

UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY TNHH MTV LNN SÔNG HIẾU



BÁO CÁO
TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
NĂM 2021

Nơi nhận:

Công ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu
 Khố Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

(Số đầu kì: tại ngày 01 tháng 01 năm 2021)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		100,716,384,451	87,498,887,910
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23,478,983,665	8,306,541,187
1. Tiền	111		15,404,742,021	8,306,541,187
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,074,241,644	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20,607,264,202	26,377,965,196
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		20,607,264,202	26,377,965,196
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9,373,928,065	3,460,776,429
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,242,168,836	2,408,223,111
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		500,574,503	259,000,003
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		2,631,184,726	793,553,315
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		46,946,089,352	49,099,049,941
1. Hàng tồn kho	141		46,946,089,352	49,099,049,941
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		310,119,167	254,555,157
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		310,119,167	254,555,157
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		46,307,677,888	45,672,711,522
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		26,252,032,772	26,650,611,868
1. Tài sản cố định hữu hình	221		26,252,032,772	26,650,611,868
- Nguyên giá	222		54,476,674,791	52,772,489,891
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,224,642,019)	(26,121,878,023)
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	15,325,087,714	14,093,473,227
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15,325,087,714	14,093,473,227
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	3,479,134,588	3,479,134,588
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	3,479,134,588	3,479,134,588
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	1,251,422,814	1,449,491,839
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,251,422,814	1,449,491,839
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	147,024,062,339	133,171,599,432
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	51,974,789,604	41,986,269,150
I. Nợ ngắn hạn	310	50,431,156,370	40,442,635,916
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	1,911,438,204	684,290,899
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4,733,539	4,733,539
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	854,451,754	474,296,585
4. Phải trả người lao động	314	1,962,622,091	5,169,592,664
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14,689,071,116	
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	10,000,004	16,818,182
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	6,952,171,106	7,059,269,162
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4,686,216,767	6,041,810,624
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19,360,451,789	20,991,824,261
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	1,543,633,234	1,543,633,234
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		
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	1,543,633,234	1,543,633,234
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	95,049,272,735	91,185,330,282
I. Vốn chủ sở hữu	410	94,577,494,881	91,185,330,282
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	88,884,273,658	88,884,273,658
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
- 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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,301,056,624	2,301,056,624
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		3,392,164,599	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		471,777,854	
1. Nguồn kinh phí	431		471,777,854	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		147,024,062,339	133,171,599,432

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Hồ Hồng Minh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Văn Tiên

Thái Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên)




Nguyễn Ngọc Hoàng

Công ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu
Khối Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh
Nghê An

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2021 (Kỳ trước: Năm 2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		58,132,006,615	58,158,989,478
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		58,132,006,615	58,158,989,478
4. Giá vốn hàng bán	11		49,001,598,690	38,847,498,472
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9,130,407,925	19,311,491,006
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,002,196,099	3,115,611,291
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		41,895,600	150,272,180
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6,474,386,284	14,035,498,592
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3,616,322,140	8,241,331,525
11. Thu nhập khác	31		5,909,090	3,624,324,511
12. Chi phí khác	32		(149,933,369)	3,256,145,408
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		155,842,459	368,179,103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,772,164,599	8,609,510,628
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		380,000,000	939,321,883
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,392,164,599	7,670,188,745
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Thái Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hồ Hồng Minh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đặng Văn Tiến

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Hoàng

Công ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu
 Khối Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh
 Nghệ An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II Năm 2021 (Kỳ trước: Năm 2020)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ 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		54,993,044,672	55,462,475,521
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(17,287,544,206)	(22,576,570,274)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22,884,261,028)	(37,588,323,346)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(171,639,244)	(1,597,960,094)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,091,609,513	7,190,587,390
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,948,124,093)	(5,717,514,473)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,793,085,614	(4,827,305,276)
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		(395,866,435)	(6,995,797,562)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			546,090,909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(8,119,505,509)	(32,068,492,605)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13,890,206,503	46,875,095,466
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		1,004,522,305	3,149,078,993
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,379,356,864	11,505,975,201
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(23,216,222,197)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(23,216,222,197)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		15,172,442,478	(16,537,552,272)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,306,541,187	24,844,093,459
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		23,478,983,665	8,306,541,187

Thái Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Hồ Hồng Minh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đặng Văn Tiên

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Hoàng

