610	
Bảo hiểm thất nghiệp	3.498.203	
Phải trả, phải nộp khác	20.000.000	20.000.000
Cổ tức năm 2010+2011	245.970.000	245.970.000
Cổ tức năm 2014	93.870.000	95.070.000
Cổ tức năm 2015	454.400.000	
Phải thu khác	-	-
Cộng	895.832.249	361.040.000

17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu năm	Số tăng	Số giảm	Số cuối năm
Quỹ khen thưởng	40.727.693	317.491.090	93.500.000	264.718.783
Quỹ phúc lợi	16.730.588	317.491.090	99.600.000	234.621.678
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	-	118.402.555	-	118.402.555
Cộng	57.458.281	753.384.735	193.100.000	617.743.016

18. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển+ dự phòng tài chính	Chia cổ tức	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban QL	Lợi Nhuận sau thuế chưa phân phối
Số đầu năm trước	100.000.000.000	3.208.540.808	-	-	5.849.750.689
Tăng vốn năm trước	-	-	-	-	-
Lợi nhuận năm trước	-	-	-	-	4.053.157.775
Trích lập các quỹ, năm trước	-	54.743.786	3.000.000.000	53.340.100	3.108.083.886
Chi khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	100.000.000.000	3.263.284.594	3.000.000.000	53.340.100	6.794.824.578
Số đầu năm nay	100.000.000.000	3.263.284.594	3.000.000.000	-	6.794.824.578
Trích lập quỹ năm trước	-	317.491.090	4.000.000.000	753.384.735	5.070.875.825
Lợi nhuận còn lại năm trước	-	-	-	-	1.723.948.753
Trích lập quỹ năm nay	-	-	-	-	-
Lợi nhuận năm nay	-	-	-	-	1.238.351.014
-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	100.000.000.000	3.580.775.684	7.000.000.000	806.724.835	2.962.299.767

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

19. Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu	123.034.247.532	136.032.659.970
- Doanh thu bán hàng	121.381.906.681	134.746.618.575
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.652.340.851	1.286.041.395
Các khoản giảm trừ doanh thu	37.755.350	14.014.608
- Giảm giá hàng bán	24.115.350	5.218.608
- Hàng bán bị trả lại	-	8.796.000
- Chiết khấu thương mại	13.640.000	-
Doanh thu thuần	122.996.492.182	136.018.645.362

Trong đó :

- Doanh thu bán hàng	121.344.151.331	134.732.603.967
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.652.340.851	1.286.041.395

20. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp	117.210.019.849	128.447.618.844
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	<u>117.210.019.849</u>	<u>128.447.618.844</u>

21. Doanh thu tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi, lãi tiết kiệm	1.394.566.563	1.523.846.482
Lãi bán hàng trả chậm	-	1.306.900
Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	86.347.984	85.926.770
Chiết khấu thanh toán+ Lãi vay	-	8.036.400
Cộng	<u>1.480.914.547</u>	<u>1.619.116.552</u>

22. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	1.200.000	7.090.694
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	80.737.400	-
Cộng	<u>81.937.400</u>	<u>7.090.694</u>

23. Chi phí bán hàng

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí cho nhân viên	1.115.448.393	1.094.115.737
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	44.335.244	96.548.331
Chi phí công cụ, dụng cụ	13.235.000	-
Chi phí khấu hao tài sản cố định	511.103.544	544.706.592
Chi phí dịch vụ mua ngoài	901.149.611	1.863.643.798
Chi khác	212.923.251	93.308.000
Cộng	<u>2.798.195.043</u>	<u>3.692.322.458</u>

24. Chi phí quản lý

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí cho nhân viên	1.350.694.457	1.308.181.102
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	108.022.930	142.142.693
Chi phí công cụ, dụng cụ	67.653.994	45.566.767
Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.883.870	14.283.870
Chi phí thuế, lệ phí	580.478.436	1.032.447.606
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	643.317.235	614.702.320
Chi phí bằng tiền khác	266.746.979	189.631.060
Cộng	<u>3.025.797.901</u>	<u>3.346.955.418</u>

25. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Nhập 25T NPK 14-14-12-2	210.281.250	-
Thu tiền bù giá phân NPK 12-12-17	34.789.818	-
Thu nhập khác	25.085.963	16.855.487
Cộng	<u>270.157.031</u>	<u>16.855.487</u>

26. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Phạt do không thực hiện hợp đồng mua USD	73.672.500	
Chi phí khác	2.300	800.000
Cộng	73.674.800	800.000

27. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.557.938.767	2.159.829.987
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp(*) :		
- Các khoản điều chỉnh tăng (phạt vi phạm HC)	-	-
- <i>Lương HDQT+Ban kiểm soát không trực tiếp</i>	40.000.000	-
Tổng thu nhập chịu thuế	1.597.938.767	2.159.829.987
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	22%
	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	319.587.753	475.162.597

28. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty



Mai Thị Xuân Hồng
Kế toán trưởng



Phan Thị Anh Thy
Giám Đốc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016