



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
BAROTEX VIỆT NAM**

Số 100 Thái Thịnh, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội

MST: 0100107194

CTY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày tháng năm 20.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HOLDINGS

Năm 2015

< Sau kiểm toán >

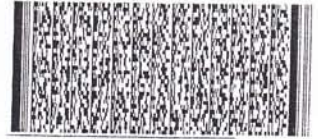


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Thị Kim Oanh

Gồm các biểu:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01-DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02-DN) |
| 3. Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03-DN) |
| 4. Tờ khai quyết toán thuế TNDN | (Mẫu số 03/TNDN) |
| - PL Kết quả SXKD | (Mẫu số 03-1A/TNDN) |
| - Tính nộp thuế TNDN của DN có các CSSX hạch toán phụ thuộc | (Mẫu số 03/TNDN) |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: B-01/DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

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

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM**

Mã số thuế: **0 1 0 0 1 0 7 1 9 4**

Địa chỉ trụ sở: **Số 100 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở**

Quận Huyện: **Đống Đa**

Tỉnh/Thành phố: **Hà Nội**

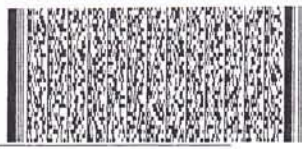
Điện thoại:

Fax:

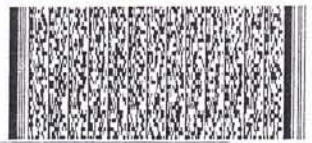
Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

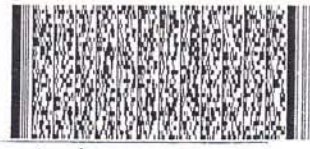
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		59.102.112.093	71.122.411.420
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		5.180.488.155	9.227.816.957
1. Tiền	111		4.845.371.431	8.207.675.248
2. Các khoản tương đương tiền	112		335.116.724	1.020.141.709
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		3.760.339.200	6.080.405.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		10.602.808.799	10.602.808.799
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(6.842.469.599)	(4.522.403.799)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		47.848.119.105	52.255.849.807
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		32.525.917.664	19.228.233.395
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.035.803.730	5.500.477.082
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		4.064.670.852	7.364.670.852
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11.085.282.435	20.161.207.890
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.863.555.576)	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.260.588
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		1.004.708.437	1.405.865.383
1. Hàng tồn kho	141		1.004.708.437	1.405.865.383
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		1.308.457.196	2.152.474.273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.308.457.196	1.316.384.318
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			836.089.955
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		114.289.926.357	115.756.021.469



I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210	24.000.000	119.000.000
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	24.000.000	119.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220	6.715.088.591	6.650.341.300
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	2.550.700.351	2.485.953.060
- Nguyên giá	222	7.895.039.002	9.787.588.970
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(5.344.338.651)	(7.301.635.910)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	4.164.388.240	4.164.388.240
- Nguyên giá	228	4.164.388.240	4.164.388.240
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230	12.598.819.675	13.465.396.677
- Nguyên giá	231	35.200.903.791	33.753.814.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(22.602.084.116)	(20.288.417.691)
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240	19.129.718.921	19.129.718.921
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241	19.129.718.921	19.129.718.921
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250	74.965.117.461	75.337.200.621
1. Đầu tư vào công ty con	251	9.210.117.461	9.582.200.621
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	65.755.000.000	65.755.000.000
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 = 261 + 262 + 263 + 268)	260	857.181.709	1.054.363.950
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	857.181.709	1.054.363.950
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 = 100 + 200)	270	173.392.038.450	186.878.432.889
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	61.842.533.948	78.714.079.131
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310	60.800.843.593	77.299.433.771
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.287.141.195	282.454.383
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.530.418.000	3.198.231.685
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.869.828.390	797.466.869
4. Phải trả người lao động	314	598.402.868	4.913.884
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	201.947.587	753.143.865
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	523.406.801	691.577.767
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	681.032.732	336.795.884
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	49.865.446.371	71.050.768.396
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	243.219.649	184.081.038
13. Quỹ bình ôn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	1.041.690.355	1.414.645.360
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	1.041.690.355	1.414.645.360
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
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		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	111.549.504.502	108.164.353.758
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	111.549.504.502	108.164.353.758
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	875.378.428	875.378.428
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	3.395.073.642	3.254.315.465
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 = 421a + 421b)	421	7.279.052.432	4.034.659.865
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(70.392.259)	(104.521.308)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	7.349.444.691	4.139.181.173
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		



Mẫu số B 02 – DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0 1 0 0 1 0 7 1 9 4

Địa chỉ trụ sở: Số 100 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở

Quận Huyện: Đống Đa

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		90.347.861.760	130.114.891.433
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			348.644.463
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		90.347.861.760	129.766.246.970
4. Giá vốn hàng bán	11		79.045.953.734	108.488.149.098
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		11.301.908.026	21.278.097.872
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		14.031.140.222	2.849.976.661
7. Chi phí tài chính	22		6.126.645.000	2.719.061.207
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.261.434.711	1.759.965.974
8. Chi phí bán hàng	25		3.595.506.573	8.804.308.722
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.517.821.337	10.076.523.200
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.093.075.338	2.528.181.404
11. Thu nhập khác	31		10.387.323.539	6.145.846.539
12. Chi phí khác	32		3.996.520.573	3.829.989.255
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6.390.802.966	2.315.857.284
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.483.878.304	4.844.038.688
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.139.266.867	723.280.511
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		7.344.611.437	4.120.758.177
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		734	412
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

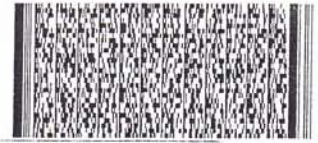
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 22 tháng 03 năm 2016



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Năm 2015

Người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM**

Mã số thuế: **0 1 0 0 1 0 7 1 9 4**

Địa chỉ trụ sở: **Số 100 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở**

Quận Huyện: **Đống Đa**

Tỉnh/Thành phố: **Hà Nội**

Điện thoại:

Fax:

Email:

Đơn vị tính: *Việt Nam Đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.483.878.304	4.844.038.688
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.841.470.360	1.758.676.548
- Các khoản dự phòng	03		5.297.097.463	454.341.414
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(19.914.132)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.624.749.717)	(14.612.207.898)
- Chi phí lãi vay	06		3.261.434.711	1.759.965.974
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		6.239.216.989	(5.795.185.274)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.393.782.628)	(4.734.871.131)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		401.156.946	(14.903.550)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		2.916.751.925	(1.137.738.208)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		197.182.241	591.253.665
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(3.315.345.385)	(1.678.152.522)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.821.176.114)	(1.641.173.462)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(925.651.478)	(951.998.542)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)	20		2.298.352.496	(15.362.769.024)
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		(2.506.943.219)	(19.126.673.680)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.681.252.742	671.120.316
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(15.012.330.028)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn				



5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(65.133.078.964)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	12.658.460.503	12.217.669.972
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.324.547.262	5.434.931.539
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	30	17.829.400.448	(44.919.030.037)
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 thu từ đi vay	33	59.710.002.635	110.491.285.025
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(80.895.324.660)	(48.049.540.775)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.009.673.853)	(4.484.249.915)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40	(24.194.995.878)	57.957.494.335
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(4.067.242.934)	(2.324.304.726)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.227.816.957	11.494.577.467
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	19.914.132	57.544.216
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5.180.488.155	9.227.816.957

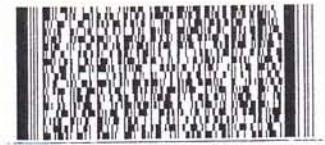
Lập, ngày 22 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Mẫu số: 03/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của
Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2015 từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

[02] Lần đầu x [03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất:

[05] Tỷ lệ (%): %

[06] Tên người nộp thuế :

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM

[07] Mã số thuế:

0 1 0 0 1 0 7 1 9 4

[08] Địa chỉ:

Số 100 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở

[09] Quận/huyện:

Đống Đa

[10] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

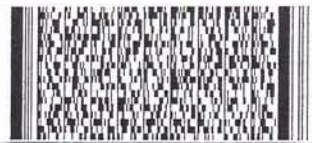
[11] Điện thoại:

[12] Fax:

[13]

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính	A	
1	Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	9.483.878.304
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp	B	
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7)	B1	240.062.000
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm	B3	
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4	240.062.000
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết	B6	
1.6	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B7	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11)	B8	
2.1	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.3	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8)	B12	9.723.940.304
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	B13	9.723.940.304
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14 = B12 - B13)	B14	
C	Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	9.723.940.304
2	Thu nhập miễn thuế	C2	
3	Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ	C3	
3.1	Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ	C3a	
3.2	Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD	C3b	



STT

Tên tài liệu

1

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./

Ngày 23 tháng 03 năm 2016

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

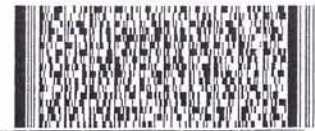
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mai Trần Hưng

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
 BAROTEX
 VIỆT NAM
 2 GÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Trần Hưng

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp



Mẫu số: 03 - 1A/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

Tên người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM**

Mã số thuế: **0 1 0 0 1 0 7 1 9 4 -**

Đơn vị tiền: *Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]	90.347.861.760
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu	[02]	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])	[03]	
a	Chiết khấu thương mại	[04]	
b	Giảm giá hàng bán	[05]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[06]	
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp	[07]	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	[08]	14.031.140.222
4	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])	[09]	95.159.281.644
a	Giá vốn hàng bán	[10]	79.045.953.734
b	Chi phí bán hàng	[11]	3.595.506.573
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[12]	12.517.821.337
5	Chi phí tài chính	[13]	6.126.645.000
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh	[14]	3.261.434.711
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])	[15]	3.093.075.338
7	Thu nhập khác	[16]	10.387.323.539
8	Chi phí khác	[17]	3.996.520.573
9	Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])	[18]	6.390.802.966
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])	[19]	9.483.878.304

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Ngày 23 tháng 03 năm 2016

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

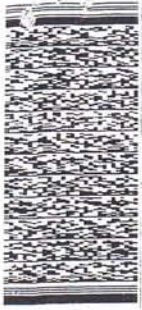
Người nộp thuế rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
BAROTEX
VIỆT NAM**

0. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC.
Mai Trần Hưng

Ghi chú: - Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế cùng TNDN của kỳ tính thuế.



Mẫu số: 03-8/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

TÍNH NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

[01] Tên người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM**

[02] Mã số thuế: 0 1 0 0 1 0 7 1 9 4

[05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: 2.139.266.867 đồng

Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất	Mã số thuế	Cơ quan thuế trực tiếp quản lý	Tỷ lệ phần bố (%)	Số thuế đã tạm phân bố từng quý				Tổng số thuế đã tạm phân bố cả năm	Phân bổ tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán	Phân bổ số thuế chênh lệch sau quyết toán
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			
Công ty CP Thương mại và Dầu tư Barotex Việt Nam	[08] 0100107194	Cục Thuế Thành phố Hà Nội	[10] 97,6	[11] 322.080.000	[12] 601.216.000	[13] 14.784.000	[14] 8.976.000	[15] = [11]+[12]+[13]+[14] 1.288.320.000	[16] 2.087.924.462	[17] = [16]-[15] 799.604.462
CN Công ty CP Thương mại và Dầu tư Barotex Việt Nam- Xi nghiệp giấy Barotex	0100107194-006	Cục Thuế Tỉnh Hưng Yên	2,4	7.920.000				31.680.000	51.342.405	19.662.405

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 23 tháng 03 năm 2016

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

