

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 03 / 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		850,008,903,713	956,909,555,740
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	862,125,751	827,362,911
1. Tiền	111		862,125,751	827,362,911
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	-	-
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		154,758,410,020	112,677,688,763
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	145,615,696,352	91,257,159,533
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	5,323,207,630	14,932,377,214
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	V.5	3,868,934,977	6,537,580,955
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3	(49,428,939)	(49,428,939)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	684,681,686,040	829,985,126,770
1. Hàng tồn kho	141		728,544,383,913	829,985,126,770
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(43,862,697,873)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,706,681,902	13,419,377,296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	214,540,590	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,247,026,753	12,559,392,667
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	212,081,281	859,984,629
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		33,033,278	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		221,671,283,573	250,909,059,356
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		180,937,001,380	207,166,118,297
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	154,239,868,423	195,792,826,373
- Nguyên giá	222		281,921,444,651	337,530,278,600
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(127,681,576,228)	(141,737,452,227)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	11,262,907,097	11,373,291,924
- Nguyên giá	228		11,792,761,764	11,792,761,764
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(529,854,667)	(419,469,840)
III. Bất động sản đầu tư	230		15,434,225,860	-
- Nguyên giá	231		15,434,225,860	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.7	6,375,701,426	4,309,597,808
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,375,701,426	4,309,597,808
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		34,315,972,888	34,315,972,888
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2	34,315,972,888	34,315,972,888
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
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		42,607,879	5,117,370,363
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	42,607,879	5,117,370,363
2. Tài sản thuế 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		1,071,680,187,286	1,207,818,615,096

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		904,653,255,182	943,967,307,058
I. Nợ ngắn hạn	310		760,485,869,553	836,175,320,430
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.12	183,004,820,917	184,965,201,018
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	9,384,747,987	15,460,675,315
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7,714,720,948	8,628,620,701
4. Phải trả người lao động	314		-	40,631,526
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14,171,383,140	-
Tài sản thừa chờ xử lý				
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		-	2,727,273
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	38,895,756,129	45,043,021,612
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	507,317,640,432	582,686,301,131
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(3,200,000)	(651,858,146)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		144,167,385,629	107,791,986,628
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	V.15	700,000,000	5,700,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	143,467,385,629	102,091,986,629
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		-	-