

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		58.170.049.366	44.343.557.304
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23.856.313.966	13.578.544.606
1. Tiền	111	V.01	16.701.545.123	994.397.385
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.154.768.843	12.584.147.221
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		249.747.120	463.802.361
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	747.314.007	780.145.007
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03a	249.747.120	463.802.361
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(747.314.007)	(780.145.007)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	34.063.988.280	30.301.210.337
1. Hàng tồn kho	141		34.063.988.280	30.301.210.337
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.092.569.740	8.689.392.627
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.419.070.307	1.419.070.307
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	V.03b	1.419.070.307	1.419.070.307
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		6.002.779.965	6.589.343.739
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	6.002.779.965	6.589.343.739
- Nguyên giá	222		12.544.087.305	12.500.587.305
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.541.307.340)	(5.911.243.566)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.06	480.000.000	480.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		480.000.000	480.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		190.719.468	200.978.581
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	190.719.468	200.978.581
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG TÀI SẢN	270		66.262.619.106	53.032.949.931

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Đơn vị tính: VND)

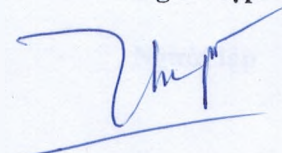
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	1/1/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		27.357.799.633	15.609.348.872
I. Nợ ngắn hạn	310		26.457.431.721	14.708.980.960
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08a	-	55.000.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.08b	24.063.447.000	11.096.541.380
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.09	78.311.496	212.162.260
4. Phải trả người lao động	314		1.419.607.350	1.102.448.326
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10a	625.955.599	526.973.299
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		270.110.276	1.715.855.695
II. Nợ dài hạn	330		900.367.912	900.367.912
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.10b	900.367.912	900.367.912
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		38.904.819.473	37.423.601.059
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.11	38.904.819.473	37.423.601.059
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35.430.000.000	35.430.000.000
- Cổ phiếu phổ thông được quyền biểu quyết	411a		35.430.000.000	35.430.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.993.601.059	1.993.601.059
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.481.218.414	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG NGUỒN VỐN	440		66.262.619.106	53.032.949.931

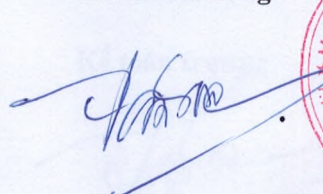
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

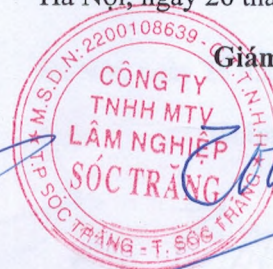
Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Dương Thủy An


Vũ Văn Long



Nguyễn Khánh Toàn

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SÓC TRĂNG

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Đơn vị tính: VND)

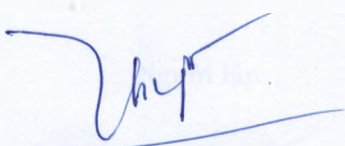
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	11.734.775.500	18.300.456.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		11.734.775.500	18.300.456.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	3.452.226.472	4.878.152.096
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.282.549.028	13.422.303.904
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	414.995.814	1.041.527.709
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	-	36.083.333
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	36.083.333
8. Chi phí bán hàng	25	VI.05	545.209.620	212.484.240
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.06	4.800.955.763	5.365.833.119
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.351.379.459	8.849.430.921
11. Thu nhập khác	31	VI.07	58.131.000	161.733.735
12. Chi phí khác	32	VI.08	1.849.980.550	4.078.670.386
13. Lợi nhuận khác	40		(1.791.849.550)	(3.916.936.651)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.559.529.909	4.932.494.270
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	78.311.495	246.624.714
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.481.218.414	4.685.869.556
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

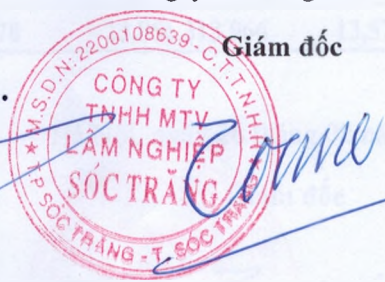
Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Dương Thủy An


Vũ Văn Long



Nguyễn Khánh Toàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Đơn vị tính: VND)

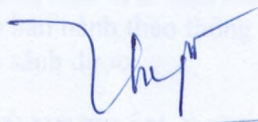
CHỈ TIÊU	MS	Năm 2015	Năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	24,704,291,120	17,750,257,415
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(2,551,764,980)	(3,861,964,483)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2,366,726,543)	(5,209,201,207)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(500,000)	(463,930,298)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(212,162,259)	(83,807,334)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	278,494,234	280,161,975
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9,945,358,026)	(7,034,012,625)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	9,906,273,546	1,377,503,443
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(43,500,000)	(984,635,095)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
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	414,995,814	1,041,527,709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	371,495,814	56,892,614
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
3. Tiền thu từ đi vay	33		1,000,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,744,853,610)
5. Tiền trả nợ gốc 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	-	(2,744,853,610)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	10,277,769,360	(1,310,457,553)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13,578,544,606	14,889,002,159
Ảnh hưởng của thay đổi TG hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	23,856,313,966	13,578,544,606

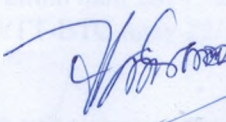
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


 Dương Thuý An


 Vũ Văn Long



Nguyễn Khánh Toàn