



**CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG TRỊ**

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mẫu số B 01 - XS

Ban hành theo QĐ số 168/2009/TT - BTC

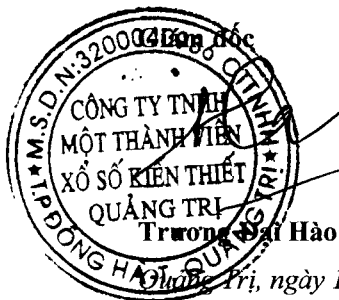
ngày 19/08/2009 và các sửa đổi, bổ sung

có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.160.162.154	17.482.878.281
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.270.843.440	3.961.366.225
1. Tiền	111	5	1.270.843.440	3.961.366.225
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.334.084.107	8.279.906.170
1. Phải thu khách hàng	131	6	7.774.495.365	6.672.672.358
2. Trả trước cho người bán	132	7	-	14.590.000
3. Các khoản phải thu khác	135	8a	2.436.486.695	2.469.541.765
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	9	(876.897.953)	(876.897.953)
IV. Hàng tồn kho	140		2.414.687.256	1.555.210.567
1. Hàng tồn kho	141	10	2.414.687.256	1.555.210.567
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.140.547.351	3.686.395.319
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	2.195.135.980	2.523.137.649
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	17	544.114.371	761.960.670
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	12	401.297.000	401.297.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.722.564.564	6.979.928.063
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		14.900.000	14.900.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	218	8b	14.900.000	14.900.000
II. Tài sản cố định	220		7.592.795.283	6.913.040.686
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	7.453.092.070	6.693.507.077
- Nguyên giá	222		10.257.031.395	9.586.073.350
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.803.939.325)	(2.892.566.273)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	139.703.213	219.533.609
- Nguyên giá	228		399.152.000	399.152.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(259.448.787)	(179.618.391)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		114.869.281	51.987.377
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	114.869.281	51.987.377
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		23.882.726.718	24.462.806.344

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2017

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		18.561.500.439	21.453.173.151
I. Nợ ngắn hạn	310		18.561.500.439	21.453.173.151
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15	5.000.000.000	5.000.000.000
2. Phải trả người bán	312	16	1.201.232.745	350.082.745
3. Người mua trả tiền trước	313		-	4.413.661
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	17	7.677.391.146	12.392.229.909
5. Phải trả người lao động	315		2.554.120.785	1.932.132.660
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	18	74.492.598	317.104.418
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		597.053.407	-
8. Dự phòng rủi ro trả thường	321		2.185.114.000	2.185.114.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	19	(727.904.242)	(727.904.242)
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		5.321.226.279	3.009.633.193
I. Vốn chủ sở hữu	410		5.321.226.279	3.009.633.193
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20	18.418.579.122	18.414.379.122
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413	20	-	4.200.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	20	(13.097.352.843)	(15.408.945.929)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		23.882.726.718	24.462.806.344



Đông Hà, Quảng Trị, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Kế toán trưởng

Lê Thành Trung

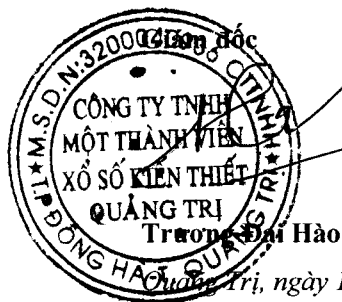
Người lập biểu

Hoàng Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Mẫu số B 02 - XS
Ban hành theo QĐ số 168/2009/TT - BTC
ngày 19/08/2009 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
1. Doanh thu	01	21	110.638.363.649	116.097.857.730
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần	10	21	110.638.363.649	116.097.857.730
4. Chi phí kinh doanh	11	22	99.727.511.252	105.641.269.400
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		<u>10.910.852.397</u>	<u>10.456.588.330</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	8.136.277	15.621.250
7. Chi phí tài chính	22		247.221.156	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		247.221.156	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.599.310.894	7.407.017.185
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>2.072.456.624</u>	<u>3.065.192.395</u>
11. Thu nhập khác	31	24	239.344.812	148.607.302
12. Chi phí khác	32	25	208.350	2.009.655.446
13. Lợi nhuận khác	40		<u>239.136.462</u>	<u>(1.861.048.144)</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	26	<u>2.311.593.086</u>	<u>1.204.144.251</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	26	<u>2.311.593.086</u>	<u>1.204.144.251</u>



Kế toán trưởng

Lê Thành Trung

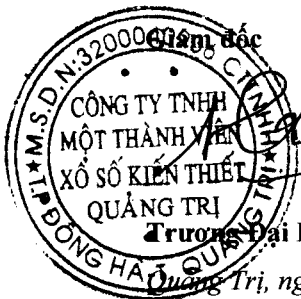
Người lập biểu

Hoàng Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Mẫu số B 03 - XS
Ban hành theo QĐ số 168/2009/TT - BTC
ngày 19/08/2009 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.311.593.086	1.204.144.251
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao Tài sản cố định	02	467.675.893	311.435.187
- Các khoản dự phòng	03	-	2.055.001.397
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(72.372.641)	(15.621.250)
- Chi phí lãi vay	06	247.221.156	-
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08	2.954.117.494	3.554.959.585
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(835.331.638)	1.607.988.405
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(859.476.689)	(136.770.832)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(2.891.672.712)	(8.372.550.493)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	265.119.765	(2.319.507.399)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(247.221.156)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.614.464.936)	(5.665.880.734)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(1.147.430.490)	(1.551.532.800)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	63.236.364	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8.136.277	15.621.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.076.057.849)	(1.535.911.550)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	5.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	5.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2.690.522.785)	(2.201.792.284)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.961.366.225	6.163.158.509
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.270.843.440	3.961.366.225



Trương Đại Hào

Quảng Trị, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Kế toán trưởng

Lê Thành Trung

Người lập biểu

Hoàng Anh