

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		395.525.062.541	260.226.166.864
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2.309.935.539	2.928.878.802
1. Tiền	111		2.309.935.539	2.928.878.802
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		246.083.875.487	77.080.328.325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	239.422.182.014	74.739.122.982
2. Trả trước cho người bán	132		5.706.870.238	832.684.200
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	954.823.235	1.508.521.143
III. Hàng tồn kho	140	8	130.074.646.435	155.161.789.176
1. Hàng tồn kho	141		130.074.646.435	155.161.789.176
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.056.605.080	25.055.170.561
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	2.164.659.301	2.136.857.820
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.891.945.779	22.918.312.741
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		139.946.054.366	145.286.654.284
I. Tài sản cố định	220		99.797.847.651	113.166.766.022
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	99.132.110.392	112.477.098.575
- Nguyên giá	222		287.171.399.456	276.164.218.101
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(188.039.289.064)	(163.687.119.526)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	665.737.259	689.667.447
- Nguyên giá	228		1.104.178.500	1.104.178.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(438.441.241)	(414.511.053)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		4.676.083.832	136.363.636
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	4.676.083.832	136.363.636
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		6.750.000.000	6.750.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	13	6.750.000.000	6.750.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		28.722.122.883	25.233.524.626
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	28.722.122.883	25.233.524.626
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		535.471.116.907	405.512.821.148

Các Thuyết minh từ trang 8 đến trang số 33 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

MẪU SỐ B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		355.006.384.307	227.402.734.526
I. Nợ ngắn hạn	310		328.943.743.109	205.017.812.146
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	13.805.494.764	31.247.029.332
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	13.279.559.626	4.561.373.616
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	2.696.950.685	2.774.460.351
4. Phải trả người lao động	314		17.846.010.121	8.676.782.481
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	9.526.518.994	7.658.064.935
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	16.605.337.636	10.474.523.447
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	252.830.227.387	136.321.534.832
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		416.022.000	1.647.704.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.937.621.896	1.656.339.152
II. Nợ dài hạn	330		26.062.641.198	22.384.922.380
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	26.062.641.198	22.384.922.380
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		180.464.732.600	178.110.086.622
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	180.464.732.600	178.110.086.622
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		112.020.030.000	112.020.030.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.351.574.000	16.351.574.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		33.546.853.039	32.861.895.148
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.961.610.970	3.961.610.970
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14.584.664.591	12.914.976.504
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(175.584.087)	386.707.739
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		14.760.248.678	12.528.268.765
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		535.471.116.907	405.512.821.148

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc







Nguyễn Bích Hiền

Phạm Thành Liêm

Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2019

MẪU SỐ B02 - DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019		Năm 2018	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	1.015.623.037.282		611.796.231.355	
2. Các khoản giảm trừ	02		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.015.623.037.282		611.796.231.355	
4. Giá vốn hàng bán	11	23	874.223.403.227		508.276.439.963	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		141.399.634.055		103.519.791.392	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	2.070.171.665		4.612.462.738	
7. Chi phí tài chính	22	25	19.272.466.813		14.086.588.743	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19.134.211.287		13.255.759.142	
8. Chi phí bán hàng	24	26	33.008.774.438		21.508.336.158	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	27	72.885.672.803		56.506.747.821	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.302.891.666		16.030.581.408	
11. Thu nhập khác	31	29	354.958.780		423.378.910	
12. Chi phí khác	32	29	108.014.599		400.339.724	
13. Lợi nhuận khác	40	29	246.944.181		23.039.186	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18.549.835.847		16.053.620.594	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	3.789.587.169		3.525.351.829	
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14.760.248.678		12.528.268.765	
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	1.318		1.118	

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Bích Hiền



Phạm Thành Liêm



Nguyễn Anh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2019

Mẫu số B03 - DN

Đơn vị tính: VND

Năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	18.549.835.847	16.053.620.594
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	25.611.578.946	23.789.975.980
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(144.606.790)	510.239.763
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(202.673.382)	(124.636.405)
- Chi phí lãi vay	06	19.134.211.287	13.255.759.142
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	62.948.345.908	53.484.959.074
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(157.127.472.961)	69.578.999.376
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	25.087.142.741	(19.820.598.347)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	7.570.758.992	(55.559.756.109)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(3.516.399.738)	(1.168.359.766)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(17.031.623.463)	(11.971.156.030)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4.204.875.663)	(1.850.006.651)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.056.517.256)	(1.193.762.690)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(88.330.641.440)	31.500.318.857
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	(28.703.042.590)	(27.002.287.359)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	262.618.182	372.727.273
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	43.427.796	10.332.090
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(28.396.996.612)	(26.619.227.996)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	763.170.109.441	445.171.528.824
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(642.973.948.068)	(455.431.403.395)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.088.535.375)	(1.928.752.980)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	116.107.625.998	(12.188.627.551)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(620.012.054)	(7.307.536.690)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.928.878.802	10.236.501.108
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61	1.068.791	(85.616)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.309.935.539	2.928.878.802

Người lập

Kế toán trưởng

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Giám đốc




Nguyễn Bích Hiền

Phạm Thành Liêm



Nguyễn Anh Tuấn