**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**---------o0o---------**

*Hà Nội, ngày tháng năm 2017*

**BIÊN BẢN BÀN GIAO SỔ SÁCH**

**Năm 2016**

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2017, tại Văn phòng Công ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại KCD, Số 145 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

**Bên giao: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG**

Địa chỉ: Tầng 7, Chung cư CT4-5 Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Đại Diện: Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chức vụ: Kế toán

**Bên nhận bàn giao: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI KCĐ**

Địa chỉ: Số 145 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Đại diện: Bà Đoàn Thị Bích Nguyệt.

Chức Vụ: Kế toán

Sau khi kiểm kê, hai bên tiến hành bàn giao những sổ sách sau:

**NĂM 2016**

1. **Về hóa đơn GTGT**

**Quý 1/2017:**

* **Hóa đơn đầu ra**: 40 hóa đơn từ số 936 đến số 977 không bao gồm 2 hóa đơn xóa bỏ gồm HĐ sô 944 và HĐ số 967.
* **Hóa đơn đầu vào**: gôm 23 hóa đơn trong đó có:

+ 6 hóa đơn tiền điện thoại là hóa đơn photo tải trên mạng về.

+ 18 hóa đơn đỏ

* Tờ khai thuế GTGT quý 1 kèm phụ lục photo
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 photo

**Quý 2/2017:**

* **Hóa đơn đầu ra:** 49 hóa đơn từ số 978 đến số 1028 không bao gồm 2 hóa đơn xóa bỏ gồm HĐ sô 1006 và HĐ số 1007.
* **Hóa đơn đầu vào**: gôm 17 hóa đơn trong đó có:

+ 6 hóa đơn tiền điện thoại là hóa đơn photo tải trên mạng về.

+ 11 hóa đơn đỏ

* Tờ khai thuế GTGT quý 2 kèm phụ lục photo
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 photo

**Quý 3/2017:**

* **Hóa đơn đầu ra:** 38 hóa đơn từ số 1029 đến số 1066 .
* **Hóa đơn đầu vào:** gôm 16 hóa đơn trong đó có:

+ 6 hóa đơn tiền điện thoại là hóa đơn photo tải trên mạng về.

+ 10 hóa đơn đỏ

* Tờ khai thuế GTGT quý 3 kèm phụ lục photo
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 photo
* Giấy nộp tiền thuế GTGT quý 3/2016 bản photto

**Quý 4/2017:**

* **Hóa đơn đầu ra:** 53 hóa đơn từ số 1067 đến số 1121 không bao gồm 2 hóa đơn xóa bỏ gồm HĐ sô 1091 và HĐ số 1100..
* **Hóa đơn đầu vào**: gôm 17 hóa đơn trong đó có:

+ 6 hóa đơn tiền điện thoại là hóa đơn photo tải trên mạng về.

+ 11 hóa đơn đỏ

* Tờ khai thuế GTGT quý 3 kèm phụ lục photo
* Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 photo

1. Về sổ phụ ngân hàng năm 2016 bàn giao đủ từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016.
2. Sau khi kiểm kê, Bà Đoàn Thị Bích Nguyệt đã nhận đủ các chứng từ sổ phụ trong biên bản đã kê.

**II. Sổ sách năm 2016**

1. Sổ cái các tài khoản: 1 quyển
2. Sổ lương: 1 quyển.
3. Sổ chi tiết các tài khoản: 1 quyển
4. Sổ quỹ TM, sổ TGNH, Bảng phân bổ CCDC, Tổng hợp công nợ phải trả, phải thu: 1 quyển

|  |  |
| --- | --- |
| **Bên giao**  Nguyễn Thị Kiều Diễm | **Bên nhận bàn giao**  Đoàn Thị Bích Nguyệt. |