

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC
ngày 31/12 /2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 02B-
DN

Đơn vị chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN-SJC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

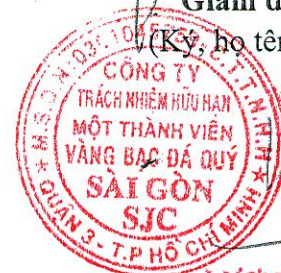
Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	627,748,896	17,390,001,256	10,704,934,561	7,312,815,591
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	564,728,044	6,162,559,508	6,002,152,320	725,135,232
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	39,727,368	10,892,766,585	4,348,313,594	6,584,180,359
6	Thuế Tài nguyên	16				-
7	Thuế Nhà đất	17				-
8	Tiền thuê đất	18		260,752,800	260,752,800	-
9	Các khoản thuế khác	19	23,293,484	73,922,363	93,715,847	3,500,000
	Thuế môn bài			35,000,000	35,000,000	-
	Thuế thu nhập cá nhân		23,293,484	26,132,847	45,926,331	3,500,000
	Các loại thuế khác (Thu nộp hộ)			12,789,516	12,789,516	-
II	Các khoản phải nộp khác	30	-	20,491,897,492	20,491,897,492	-
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản khác (Lợi nhuận còn lại nộp NSNN)	33		20,491,897,492	20,491,897,492	
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản nộp phạt					
6	Nộp khác					
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	627,748,896	37,881,898,748	31,196,832,053	7,312,815,591

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

....., ngày 31 tháng 7 năm 2015

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



LƯƠNG QUỐC HẢI

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC
ngày 31/12 /2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 02B-
DN

Đơn vị chủ sở hữu: **CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN-SJC**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	627,748,896	17,390,001,256	10,704,934,561	7,312,815,591
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	564,728,044	6,162,559,508	6,002,152,320	725,135,232
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	39,727,368	10,892,766,585	4,348,313,594	6,584,180,359
6	Thuế Tài nguyên	16				-
7	Thuế Nhà đất	17				-
8	Tiền thuê đất	18		260,752,800	260,752,800	-
9	Các khoản thuế khác	19	23,293,484	73,922,363	93,715,847	3,500,000
	Thuế môn bài			35,000,000	35,000,000	-
	Thuế thu nhập cá nhân		23,293,484	26,132,847	45,926,331	3,500,000
	Các loại thuế khác (Thu nộp hộ)			12,789,516	12,789,516	-
II	Các khoản phải nộp khác	30	-	20,491,897,492	20,491,897,492	-
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản khác (Lợi nhuận còn lại nộp NSNN)	33		20,491,897,492	20,491,897,492	
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản nộp phạt					
6	Nộp khác					
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	627,748,896	37,881,898,748	31,196,832,053	7,312,815,591

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



....., ngày 31 tháng 7 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



LƯƠNG QUỐC HẢI