

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA-MILIKET



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 6 THÁNG NĂM 2017



PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/06/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		171.191.605.884	163.609.971.321
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	125.031.300.927	122.335.084.662
1. Tiền	111		37.151.333.111	51.842.796.993
2. Các khoản tương đương tiền	112		87.879.967.816	70.492.287.669
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	20.403.833.830	17.544.026.071
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.307.798.625	14.555.937.475
2. Trả trước cho người bán	132		1.562.403.600	1.078.927.040
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 về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.576.149.410	1.951.679.361
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(42.517.805)	(42.517.805)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	25.147.050.571	23.286.352.105
1. Hàng tồn kho	141		25.377.597.078	23.516.898.612
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(230.546.507)	(230.546.507)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	609.420.556	444.508.483
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		201.047.177	444.508.483
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		408.373.379	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ				
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		30.104.082.174	33.158.345.159
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/06/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		30.104.082.174	32.947.592.09
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30.104.082.174	32.947.592.09
- Nguyên giá	222		103.359.449.108	102.796.739.21
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(73.255.366.934)	(69.849.147.12
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		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	210.753.067
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	210.753.067
V. 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 góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tái chính dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
2. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 =100+200)	270		201.295.688.058	196.768.316.480
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ(300 =310+330)	300		81.989.366.829	72.800.573.300
I.Nợ ngắn hạn	310		81.989.366.829	72.800.573.300
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.342.852.071	28.591.483.429
2. Người mua trả tiền trước	312		2.875.682.448	1.060.209.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3.496.122.812	3.897.347.306
4. Phải trả người lao động	314		21.090.035.774	21.771.601.300
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	8.908.147.310	7.819.486.337
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/06/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	11.694.043.980	1.618.554.640
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.582.482.434	8.041.890.314
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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	V.19	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU(400 =410+430)	400		119.306.321.229	123.967.743.180
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	119.306.321.229	123.967.743.180
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		48.000.000.000	48.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		46.199.392.926	45.472.918.410
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		11.834.927.466	8.673.135.017
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		13.272.000.837	21.821.689.753
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		2.317.222.565	2.126.600.813
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		10.954.778.272	19.695.088.940
12. 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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/06/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 =300+400)	440		201.295.688.058	196.768.316.480

* Ghi chú : Số liệu các chỉ tiêu có dấu(*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Mai Hương

Võ Văn Út

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017

PHAN I - LẠI, LO

CHI TIÊU	Mã số	Thu yết	QUÝ 2		LUỸ KẾ 6 THÁNG	
			Năm nay	Năm Trước	Năm nay	Năm Trước
1/ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Trong đó: Doanh thu khuyến mãi, quảng cáo	01	VI.25	129.690.703.302	99.646.424.359	256.066.077.526	209.861.983.668
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu	02		458.003.128	541.305.225	1.512.951.679	1.042.661.100
3/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		129.232.700.174	99.105.119.134	254.553.125.847	208.819.322.568
4/ Giá vốn hàng bán	11	VI.27	96.179.282.051	75.931.621.719	190.467.941.150	156.547.388.450
5/ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		33.053.418.123	23.173.497.415	64.085.184.697	52.271.934.118
6/ Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	871.004.183	930.949.515	1.317.022.660	1.417.739.147
7/ Chi phí tài chính - Trong đó: CP Lai vay NH+TCTLT	22	VI.28	7.974.178	7.361.987	15.712.938	8.945.698
8/ Chi phí bán hàng	24		20.323.438.443	16.597.501.939	40.250.274.173	34.990.506.534
9/ Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.116.649.985	4.027.611.689	11.521.501.403	8.856.033.410
10/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 + (21 - 22) - (24+25))	30		7.476.359.700	3.471.971.315	13.614.718.843	9.834.187.623
11/ Thu nhập khác	31		40.209.872	89.521.254	79.253.437	165.952.014
12/ Chi phí khác	32		94.435	(98)	499.440	9.185
13/ Lợi nhuận khác (40=31 -32)	40		40.115.437	89.521.352	78.753.997	165.942.829
14/ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50		7.516.475.137	3.561.492.667	13.693.472.840	10.000.130.452
15/ Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.503.295.027	712.298.533	2.738.694.568	2.000.026.090
16/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17/ Lợi nhuận sau thuế	60		6.013.180.110	2.849.194.134	10.954.778.272	8.000.104.362
18/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

* Sản lượng sản xuất : 7.482.795,41 kg

* Sản lượng Gia Công : 1.266.138,20 kg

Lập biểu

Ke toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Mai Hương

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Võ Văn Út

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 THÁNG NĂM 2017

CHỈ TIÊU 1	Mã số 2	TM 3	Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay 4	Năm trước 5
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cấp dịch vụ, khác	01		257.112.636.594	211.127.164.308
2. Tiền chi trả cho người cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(193.480.152.273)	(160.028.655.832)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(39.387.201.453)	(34.782.245.660)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.660.772.939)	(4.849.533.875)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		3.322.449.923	2.971.751.292
7. Tiền chi khác từ HĐKD	07		(17.876.330.971)	(20.797.095.730)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.030.628.881	(6.358.615.497)
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		(900.248.116)	(2.909.970.409)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, và các tài sản dài hạn	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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 LN được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(900.248.116)	(2.909.970.409)
III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu do phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, LN đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.434.164.500)	(10.671.035.727)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.434.164.500)	(10.671.035.727)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2.696.216.265	(19.939.621.633)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		122.335.084.662	111.401.549.660
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	125.031.300.927	91.461.928.027

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Minh Nguyệt


Nguyễn Thị Mai Hương




Võ Văn Út