

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CT TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TÀI CHÍNH
NĂM 2015

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		14.229.951.372	11.888.961.376
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		262.820.877	1.009.675.318
1. Tiền	111	V.01	262.820.877	1.009.675.318
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		5.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			5.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.359.659.670	3.636.166.314
1. Phải thu khách hàng	131		12.179.467.220	3.526.915.400
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	180.192.450	109.250.914
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		910.676.120	609.089.049
1. Hàng tồn kho	141	V.04	910.676.120	609.089.049
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		696.794.705	1.634.030.695
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		557.314.119	1.447.535.695
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		139.480.586	186.495.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		40.756.931.982	43.486.427.379
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		40.702.032.896	43.287.344.348
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40.702.032.896	43.287.344.348
- Nguyên giá	222		52.192.272.524	52.123.181.616
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-11.490.239.628	-8.835.837.268
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		54.899.086	199.083.031
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	54.899.086	199.083.031
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		54.986.883.354	55.375.388.755
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.515.744.415	1.877.297.890
I. Nợ ngắn hạn	310		1.515.744.415	1.877.297.890
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			1.264.127.273
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16		74.902.910
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	695.991.598	100.720.651
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	178.288.273	95.674.512
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		641.464.544	341.872.544
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		53.471.138.939	53.498.090.865
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	53.471.138.939	53.498.090.865
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		72.282.013.406	72.282.013.406
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-18.810.874.467	-18.783.922.541
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		54.986.883.354	55.375.388.755

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối kỳ

Số đầu năm

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đ. xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu

Ký, họ tên

Đỗ Thị Phương Hoa

Kế toán trưởng

Ký, họ tên

Đặng Thị Nhuận



Lương Thị Minh Phương

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2015

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	12.765.068		15.905.147.842	15.916.331.644	15.905.147.842	15.916.331.644	1.581.266	
1111	Tiền Việt Nam	12.765.068		15.905.147.842	15.916.331.644	15.905.147.842	15.916.331.644	1.581.266	
112	Tiền gửi Ngân hàng	996.910.250		19.474.197.051	20.209.867.690	19.474.197.051	20.209.867.690	261.239.611	
1121	Tiền Việt Nam	996.910.250		19.474.197.051	20.209.867.690	19.474.197.051	20.209.867.690	261.239.611	
1121.01	Ngân hàng Công Thương Ba Đình HN	996.910.250		19.174.197.051	19.909.867.690	19.174.197.051	19.909.867.690	261.239.611	
1121.03	Kho Bạc Ba Đình			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		
1121.03.1	Kho bạc Ba Đình			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		
128	Đấu tư ngân hạn khác	5.000.000.000		6.000.000.000	11.000.000.000	6.000.000.000	11.000.000.000		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000		6.000.000.000	11.000.000.000	6.000.000.000	11.000.000.000		
131	Phải thu của khách hàng	3.526.915.400	1.171.400.000	17.712.864.281	7.888.912.461	17.712.864.281	7.888.912.461	12.179.467.220	
131.01	Dịch vụ khác từ phim HH	155.400		919.119.153	788.354.554	919.119.153	788.354.554	130.919.999	
131.04	TT Mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN Tổng Công ty Viễn Thông MOBIFONE			182.627.915	182.627.915	182.627.915	182.627.915		
131.07	Dịch vụ khác			99.310.000	99.310.000	99.310.000	99.310.000		
131.08	Dự án MT, phổ biến phim HHVN năm 2015			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		
131.131TT ĐAONGU	Một lần đảo ngũ			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.131TT BINHYEN	Bình yên ở trên lưng			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.131TT CHUGA	Ba chú gà			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.131TT DAYGIENG	Đáy giếng			1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000	
131.131TT HAITHEGIOI	Bước qua hai thế giới			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.131TT MUAXUAN	Mùa xuân đ□ vé			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.131TTSO1	Bố là số 1			800.000.000		800.000.000		800.000.000	

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131.131TTSOCN AU	Sóc nâu đáng yêu			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.ANTAMPHA T	Công ty TNHH TM và DV An Tâm Phát			333.948.867	333.948.867	333.948.867	333.948.867		
131.BIZMAN	Công ty cổ phần đầu tư BIZMAN			253.502.807	253.502.807	253.502.807	253.502.807		
131.CHONGHO	Cửa hàng Đồng Hồ			179.891.492	179.891.492	179.891.492	179.891.492		
131.CHRUOU	CT TNHH Thương mại Đại Ninh			461.379.299	461.379.299	461.379.299	461.379.299		
131.DETLEN	Công ty dệt len mùa đông			216.807.468	216.807.468	216.807.468	216.807.468		
131.NAMTHANH	Công ty Cổ Phần Dệt May Nam Thanh			233.261.016	233.261.016	233.261.016	233.261.016		
131.NHATCUON G	Công ty TNHH Thương Mại và DVKT Nhật Cường			1.116.498.817	1.116.498.817	1.116.498.817	1.116.498.817		
131.PHIMTT.BAY	Bay	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.CA UNOI	Quả cầu nổi	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.CA VANG	Giọng ca vàng của núi		233.240.000	800.000.000		800.000.000		566.760.000	
131.PHIMTT.CH A	Người cha	326.760.000			326.760.000		326.760.000		
131.PHIMTT.CO LAU	cậu bé cờ lau	800.000.000			800.000.000		800.000.000		
131.PHIMTT.DA NGQUANG	Ngày đăng quang	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.GA CON	Bố của gà con	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.KIM DONG	Kim Đồng		358.800.000	1.196.000.000		1.196.000.000		837.200.000	
131.PHIMTT.LLM EO	Đeo lục lạc cho mèo	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.MA TNA	Mặt nạ	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.MA TPHANG	Những mặt phẳng	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.ME OMUN	Mèo trắng mèo mun			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.PHIMTT.MG HEP	Những mảnh ghép	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.OG A	Cái ổ gà	240.000.000			240.000.000		240.000.000		

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131.PHIMTT.PH EPMAU	Bột phép màu	240.000.000			240.000.000		240.000.000		
131.PHIMTT.TRA NGTRAI	Chuyện ở trang trại		560.000.000	800.000.000		800.000.000		240.000.000	
131.TANPHAT	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Phát			79.200.000	79.200.000	79.200.000	79.200.000		
131.thukhac	Thu Khác		19.360.000	38.720.000	19.360.000	38.720.000	19.360.000		
131.TRUYENHIN HVIETTEL	Chi nhánh viettel- CN tập đoàn viễn thông Quân Đội			102.597.447	98.010.226	102.597.447	98.010.226	4.587.221	
131.TTĐICHOI P HO	Đi chơi phố			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.TTCHANHU OU	Theo dấu chân hươu			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
131.TTMATTROI	Bông hoa mặt trời			800.000.000		800.000.000		800.000.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.447.535.695		148.783.399	1.039.004.975	148.783.399	1.039.004.975	557.314.119	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			148.783.399	148.783.399	148.783.399	148.783.399		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	1.447.535.695			890.221.576		890.221.576	557.314.119	
138	Phải thu khác	109.250.914			109.250.914		109.250.914		
1388	Phải thu khác	109.250.914			109.250.914		109.250.914		
141	Tạm ứng			4.655.110.000	4.655.110.000	4.655.110.000	4.655.110.000		
141.02	Phòng HCTC			74.700.000	74.700.000	74.700.000	74.700.000		
141.02.01	Trương Duy Hào			57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000		
141.02.03	Mạnh Thắng			12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000		
141.02.ka	Kim Anh			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
141.giang	Nguyễn Lê Giang			3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000		
141.GIANGKT	Lê Thị Giang			40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		
141.long	Nguyễn Duy Long			110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000		
141.PHAMHONG SON	Phạm Hồng Sơn			165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000		
141.PHAMTHIMA	Phạm Thị Mai			800.000	800.000	800.000	800.000		
141.PHUNGHA	Phùng Văn Hà			550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000		
141.QUANG	Bùi Mạnh Quang			10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000		
141.THOA	Phạm Thị Kim Thoa			22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000		
141.THUHIEN	Trần Thị Thu Hiền			3.660.230.000	3.660.230.000	3.660.230.000	3.660.230.000		

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
141.TOQUANGH IEU	Tô Quang Hiệu			17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	89.322.224		487.423.095	445.184.379	487.423.095	445.184.379	131.560.940	
1521	Nguyên liệu chính	89.322.224		487.423.095	445.184.379	487.423.095	445.184.379	131.560.940	
1521.01	Mau ve			38.320.000	32.298.952	38.320.000	32.298.952	6.021.048	
1521.01.01	Màu lọ trung quốc			21.600.000	17.578.952	21.600.000	17.578.952	4.021.048	
1521.01.02	Màu nhật			16.720.000	14.720.000	16.720.000	14.720.000	2.000.000	
1521.02	Giay	4.672.092		332.837.500	277.248.043	332.837.500	277.248.043	60.261.549	
1521.02.01	Bìa đuyíp lếch	680.000		33.320.000	25.500.000	33.320.000	25.500.000	8.500.000	
1521.02.02	Giấy vẽ b□□ bằng	600.000		120.000.000	102.000.000	120.000.000	102.000.000	18.600.000	
1521.02.03	Giấy vẽ đài loan	1.827.000		152.100.000	128.250.000	152.100.000	128.250.000	25.677.000	
1521.02.04	Giấy A4 trắng	520.092		5.037.500	3.607.592	5.037.500	3.607.592	1.950.000	
1521.02.05	Giấy A4 đen	715.000		9.625.000	8.140.000	9.625.000	8.140.000	2.200.000	
1521.02.06	Giấy A3 trắng			5.720.000	4.290.000	5.720.000	4.290.000	1.430.000	
1521.02.07	Giấy A3 đen	230.000		5.175.000	4.255.000	5.175.000	4.255.000	1.150.000	
1521.02.ba4ngoai	Bìa A4 ngoai	100.000		150.000		150.000		250.000	
1521.02.biaa4	Bìa A4 nội			1.710.000	1.205.451	1.710.000	1.205.451	504.549	
1521.03	Văn PP	1.929.719		42.782.500	31.417.930	42.782.500	31.417.930	13.294.289	
1521.03.01	Bút chì đen			2.140.000	1.640.000	2.140.000	1.640.000	500.000	
1521.03.03	Bút bi	100.000		562.500	562.500	562.500	562.500	100.000	
1521.03.04	Băng xoá	60.000		1.100.000	900.000	1.100.000	900.000	260.000	
1521.03.05	File cang cua			1.000.000	150.000	1.000.000	150.000	850.000	
1521.03.08	Ghim dập	30.000			6.000		6.000	24.000	
1521.03.09	Nhổ ghim	6.500			6.500		6.500		
1521.03.10	Kéo VP	36.000			12.000		12.000	24.000	
1521.03.13	Kẹp sắt TL	97.500		195.000	162.500	195.000	162.500	130.000	
1521.03.14	Sổ công tác	260.000		520.000	130.000	520.000	130.000	650.000	
1521.03.15	Giấy dính vàng	200.000		200.000	110.000	200.000	110.000	290.000	
1521.03.17	Cặp 3 dây	95.000		475.000	123.500	475.000	123.500	446.500	
1521.03.18	Túi hồ sơ	160.000		740.000	750.000	740.000	750.000	150.000	
1521.03.bdinh	Bảng dính	77.719			27.430		27.430	50.289	

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1521.03.da	Bút dạ bảng	40.000		80.000		80.000		120.000	
1521.03.dao	Dao Văn phòng	8.000						8.000	
1521.03.ghimcai	Ghim cài	50.000		50.000	17.500	50.000	17.500	82.500	
1521.03.kim	Bút kim			16.950.000	13.950.000	16.950.000	13.950.000	3.000.000	
1521.03.long	Bút lông			14.650.000	9.650.000	14.650.000	9.650.000	5.000.000	
1521.03.nhandon	Bút nhân dòng	52.000			26.000		26.000	26.000	
1521.03.phongbi	Phong bì H□ng	630.000		700.000	224.000	700.000	224.000	1.106.000	
1521.03.tay	Tẩy cao su	27.000		3.420.000	2.970.000	3.420.000	2.970.000	477.000	
1521.04	Bảng đĩa	1.833.749		41.430.000	38.834.590	41.430.000	38.834.590	4.429.159	
1521.04.Be30	Băng Betacam 30			35.880.000	33.280.000	35.880.000	33.280.000	2.600.000	
1521.04.dvd	Đĩa DVD	1.833.749		5.550.000	5.554.590	5.550.000	5.554.590	1.829.159	
1521.DCTHH	Đĩa chương trình phim hoạt hình VN	80.886.664		32.053.095	65.384.864	32.053.095	65.384.864	47.554.895	
1521.DCTHH.dia	Đĩa DVD phim hoạt hình VN	55.128.060		15.709.095	37.835.170	15.709.095	37.835.170	33.001.985	
1521.DCTHH.bia	Vỏ bia đĩa phim hoạt hình	19.604.576		7.344.000	14.021.873	7.344.000	14.021.873	12.926.703	
1521.DCTHH.hop	Hộp nhựa đĩa phim hoạt hình	4.934.628		9.000.000	13.527.821	9.000.000	13.527.821	406.807	
1521.DCTHH.tem	Tem phim hoạt hình	1.219.400						1.219.400	
153	Công cụ, dụng cụ			100.298.182	100.298.182	100.298.182	100.298.182		
153.acquycuho	Ắc quy cứu hộ thang máy			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
153.amsieutoc	Ấm siêu tốc			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
153.Apple	Máy tính xách tay Apple Macbook			26.699.091	26.699.091	26.699.091	26.699.091		
153.Bomach	Bộ mạch biến tần ĐK quạt gián nóng			22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000		
153.conglo	Công tơ 3 pha			1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000		
153.CUACHOP	Cửa chớp nhà xe			4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000		
153.Cuasat	Cửa sắt nhà xe tầng 2			2.442.000	2.442.000	2.442.000	2.442.000		
153.HDD	Ổ cứng HDD			3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000		
153.Khungsat	Bộ khung sắt			3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000		
153.OCAM	Ổ cắm			330.000	330.000	330.000	330.000		
153.OCUNGLUT RUPHIM	Ổ cứng 2.0TB WD			14.950.000	14.950.000	14.950.000	14.950.000		

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
153.QUATDIENQ R	Quạt điện QRCO			3.690.909	3.690.909	3.690.909	3.690.909		
153.QUATDIENQ T	Quạt điện QTTV2Đ			6.618.182	6.618.182	6.618.182	6.618.182		
153.quatcay	Quạt cây			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
153.usb	USB 16GB Kingston			280.000	280.000	280.000	280.000		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	519.766.825		14.354.518.170	14.095.169.815	14.354.518.170	14.095.169.815	779.115.180	
1541	Chi phí SX phẩm tại tro	519.766.825		10.961.296.643	10.701.948.288	10.961.296.643	10.701.948.288	779.115.180	
1541.2TG	Bước qua hai thế giới	56.615.000		616.951.978	673.566.978	616.951.978	673.566.978		
1541.Binhuyen	Bình Yên ở trên lưng			673.233.636	673.233.636	673.233.636	673.233.636		
1541.cavang	Giọng ca vàng của núi	79.771.840		592.949.513	672.721.353	592.949.513	672.721.353		
1541.Chanhvuou	Theo dấu chân hươu			621.425.576	621.425.576	621.425.576	621.425.576		
1541.choipho	Đi chơi phố	53.156.000		619.930.596	673.086.596	619.930.596	673.086.596		
1541.Chuga	Ba chú gà			673.507.427	673.507.427	673.507.427	673.507.427		
1541.daongu	Một lần đảo ngũ	33.000.000		588.255.576	621.255.576	588.255.576	621.255.576		
1541.daygieng	Đáy Giếng	66.000.000		1.159.704.158	1.225.704.158	1.159.704.158	1.225.704.158		
1541.hoaphuong	Sự tích hoa phượng			99.000.000		99.000.000		99.000.000	
1541.Khuvuon	Khu vườn lấp lánh			505.880.180		505.880.180		505.880.180	
1541.kimdong	Kim Đồng	84.008.985		900.184.394	984.193.379	900.184.394	984.193.379		
1541.LUCY	Xin chào LUCY			38.635.000		38.635.000		38.635.000	
1541.mattro	Bóng hoa mặt trời	33.000.000		587.793.554	620.793.554	587.793.554	620.793.554		
1541.Meomun	Mèo trắng và mèo mun			620.782.576	620.782.576	620.782.576	620.782.576		
1541.Muaxuan	Mùa xuân đ□ vé			673.673.076	673.673.076	673.673.076	673.673.076		
1541.NIEMVUI	Niềm vui làm mặt			36.600.000		36.600.000		36.600.000	
1541.so1	Bố là số 1			673.587.916	673.587.916	673.587.916	673.587.916		
1541.Socnau	Sóc nâu đáng yêu			673.315.956	673.315.956	673.315.956	673.315.956		
1541.thuyding	Mái thủy đình			66.000.000		66.000.000		66.000.000	
1541.trangtrai	Chuyện ở trang trại	114.215.000		506.885.531	621.100.531	506.885.531	621.100.531		
1541.vomla	Trên vòm lá xanh			33.000.000		33.000.000		33.000.000	
1542	Chi phí SX dịch vụ			3.393.221.527	3.393.221.527	3.393.221.527	3.393.221.527		
1542.01	Dịch vụ			3.123.326.618	3.123.326.618	3.123.326.618	3.123.326.618		
1542.PBHH2015	Phổ biến nhiệm hoạt hình 2015			269.894.909	269.894.909	269.894.909	269.894.909		

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
211	Tài sản cố định hữu hình	52.123.181.616		69.090.908		69.090.908		52.192.272.524	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	28.556.838.623						28.556.838.623	
2112	Máy móc, thiết bị	21.384.072.644		69.090.908		69.090.908		21.453.163.552	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	388.380.000						388.380.000	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.793.890.349						1.793.890.349	
214	Hao mòn TSCĐ		8.835.837.268		2.654.402.360		2.654.402.360		11.490.239.628
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		8.835.837.268		2.654.402.360		2.654.402.360		11.490.239.628
242	Chi phí trả trước dài hạn	199.083.031		109.798.182	253.982.127	109.798.182	253.982.127	54.899.086	
331	Phải trả cho người bán			598.200.405	598.200.405	598.200.405	598.200.405		
331.01	Các khoản mua trả luôn			598.200.405	598.200.405	598.200.405	598.200.405		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	111.592.090		1.805.932.311	1.778.043.815	1.805.932.311	1.778.043.815	139.480.586	
3331	Thuế giá trị gia tăng	96.535.000		1.039.004.975	1.039.004.975	1.039.004.975	1.039.004.975	96.535.000	
33311	Thuế GTGT đầu ra	96.535.000		1.039.004.975	1.039.004.975	1.039.004.975	1.039.004.975	96.535.000	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		74.902.910	192.097.736	100.626.685	192.097.736	100.626.685	16.568.141	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	89.960.000		569.680.900	633.263.455	569.680.900	633.263.455	26.377.445	
3338	Các loại thuế khác			5.148.700	5.148.700	5.148.700	5.148.700		
334	Phải trả người lao động			8.517.005.539	8.517.005.539	8.517.005.539	8.517.005.539		
335	Chi phí phải trả		100.720.651	1.585.657.779	2.180.928.726	1.585.657.779	2.180.928.726	695.991.598	
335.01	Quý ĐTKB và NBST		100.720.651	1.585.657.779	2.180.928.726	1.585.657.779	2.180.928.726	695.991.598	
338	Phải trả, phải nộp khác		188.401.785	1.887.843.561	1.697.537.599	1.887.843.561	1.697.537.599	1.904.177	
3382	Kinh phí công đoàn			15.000.000	85.465.423	15.000.000	85.465.423	70.465.423	
3384	Bảo hiểm y tế, BHXH			1.534.249.326	1.552.428.613	1.534.249.326	1.552.428.613	18.179.287	
3385	Phải trả vé cổ phần hoá			180.192.450		180.192.450		180.192.450	
3387	Doanh thu chưa thực hiện		92.727.273	92.727.273		92.727.273			
3388	Phải trả, phải nộp khác		95.674.512	65.674.512	59.643.563	65.674.512	59.643.563	89.643.563	
411	Nguồn vốn kinh doanh		72.282.013.406					72.282.013.406	
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		72.282.013.406					72.282.013.406	
421	Lợi nhuận chưa phân phối	18.783.922.541		26.951.931	5	26.951.931	5	18.810.874.467	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1.409.265.416						1.409.265.416	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	17.374.657.125		26.951.931	5	26.951.931	5	17.401.609.051	
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		341.872.544	357.319.000	656.911.000	357.319.000	656.911.000	641.464.544	

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		* Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
4312	Quý phúc lợi		341.872.544	357.319.000	656.911.000	357.319.000	656.911.000		641.464.544
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			16.768.186.579	16.768.186.579	16.768.186.579	16.768.186.579		
5111	Doanh thu bán hàng hoá			12.567.619.049	12.567.619.049	12.567.619.049	12.567.619.049		
5112	Doanh thu thành phẩm			4.200.567.530	4.200.567.530	4.200.567.530	4.200.567.530		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			176.594.961	176.594.961	176.594.961	176.594.961		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			416.367.773	416.367.773	416.367.773	416.367.773		
6211	Chi phí nguyên liệu phim TT			378.794.085	378.794.085	378.794.085	378.794.085		
6211.2TG	Bước qua hai thế giới			27.194.090	27.194.090	27.194.090	27.194.090		
6211.Binhyen	Bình Yên ở trên lưng			26.934.090	26.934.090	26.934.090	26.934.090		
6211.cavang	Giọng ca vàng của núi			6.280.367	6.280.367	6.280.367	6.280.367		
6211.Chanhuou	Theo dấu chân hươu			22.141.590	22.141.590	22.141.590	22.141.590		
6211.choipho	Đi chơi phố			6.148.090	6.148.090	6.148.090	6.148.090		
6211.Chuga	Ba chú gà			27.194.041	27.194.041	27.194.041	27.194.041		
6211.daongu	Một lần đảo ngũ			21.881.590	21.881.590	21.881.590	21.881.590		
6211.daygieng	Đáy Giếng			42.203.180	42.203.180	42.203.180	42.203.180		
6211.Khuuon	Khu vườn lấp lánh			42.203.180	42.203.180	42.203.180	42.203.180		
6211.kimdong	Kim Đồng			8.871.370	8.871.370	8.871.370	8.871.370		
6211.mattro	Bông hoa mặt trời			22.141.592	22.141.592	22.141.592	22.141.592		
6211.Meomun	Mèo trắng và mèo mun			22.141.590	22.141.590	22.141.590	22.141.590		
6211.Muaxuan	Mùa xuân đ□ vé			27.194.090	27.194.090	27.194.090	27.194.090		
6211.so1	Bố là số 1			27.194.090	27.194.090	27.194.090	27.194.090		
6211.Socnau	Sóc nâu đáng yêu			26.934.090	26.934.090	26.934.090	26.934.090		
6211.trangtrai	Chuyện ở trang trại			22.137.045	22.137.045	22.137.045	22.137.045		
6212	Chi phí nguyên liệu dịch vụ			37.573.688	37.573.688	37.573.688	37.573.688		
6212.01	Dịch vụ			37.573.688	37.573.688	37.573.688	37.573.688		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			6.213.438.851	6.213.438.851	6.213.438.851	6.213.438.851		
6221	Chi phí tiền công phim TT			5.044.578.851	5.044.578.851	5.044.578.851	5.044.578.851		
6221.2TG	Bước qua hai thế giới			248.331.902	248.331.902	248.331.902	248.331.902		
6221.Binhyen	Bình Yên ở trên lưng			304.873.560	304.873.560	304.873.560	304.873.560		
6221.cavang	Giọng ca vàng của núi			245.243.160	245.243.160	245.243.160	245.243.160		

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6221.Chanhuou	Theo dấu chân hươu			259.893.000	259.893.000	259.893.000	259.893.000		
6221.choipho	Đi chơi phố			272.356.520	272.356.520	272.356.520	272.356.520		
6221.Chuga	Ba chú gà			304.887.400	304.887.400	304.887.400	304.887.400		
6221.daongu	Một lần đảo ngũ			226.983.000	226.983.000	226.983.000	226.983.000		
6221.daygieng	Đáy Giếng			437.729.000	437.729.000	437.729.000	437.729.000		
6221.hoaphuong	Sự tích hoa phương			99.000.000	99.000.000	99.000.000	99.000.000		
6221.Khuvuon	Khu vườn lấp lánh			453.397.000	453.397.000	453.397.000	453.397.000		
6221.kimdong	Kim Đồng			476.889.113	476.889.113	476.889.113	476.889.113		
6221.LUCY	Xin chào LUCY			33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000		
6221.mattroi	Bông hoa mặt trời			225.765.976	225.765.976	225.765.976	225.765.976		
6221.Meomun	Mèo trắng và mèo đen			258.755.000	258.755.000	258.755.000	258.755.000		
6221.Muaxuan	Mùa xuân đi về			305.053.000	305.053.000	305.053.000	305.053.000		
6221.NIEMVUI	Niềm vui làm mật			33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000		
6221.so1	Bố là số 1			304.967.840	304.967.840	304.967.840	304.967.840		
6221.Socnau	Sóc nâu đáng yêu			304.955.880	304.955.880	304.955.880	304.955.880		
6221.thuydingh	Mái thủy đình			66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000		
6221.trangtrai	Chuyện ở trang trại			150.497.500	150.497.500	150.497.500	150.497.500		
6221.vomla	Trên vòm lá xanh			33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000		
6222	Chi phí tiền công dịch vụ			1.168.860.000	1.168.860.000	1.168.860.000	1.168.860.000		
6222.01	Dịch vụ			1.098.910.000	1.098.910.000	1.098.910.000	1.098.910.000		
6222.PBHH2015	Phổ biến phim hoạt hình 2015			69.950.000	69.950.000	69.950.000	69.950.000		
627	Chi phí sản xuất chung			1.441.605.545	1.441.605.545	1.441.605.545	1.441.605.545		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			717.827.551	717.827.551	717.827.551	717.827.551		
6272	Chi phí vật liệu			27.911.730	27.911.730	27.911.730	27.911.730		
6274	Chi phí bằng tiến khác			389.060.000	389.060.000	389.060.000	389.060.000		
6275	BHXH, BHYT, KPCĐ			306.806.264	306.806.264	306.806.264	306.806.264		
632	Giá vốn hàng bán			14.095.169.815	14.095.169.815	14.095.169.815	14.095.169.815		
6321	Giá vốn phim TT			10.701.948.288	10.701.948.288	10.701.948.288	10.701.948.288		
6322	Giá vốn dịch vụ			3.393.221.527	3.393.221.527	3.393.221.527	3.393.221.527		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.884.171.650	2.884.171.650	2.884.171.650	2.884.171.650		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.188.667.000	1.188.667.000	1.188.667.000	1.188.667.000		

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6422	Chi phí vật liệu quản lý		25.462.706	25.462.706	25.462.706	25.462.706	25.462.706		
6423	Thuế các loại		66.562.064	66.562.064	66.562.064	66.562.064	66.562.064		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ		363.827.661	363.827.661	363.827.661	363.827.661	363.827.661		
6426	Chi phí Điện nước ĐT		855.027.108	855.027.108	855.027.108	855.027.108	855.027.108		
6427	BHXH, BHYT, KPCĐ		182.615.400	182.615.400	182.615.400	182.615.400	182.615.400		
6428	Chi phí bằng tiền khác		202.009.711	202.009.711	202.009.711	202.009.711	202.009.711		
711	Thu nhập khác		9.062.474	9.062.474	9.062.474	9.062.474	9.062.474		
811	Chi phí khác		2.148.700	2.148.700	2.148.700	2.148.700	2.148.700		
911	Xác định kết quả kinh doanh		16.980.795.945	16.980.795.945	16.980.795.945	16.980.795.945	16.980.795.945		
	Tổng cộng	82.995.148.564	82.995.148.564	152.783.683.929	152.783.683.929	152.783.683.929	152.783.683.929	85.287.997.449	85.287.997.449

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Phương Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhuận

Ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên)



Đặng Thị Minh Phương

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH
VIỆT NAM

Biểu số B 02-DN

(Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm 2015

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	16.768.186.579	14.076.665.353
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.768.186.579	14.076.665.353
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14.095.169.815	12.046.431.229
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	VI.28	2.673.016.764	2.030.234.123
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		176.594.961	174.851.839
7	Chi phí tài chính	22			
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.883.477.430	3.988.290.262
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(33.865.705)	(1.783.204.300)
11	Thu nhập khác	31		9.062.474	19.953.988
12	Chi phí khác	32		2.148.700	1.739.717.368
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.913.774	(1.719.763.380)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(26.951.931)	(3.502.967.680)
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		(26.951.931)	(3.502.967.680)

Lập ngày 31 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Phương Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Thị Nhuận

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lương Thị Minh Phương

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HÀNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm: 2015

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
	Thuế (10=							
	11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	(111.592.090)	739.038.840	766.927.336	739.038.840	766.927.336	(139.480.586)
	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(96.535.000)	-	-	-	-	(96.535.000)
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-
	TYhuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	-	-	-	-	-
	Thuế TNCN	16	74.902.910	100.626.685	192.097.736	100.626.685	192.097.736	(16.568.141)
	Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-	-	-
	Thuế nhà đất	18	-	8.028.900	8.028.900	8.028.900	8.028.900	-
	Tiền thuế đất	19	(89.960.000)	625.234.555	561.652.000	625.234.555	561.652.000	(26.377.445)
	Các loại thuế khác	20	-	5.148.700	5.148.700	5.148.700	5.148.700	-
	Các khoản phải nộp khác (30 = 31+32+33)	30	-	-	-	-	-	-
	Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-
	Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-	-	-
	Các khoản thu khác	33	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng	40	(111.592.090)	739.038.840	766.927.336	739.038.840	766.927.336	(139.480.586)

Ngày 01 tháng 01 năm 2016

Kế toán trưởng

Lập biểu



(Signature)

(Signature)

Đặng Thị Nhuận

Đỗ Thị Phương Hoa

Đặng Thị Minh Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2015

- I Đặc điểm tình hình của doanh nghiệp**
- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
 - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất phim Hoạt hình
 - Nghành nghề kinh doanh
 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**
- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015)
 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng
- III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**
- Chế độ kế toán áp dụng
 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
 - Hình thức kế toán áp dụng
- IV Các chính sách kế toán áp dụng**
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương ứng tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình và thuê tài chính)
Nguyên tắc khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình và thuê tài chính)
 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
Nguyên tắc khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
Các khoản đầu tư vào công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay
Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí lãi vay được vốn hóa trong kỳ
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
Chi phí trả trước
Chi phí khác
Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của vốn chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận phân phối
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng
 Doanh thu cung cấp dịch vụ
 Doanh thu hoạt động tài chính
 Doanh thu hợp đồng xây dựng
 12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
 hoãn lại
 13 hoãn lại
 14 Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
 15 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
 V Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1	Tiền	Cuối năm	Đầu năm
1,1	Tiền mặt	1.581.266	12.765.068
1,2	Tiền gửi ngân hàng	261.239.611	996.910.250
1,3	Tiền đang chuyển		
	Cộng	262.820.877	1.009.675.318
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
2,1	Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
2,2	Đầu tư ngắn hạn: Tiền gửi có kỳ hạn		5.000.000.000
2,3	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
	Cộng	-	5.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
3,1	Phải thu về cổ phần hóa: TK 1388 và TK 3385	180.192.450	9.600.000
3,2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
3,3	Phải thu người lao động		
3,4	Phải thu khác: TK 1388 và TK 131	12.359.659.670	3.626.566.314
	Cộng	12.539.852.120	3.636.166.314
4	Hàng hóa tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
4,1	Hàng mua đang đi đường		
4,2	Nguyên liệu, vật liệu (TK 152)	131.560.940	89.322.224
4,3	Công cụ, dụng cụ		
4,4	Chi phí SX, KD dở dang (TK 154)	779.115.180	519.766.825
4,5	Thành phẩm		
4,6	Hàng hóa tồn kho		
4,7	Hàng gửi đi bán		
4,8	Hàng hóa kho bảo thuế		
4,9	Hàng hóa bất động sản		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	910.676.120	609.089.049
	*Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
	* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm		
	* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
5,1	Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
5,2	Thuế GTGT phải nộp	(96.535.000)	(96.535.000)
5,3	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
5,4	Thuế xuất, nhập khẩu		
5,5	Thuế thu nhập cá nhân	(16.568.141)	74.902.910
5,6	Thuế tài nguyên		
5,7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	(26.377.445)	(89.960.000)
5,8	Các loại thuế khác		
5,9	Các khoản phải thu nhà nước		
	Cộng	(139.480.586)	(111.592.090)
6	Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
6,1	Cho vay dài hạn nội bộ		
6,2	Phải thu dài hạn khác		
	Cộng	-	-

7 Phải thu khác		Đầu năm	Cuối năm
Ký cược, ký quỹ			
Các khoản tiền nhận ủy thác			
Cho vay không có lãi			
Phải thu dài hạn khác			
Cộng			

8 Tang giảm tại sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm súc vật nuôi	TSCĐHH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	2.111	2.112	2.113	2.114	2.115	2.118	
Số dư đầu năm	28.556.838.623	21.384.072.644	388.380.000	1.793.890.349	-	-	52.123.181.616
Mua trong năm		69.090.908					69.090.908
Đầu tư XD CB hoàn thành							-
Tặng khác (MMTB chuyển sang)							-
Chuyển sang BDS đầu tư							-
Thanh lý, nhượng bán							-
Giảm khác (chuyển sang DCQL)							-
Số dư cuối năm	28.556.838.623	21.453.163.552	388.380.000	1.793.890.349	-	-	52.192.272.524
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	2.693.963.349	5.217.373.830	388.380.000	536.120.085	-	-	10.551.223.631
Khấu hao tăng trong năm	571.136.772	1.903.876.556		179.389.035			2.654.402.363
Đầu tư XD CB hoàn thành							-
Tặng khác (MMTB chuyển sang)							-
Chuyển sang BDS đầu tư							-
Thanh lý, nhượng bán							-
Giảm khác (MMTB chuyển sang)							-
Số dư cuối năm	3.265.100.121	7.121.250.386	388.380.000	715.509.120	-	-	13.205.625.994
Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
Tại ngày đầu năm	25.862.875.274	16.166.698.814		1.257.770.264			43.287.344.352
Tại ngày cuối năm	25.291.738.502	14.331.913.166		1.078.381.229			40.702.032.897

	* Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	* Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	* Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả		
33	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
	* Chi phí nguyên vật liệu		
	* Chi phí nhân công		
	* Chi phí khấu hao tài sản cố định		
	* Chi phí ịch vụ mua ngoài		
	* Chi phí khác bằng tiền		

VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính:

34 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Nội dung	Năm nay	Năm trước
a	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	* Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	* Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	* Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	* Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền hoặc tương đương tiền		
	* Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
	* Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc các đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"(2)
- Những thông tin khác

Ngày 31 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Phương Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(ký, họ tên)



Đặng Thị Nhuận

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lương Thị Minh Phương