

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Ma	Số	Số	Số
		Thuyết	minh	cuối năm	dầu năm
A - TÀI SẢN NGÂN HẠN					
I. Tiền và các khoản tương đương tiền					
1. Tiền			111	9.128.130.847	13.792.747.087
2. Các khoản tương đương tiền			112	4.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
1. Đầu tư ngắn hạn			121	8.000.000.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			129	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn					
1. Phải thu khách hàng			131	7.242.764.923	6.912.948.103
2. Trả trước cho người bán			132	11.700.000	11.855.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			134	-	-
5. Các khoản phải thu khác			135	187.617.732	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			139	(58.954.761)	(58.954.761)
IV. Hàng tồn kho					
1. Hàng tồn kho			141	16.534.766.186	15.536.513.832
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác					
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			151	66.994.200	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			152	299.725.622	64.116.615
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			154	179.126.697	108.350.061
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			157	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác			158	12.000.000	35.000.000
TOTAL			150	557.846.519	207.466.676
			V.8		
			V.9		
			V.10		



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỒNG TẤU - THỦY SẢN VIỆT NAM

Địa chỉ: số 02, Phan Đình Phùng, phường Hồng Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN		MA	Số	Số	Số
		Thuyết	minh	cuối năm	dầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN				34.900.993.511	36.677.168.173
1.	Các khoản phải thu dài hạn			-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng			-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ			-	-
4.	Phải thu dài hạn khác			-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi			-	-
220	220			34.728.068.844	36.576.370.143
1.	Tài sản cố định hữu hình	V.11		33.846.813.161	35.671.137.324
	Nguyên giá			53.638.978.944	53.338.978.944
	Giá trị hao mòn lũy kế			(19.792.165.783)	(17.667.841.620)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính			-	-
	Nguyên giá			-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế			-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	V.12		615.413.144	639.390.280
	Nguyên giá			836.545.083	836.545.083
	Giá trị hao mòn lũy kế			(221.131.939)	(197.154.803)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13		265.842.539	265.842.539
III. Bất động sản đầu tư				240	-
	Nguyên giá			241	-
	Giá trị hao mòn lũy kế			242	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				250	-
1.	Đầu tư vào công ty con			251	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh			252	-
3.	Đầu tư dài hạn khác			258	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			259	-
V. Tài sản dài hạn khác				260	100.798.030
1.	Chi phí trả trước dài hạn	V.14		172.924.667	100.798.030
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại			262	-
3.	Tài sản dài hạn khác			268	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN				270	73.079.744.110
					80.504.864.957

NGUỒN VỐN		Ma	Số	Thuyết	Số cuối năm	Số đầu năm
		số	minh			
		Ma	Số	Thuyết	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ						
1.	Nợ ngắn hạn	310	19.121.958,622		12.286.216,610	11.949.216,610
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	179.000,000		125.000,000	1.344.510,761
2.	Phải trả người bán	312	1.324.162,182		8.310.337,805	64.131,904
3.	Người mua trả tiền trước	313	15.940.583,805		506.488,573	105.531,219
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	64.404,952		-	-
5.	Phải trả người lao động	315	330.980,985		473.565,747	-
6.	Chi phí phải trả	316	9.889,334		1.019,650,601	-
7.	Phải trả nội bộ	317	-		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	-		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	346.932,963	V.20	-	-
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-		-	-
11.	Quy khế thương, phức lợi	323	926.004,401	V.21	-	-
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	-		-	-
II. Nợ dài hạn						
1.	Phải trả dài hạn người bán	331	-		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332	-		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333	318.000,000	V.22	337.000,000	337.000,000
4.	Vay và nợ dài hạn	334	-		-	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-		-	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337	-		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338	-		-	-
9.	Quy phát triển khoa học và công nghệ	339	-		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU						
I. Vốn chủ sở hữu						
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	56.249,660,000		60.793,527,500	60.793,527,500
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	(83.050,000)		(83.050,000)	(83.050,000)
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413	36.090,727		36.090,727	36.090,727
4.	Cổ phiếu quỹ	414	-		-	-
5.	Chênh lệch danh giá lại tài sản	415	-		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-		-	-
7.	Quy đầu tư phát triển	417	3.552.763,550		3.552.763,550	3.552.763,550
8.	Quy dự phòng tài chính	418	1.581.602,911		1.581.602,911	1.581.602,911
9.	Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(272.160,853)		(543.539,688)	-
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	-		-	-
12.	Quy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác						
1.	Nguồn kinh phí	432	-		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433	-		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN						
		440	80.504.864,957		73.079.744,110	73.079.744,110

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG TÁU - THỦY SẢN VIỆT NAM

Địa chỉ: số 02, Phan Đình Phùng, phường Hà Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Ma Thuyết số minh
CHI TIẾT

Ma Thuyết số minh	Năm nay	Năm trước
01 VI.1	50.475.706.459	30.156.927.097
02 VI.1	6.324.000	-
03	50.469.382.459	30.156.927.097
04 VI.2	46.266.285.561	28.235.708.829
05	4.203.096.898	1.921.218.268
06 VI.3	845.117.926	896.227.257
07 VI.4	48.538.177	15.995.673
08	28.171.003	8.536.666
09 VI.5	300.126.232	244.730.948
10 VI.6	4.880.563.153	4.457.772.682
11	(181.012.738)	(1.901.053.778)
12 VI.7	452.391.573	900.237.687
13	-	4.979.222
14	452.391.573	895.258.465
15	271.378.835	(1.005.795.313)
16	-	-
17 VI.8	271.378.835	(1.005.795.313)
18	48	(179)

Người lập biên



Đào Thanh Vy

Kế toán trưởng



Trần Công Toại

Tổng Giám đốc



Đặng Quang Hoàn

Lập ngày 24 tháng 02 năm 2015



BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Ma Thuyet số minh năm nay năm trước

CHI TIẾT		Ma Thuyet số minh năm nay	năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	60.904.936.817	37.584.634.411
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(46.002.121.945)	(31.809.748.429)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	(7.039.915.178)	(5.819.812.956)
4.	Tiền chi trả lại vay	(27.303.891)	(10.376.666)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	-	(87.241.186)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	541.418.070	1.013.207.178
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(1.583.284.594)	(2.061.101.634)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		6.793.729.279	(1.190.439.282)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(300.000.000)	(36.000.000)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	400.000.000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(8.000.000.000)	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
24	đơn vị khác	-	-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	-	-
25		-	-
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	-	-
26		-	-
7.	Tiền thu lại cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	786.235.504	888.631.042
27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(7.513.764.496)	1.252.631.042
30			

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)

Mã Thuế số minh
 Năm nay Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	564.000.000	745.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(510.000.000)	(740.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	54.000.000	5.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(666.035.217)	67.191.760
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	13.792.747.087	13.724.916.561
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.418.978	638.766
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	13.128.130.847	13.792.747.087

Lập ngày 24 tháng 02 năm 2015

Tổng Giám đốc

Dương Quang Hoàn



Người lập biểu

(Handwritten signature)

Đào Thanh Vy

Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Trần Công Toại

M&A S&B 2014