

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MỘT TV
LÂM NGHIỆP NGỌC HÒI

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2023

Tháng 04 năm 2023

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		10.334.970.589	12.881.965.078
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		148.387.733	6.732.888.688
1. Tiền	111	VI.01	148.387.733	232.888.688
2. Các khoản tương đương tiền	112			6.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.000.000.000	0
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		3.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.144.986.849	5.084.980.383
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	5.257.235.000	4.197.971.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	277.038.650	276.296.184
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	610.713.199	610.713.199
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	934.045.904	934.045.904
1. Hàng tồn kho	141		934.045.904	934.045.904
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		107.550.103	130.050.103
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	45.000.000	67.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	62.550.103	62.550.103
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a	0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.952.970.627	4.786.210.926
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		4.001.778.994	4.046.209.408
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	4.001.778.994	4.046.209.408
- Nguyên giá	222		5.044.278.473	5.044.278.473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.042.499.479	-998.069.065
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0



DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	103.454.000	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	103.454.000	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		847.737.633	740.001.518
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	847.737.633	740.001.518
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b	0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		15.287.941.216	17.668.176.004
NGUỒN VỐN			0	0
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.339.642.419	5.608.418.534
I. Nợ ngắn hạn	310		3.339.642.419	5.608.418.534
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	700.443.536	2.127.869.577
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.278.653.179	2.278.653.179
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	681.604	499.017.114
4. Phải trả người lao động	314		324.074.581	640.537.961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	35.789.519	62.340.703
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b	0	0

8730
 NG TY
 H.H
 ANH VI
 NGHIỆP
 HỒI
 T. KON

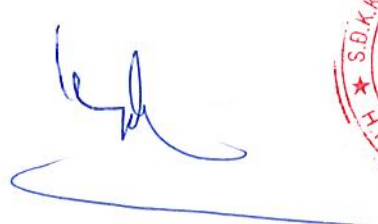
DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11.948.298.797	12.059.757.470
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	10.369.428.767	10.480.887.440
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		8.277.137.829	8.277.137.829
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		8.277.137.829	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		225.945.673	440.858.346
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		440.858.346	-200.647.695
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-214.912.673	641.506.041
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		1.866.345.265	1.762.891.265
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28	1.578.870.030	1.578.870.030
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		1.578.870.030	1.578.870.030
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		15.287.941.216	17.668.176.004

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Thị Mỹ Sinh

Lê Văn Khương

Trần Ngọc Thanh Vũ

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2023

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.108.853.340	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.108.853.340	
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	237.908.010	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.870.945.330	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	44.397.991	
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2.129.951.257	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(214.607.936)	
11. Thu nhập khác	31	VII.6		
12. Chi phí khác	32	VII.7	304.737	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(304.737)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(214.912.673)	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(214.912.673)	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Mỹ Sinh

Kế toán trưởng

Lê Văn Khương

Giám đốc



Trần Ngọc Thanh Vũ

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi
 Tổ dân phố 3, Thị trấn PLeI Kần, Huyện Ngọc hồi, Tỉnh Kon Tum, Việt
 Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý 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		1.117.244.865	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.833.146.655)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.400.644.086)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(212.204.199)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.694.220.000	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.949.970.880)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.584.500.955)	
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.500.000.000	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.500.000.000	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(84.500.955)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		232.888.688	
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	VIII	148.387.733	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mỹ Sinh

Kế toán trưởng



Lê Văn Khương

Giám đốc




Trần Ngọc Thanh Vũ

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ			Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
I - Thuế	10	450.289.213	5.270.606	503.606.116	5.270.606	503.606.116	(48.046.297)	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(37.856.107)					(37.856.107)	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	212.204.199		212.204.199		212.204.199	(10.678.207)	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	(10.678.207)					(193.587)	
7. Thuế tài nguyên	17	(193.587)						
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18	286.812.915	270.606	286.401.917	270.606	286.401.917	681.604	
9. Thuế bảo vệ môi trường	19							
10. Các loại thuế khác	20		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
II - Các khoản phải nộp khác	30	(13.822.202)	304.737	304.737	304.737	304.737	(13.822.202)	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32	(13.822.202)	304.737	304.737	304.737	304.737	(13.822.202)	
3. Các khoản khác	33							
Tổng cộng	40	436.467.011	5.575.343	503.910.853	5.575.343	503.910.853	(61.868.499)	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Mỹ Sinh

Lê Văn Khương

Trần Ngọc Thanh Vũ



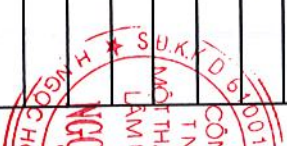
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi

Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Kân, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2023

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	11.629.169		709.000.000	719.935.975	693.194	
1111	Tiền Việt Nam	11.629.169		709.000.000	719.935.975	693.194	
112	Tiền gửi Ngân hàng	221.259.519		11.281.464.865	11.355.029.845	147.694.539	
1121	Tiền Việt Nam	221.259.519		11.281.464.865	11.355.029.845	147.694.539	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6.500.000.000		5.000.000.000	8.500.000.000	3.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	6.500.000.000		5.000.000.000	8.500.000.000	3.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	1.919.317.821		1.059.264.000		2.978.581.821	
138	Phải thu khác	833.970.733		1.664.000.000	1.687.257.534	810.713.199	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	610.713.199				610.713.199	
1381.2	Thiệt hại rừng	610.713.199				610.713.199	
1388	Phải thu khác	223.257.534		1.664.000.000	1.687.257.534	200.000.000	
1388.2	Công ty	223.257.534		1.664.000.000	1.687.257.534	200.000.000	
141	Tạm ứng	53.038.650		60.000.000	36.000.000	77.038.650	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	934.045.904				934.045.904	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	934.045.904				934.045.904	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.044.278.473				5.044.278.473	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.297.450.017				1.297.450.017	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	868.655.800				868.655.800	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	2.803.172.656				2.803.172.656	
2118	TSCD khác	75.000.000				75.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		998.069.065		44.430.414		1.042.499.479
2141	Hao mòn TSC(Đ) hữu hình		998.069.065		44.430.414		1.042.499.479
241	Xây dựng cơ bản dở dang			103.454.000		103.454.000	



Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2412	Xây dựng cơ bản			103.454.000		103.454.000	
242	Chi phí trả trước	807.501.518		149.301.394	64.065.279	892.737.633	
331	Phải trả cho người bán		2.127.869.577	1.936.600.655	509.174.614		700.443.536
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		436.467.011	503.910.853	5.575.343	61.868.499	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		37.856.107			37.856.107	
33311	Thuế GTGT đầu ra		37.856.107			37.856.107	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		212.204.199	212.204.199			
3335	Thuế thu nhập cá nhân		10.678.207			10.678.207	
3336	Thuế tài nguyên		193.587			193.587	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			286.812.915		270.606	681.604
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			286.401.917		270.606	
33382	Các loại thuế khác			5.000.000		5.000.000	
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		13.822.202		304.737	304.737	13.822.202
334	Phải trả người lao động		640.537.961	1.514.250.380	1.197.787.000		324.074.581
3341	Phải trả công nhân viên		640.537.961	1.514.250.380	1.197.787.000		324.074.581
338	Phải trả, phải nộp khác		62.340.703	353.819.475	327.268.291		35.789.519
3382	Kinh phí công đoàn		33.657.249	55.017.264	28.051.707		6.691.692
3383	Bảo hiểm xã hội		9.461.014	238.108.011	238.434.635		9.787.638
3384	Bảo hiểm y tế		3.054.988	42.019.062	42.077.561		3.113.487
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		16.167.452	18.675.138	18.704.388		16.196.702
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		8.277.137.829				8.277.137.829
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		8.277.137.829				8.277.137.829
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		8.277.137.829				8.277.137.829
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		440.858.346	214.912.673			225.945.673
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		1.366.343.884				1.366.343.884
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		1.807.202.230	214.912.673			1.592.289.557
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		1.762.891.265		103.454.000		1.866.345.265
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		1.578.870.030				1.578.870.030
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			2.108.853.340	2.108.853.340		

DVT: đồng

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.108.853.340	2.108.853.340		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			67.655.525	67.655.525		
632	Giá vốn hàng bán			237.908.010	237.908.010		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.130.171.257	2.130.171.257		
642.CD	Chi phí quản lý doanh nghiệp			64.065.279	64.065.279		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.417.448.997	1.417.448.997		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			24.423.000	24.423.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			44.430.414	44.430.414		
6425	Thuế, phí và lệ phí			8.058.096	8.058.096		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			120.477.371	120.477.371		
6428	Chi phí bằng tiền khác			451.268.100	451.268.100		
811	Chi phí khác			304.737	304.737		
911	Xác định kết quả kinh doanh			2.368.164.004	2.368.164.004		
	Cộng	16.325.041.787	16.325.041.787	31.463.035.168	31.463.035.168	14.051.105.912	14.051.105.912

Người lập biểu

Nguyễn Thị Mỹ Sinh

Kế toán trưởng

Lê Văn Khương

Lập ngày 01 tháng 4 năm 2023



Trần Ngọc Thanh Vũ