|  |  |
| --- | --- |
| Tên cơ quan cấp trên:……….Đơn vị báo cáo:……………… | **Mẫu B01/BCTC***(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

*Tại ngày…… tháng ..... năm …….*

*Đơn vị tính:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Số cuối năm** | **Số đầu năm** |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
|  | **TÀI SẢN** |  |  |  |  |
| **I** | **Tiền** | **01** |  |  |  |
| **II** | **Đầu tư tài chính ngắn hạn** | **05** |  |  |  |
| **III** | **Các khoản phải thu** | **10** |  |  |  |
| 1 | Phải thu khách hàng | 11 |  |  |  |
| 2 | Trả trước cho người bán | 12 |  |  |  |
| 3 | Phải thu nội bộ | 13 |  |  |  |
| 4 | Các khoản phải thu khác | 14 |  |  |  |
| **IV** | **Hàng tồn kho** | **20** |  |  |  |
| **V** | **Đầu tư tài chính dài hạn** | **25** |  |  |  |
| **VI** | **Tài sản cố định** | **30** |  |  |  |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 31 |  |  |  |
|  | - Nguyên giá | 32 |  |  |  |
|  | - Khấu hao và hao mòn lũy kế | 33 |  |  |  |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 35 |  |  |  |
|  | - Nguyên giá | 36 |  |  |  |
|  | - Khấu hao và hao mòn lũy kế | 37 |  |  |  |
| **VII** | **Xây dựng cơ bản dở dang** | **40** |  |  |  |
| **VIII** | **Tài sản khác** | **45** |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG TÀI SẢN (50= 01+05+10+20+25+30+40+45)** | **50** |  |  |  |
|  | **NGUỒN VỐN** |  |  |  |  |
| **I** | **Nợ phải trả** | **60** |  |  |  |
| 1 | Phải trả nhà cung cấp | 61 |  |  |  |
| 2 | Các khoản nhận trước của khách hàng | 62 |  |  |  |
| 3 | Phải trả nội bộ | 63 |  |  |  |
| 4 | Phải trả nợ vay | 64 |  |  |  |
| 5 | Tạm thu | 65 |  |  |  |
| 6 | Các quỹ đặc thù | 66 |  |  |  |
| 7 | Các khoản nhận trước chưa ghi thu | 67 |  |  |  |
| 8 | Nợ phải trả khác | 68 |  |  |  |
| **II** | **Tài sản thuần** | **70** |  |  |  |
| 1 | Nguồn vốn kinh doanh | 71 |  |  |  |
| 2 | Thặng dư / thâm hụt lũy kế | 72 |  |  |  |
| 3 | Các quỹ | 73 |  |  |  |
| 4 | Tài sản thuần khác | 74 |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (80=60+70)** | **80** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG** *(Ký, họ tên)* | *Lập, ngày... tháng... năm....* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |