

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH
ĐC: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Xã Vĩnh Phương-NT-KH
MST: 4200742214



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,693,700,527	14,990,384,627
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,129,441,316	5,821,375,156
1. Tiền	111		2,129,441,316	5,821,375,156
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,500,000,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,500,000,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,490,373,838	6,557,942,000
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	9,965,190,969	8,030,427,391
2. Trả trước cho người bán	132	V.3		
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		8,512,104	10,843,844
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,483,329,235)	(1,483,329,235)
IV. Hàng tồn kho	140		3,173,897,534	2,372,401,413
1. Hàng tồn kho	141	V.4	3,173,897,534	2,372,401,413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		399,987,839	238,666,058
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		299,737,839	172,416,058
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		100,250,000	66,250,000

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23,448,722,035	24,328,256,537
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		23,044,997,383	23,880,791,776
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	19,457,078,359	20,266,376,752
<i>Nguyên giá</i>	222		35,229,646,577	35,229,646,577
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(15,772,568,218)	(14,963,269,825)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	3,587,919,024	3,614,415,024
<i>Nguyên giá</i>	228		4,129,876,938	4,129,876,938
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(541,957,914)	(515,461,914)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8		
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	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		403,724,652	447,464,761
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	403,724,652	447,464,761
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		39,142,422,562	39,318,641,164

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		16,257,598,869	18,119,568,023
I. Nợ ngắn hạn	310		12,708,038,138	14,570,007,292
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	6,989,933,638	7,141,020,337
2. Phải trả người bán	312	V.12	3,125,675,371	2,559,621,815
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	645,931,989	2,072,665,706
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	711,217,474	864,319,811
5. Phải trả người lao động	315	V.15	412,148,877	985,017,114
6. Chi phí phải trả	316	V.16	143,337,500	32,610,000
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	V.17	600,004,338	674,023,602
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	79,788,951	240,728,907
II. Nợ dài hạn	330		3,549,560,731	3,549,560,731
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.17		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,812,560,731	2,812,560,731
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	737,000,000	737,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.19		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22,884,823,693	21,199,073,141
I. Vốn chủ sở hữu	410		22,884,823,693	21,199,073,141
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.20	15,000,000,000	15,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3,755,631,852	3,755,631,852
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		331,741,232	331,741,232
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		199,000,000	199,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.20	3,598,450,609	1,912,700,057
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		39,142,422,562	39,318,641,164

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

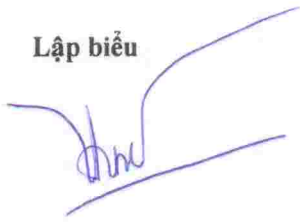
Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

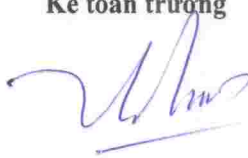
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:		-	-
Đô la Mỹ (USD)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trị

Nha Trang, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
QUÝ 1 NĂM 2014

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	16,561,729	0	3,675,595,863	3,144,603,922	547,553,670	0
1111	Tiền Việt Nam	16,561,729	0	3,675,595,863	3,144,603,922	547,553,670	0
112	Tiền gửi ngân hàng	5,804,813,427	0	15,387,055,693	19,609,981,474	1,581,887,646	0
1121	Tiền việt nam	5,804,813,427	0	15,387,055,693	19,609,981,474	1,581,887,646	0
128	Đầu tư ngắn hạn	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0
131	Phải thu của khách hàng	8,030,427,391	2,072,665,706	16,454,145,507	13,092,648,212	9,965,190,969	645,931,989
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	894,833,823	894,833,823	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng	0	0	894,833,823	894,833,823	0	0
138	Phải thu khác	10,126,164	0	0	1,641,060	8,512,104	27,000
13881	Phải thu khác ngắn hạn	10,126,164	0	0	1,641,060	8,512,104	27,000
139	Dự phòng phải thu khó đòi	0	1,483,329,235	0	0	0	1,483,329,235
141	Tạm ứng	66,250,000	0	62,000,000	28,000,000	100,250,000	0
142	Chi phí phải trả	172,416,058	0	244,117,969	116,796,188	299,737,839	0
1421	Chi phí trả trước	172,416,058	0	240,317,969	116,796,188	295,937,839	0
1422	Chi phí chờ kết chuyển	0	0	3,800,000	0	3,800,000	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	503,420,866	0	6,080,350,931	5,470,654,107	1,113,117,690	0
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	315,323,466	0	5,147,119,216	4,717,913,947	744,528,735	0
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	188,097,400	0	933,231,715	752,740,160	368,588,955	0
153	Công cụ, dụng cụ	50,972,724	0	106,628,182	131,828,182	25,772,724	0
1531	Công cụ, dụng cụ	50,972,724	0	106,628,182	131,828,182	25,772,724	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	74,317,730	0	8,960,954,878	8,861,668,678	173,603,930	0
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	8,861,668,678	8,861,668,678	0	0
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	74,317,730	0	99,286,200	0	173,603,930	0
155	Thành phẩm	1,649,909,194	0	8,861,668,678	9,211,640,113	1,299,937,759	0
1551	Thành phẩm Bê tông ly tâm	1,649,909,194	0	8,861,668,678	9,211,640,113	1,299,937,759	0
156	Hàng hoá	93,780,899	0	2,398,387,233	1,930,702,701	561,465,431	0
1561	Giá mua hàng hoá	93,780,899	0	2,398,387,233	1,930,702,701	561,465,431	0
211	Tài sản cố định hữu hình	35,229,646,577	0	0	0	35,229,646,577	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	13,814,529,234	0	0	0	13,814,529,234	0
2112	Máy móc, thiết bị	16,291,966,823	0	0	0	16,291,966,823	0
2113	Phương tiện VT, truyền dẫn	5,123,150,520	0	0	0	5,123,150,520	0
213	Tài sản cố định vô hình	4,129,876,938	0	0	0	4,129,876,938	0
2131	Quyền sử dụng đất	3,899,876,938	0	0	0	3,899,876,938	0
2133	Bản quyền bằng sáng chế	230,000,000	0	0	0	230,000,000	0

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214	Hao mòn tài sản cố định	0	15,478,731,739	0	835,794,393	0	16,314,526,132
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc	0	2,835,590,033	0	154,566,201	0	2,990,156,234
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị	0	9,198,825,181	0	513,830,823	0	9,712,656,004
21413	Hao mòn Phương tiện VT, truyền dẫn	0	2,928,854,611	0	140,901,369	0	3,069,755,980
21431	Hao mòn Quyền sử dụng đất	0	377,604,785	0	19,353,144	0	396,957,929
21433	Hao mòn Bản quyền bằng sáng chế	0	137,857,129	0	7,142,856	0	144,999,985
242	Chi phí trả trước dài hạn	447,464,761	0	59,278,182	103,018,291	403,724,652	0
311	Vay ngắn hạn	0	3,880,020,337	5,982,728,857	5,831,642,158	0	3,728,933,638
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	0	3,261,000,000	0	0	0	3,261,000,000
331	Phải trả cho người bán	0	2,559,621,815	9,503,047,134	10,069,100,690	0	3,125,675,371
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	0	864,319,811	2,185,873,536	2,032,771,199	0	711,217,474
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	0	510,297,301	1,793,499,370	1,492,141,522	0	208,939,453
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	347,533,509	365,662,466	479,698,874	0	461,569,917
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	6,489,001	23,711,700	57,930,803	0	40,708,104
33381	Thuế môn bài	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
334	Phải trả người lao động	0	985,017,114	2,444,242,340	1,871,374,103	0	412,148,877
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên	0	985,017,114	2,307,147,340	1,714,869,103	0	392,738,877
3342	Lương trả công nhân thuê ngoài	0	0	100,000	19,510,000	0	19,410,000
3343	Lương trả NV ăn ca	0	0	136,995,000	136,995,000	0	0
335	Chi phí phải trả	0	32,610,000	0	110,727,500	0	143,337,500
338	Phải trả, phải nộp khác	717,680	3,486,584,333	885,632,637	812,304,053	0	3,412,538,069
3382	Kinh phí công đoàn	0	0	0	19,103,500	0	19,103,500
3383	Bảo hiểm xã hội	717,680	0	245,354,300	246,071,980	0	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	42,589,350	42,589,350	0	0
33881	Phải trả phải nộp khác ngắn hạn	0	674,023,602	578,760,387	485,610,623	0	580,873,838
33882	Phải trả phải nộp khác dài hạn	0	2,812,560,731	0	0	0	2,812,560,731
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	18,928,600	18,928,600	0	0
342	Nợ dài hạn	0	737,000,000	0	0	0	737,000,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	240,728,907	160,939,956	0	0	79,788,951
3531	Quỹ khen thưởng	0	49,500,000	49,500,000	0	0	0
3532	Quỹ phúc lợi	0	191,228,907	111,439,956	0	0	79,788,951
411	Nguồn vốn kinh doanh	0	18,755,631,852	107,000,000	107,000,000	0	18,755,631,852
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	15,000,000,000	107,000,000	107,000,000	0	15,000,000,000
4118	Vốn khác	0	3,755,631,852	0	0	0	3,755,631,852
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	331,741,232	0	0	0	331,741,232
4141	Quỹ đầu tư phát triển	0	331,741,232	0	0	0	331,741,232
415	Quỹ dự phòng tài chính	0	199,000,000	0	0	0	199,000,000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	0	1,912,700,057	654,325,750	2,340,076,302	0	3,598,450,609
4212	Lợi nhuận năm nay	0	1,912,700,057	654,325,750	2,340,076,302	0	3,598,450,609
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	14,921,415,079	14,921,415,079	0	0

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	2,218,694,836	2,218,694,836	0	0
5112	Doanh thu bán các thành phẩm - BTL	0	0	12,638,227,738	12,638,227,738	0	0
5116	Doanh thu nguyên vật liệu phụ	0	0	64,492,505	64,492,505	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	24,731,635	24,731,635	0	0
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	0	5,231,807,345	5,231,807,345	0	0
6211	Chi phí nguyên vật liệu chính - BTLT	0	0	5,132,521,145	5,132,521,145	0	0
6212	Chi phí nguyên vật liệu -SP khác	0	0	99,286,200	99,286,200	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	1,758,775,591	1,758,775,591	0	0
6221	Chi phí nhân công trực tiếp SP - BTLT	0	0	1,758,775,591	1,758,775,591	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	1,990,396,504	1,990,396,504	0	0
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - BTLT	0	0	136,995,000	136,995,000	0	0
62721	Chi phí vật liệu SP - BTLT	0	0	305,345,688	305,345,688	0	0
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất SP - BTLT	0	0	89,983,532	89,983,532	0	0
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ SP Bê tông L	0	0	841,196,772	841,196,772	0	0
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SP BTLT	0	0	389,149,128	389,149,128	0	0
62781	Chi phí bằng tiền khác SP - BTLT	0	0	227,726,384	227,726,384	0	0
632	Giá vốn hàng hoá	0	0	11,166,470,249	11,166,470,249	0	0
6321	Giá vốn hàng hóa	0	0	1,777,429,162	1,777,429,162	0	0
6322	Giá vốn -SP BTLT	0	0	9,355,608,017	9,355,608,017	0	0
6326	Giá vốn hàng bán NVL phụ	0	0	33,433,070	33,433,070	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	199,358,511	199,358,511	0	0
6351	Chi phí tài chính	0	0	34,287,066	34,287,066	0	0
6352	Chi phí lãi vay	0	0	165,071,445	165,071,445	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	1,073,098,532	1,073,098,532	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	567,242,535	567,242,535	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	505,855,997	505,855,997	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	341,769,997	341,769,997	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	202,921,792	202,921,792	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý	0	0	1,543,636	1,543,636	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	4,549,627	4,549,627	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	14,622,183	14,622,183	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	12,911,369	12,911,369	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	2,915,884	2,915,884	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	102,305,506	102,305,506	0	0
821	Chi phí thuế TNDN	0	0	479,698,874	479,698,874	0	0
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	479,698,874	479,698,874	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	15,600,472,464	15,600,472,464	0	0
91111	Xác định kết quả kinh doanh hoạt động	0	0	2,218,694,836	2,218,694,836	0	0
91112	Xác định kết quả kinh doanh hoạt động	0	0	12,638,227,738	12,638,227,738	0	0
91116	Xác định kết quả kinh doanh NVL Phụ	0	0	64,492,505	64,492,505	0	0

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ Nợ	Dư đầu kỳ Có	Phát sinh trong kỳ Nợ	Phát sinh trong kỳ Có	Dư cuối kỳ Nợ	Dư cuối kỳ Có
9112	Xác định kết quả tài chính	0	0	199,358,511	199,358,511	0	0
9113	Xác định kết quả khác	0	0	479,698,874	479,698,874	0	0
Tổng cộng		56,280,702,138	56,280,702,138	139,396,801,930	139,396,801,930	56,940,277,929	56,940,277,929

Lập Biểu

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế Toán Trưởng

Võ Trị

Nha Trang, ngày 17 tháng 04 năm 2014
Giám Đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	14,921,415,079	5,138,110,675	14,921,415,079	5,138,110,675
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	14,921,415,079	5,138,110,675	14,921,415,079	5,138,110,675
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	11,166,470,249	4,269,808,146	11,166,470,249	4,269,808,146
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3,754,944,830	868,302,529	3,754,944,830	868,302,529
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	24,731,635	5,158,283	24,731,635	5,158,283
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	199,358,511	488,844,849	199,358,511	488,844,849
Trong đó: chi phí lãi vay	23		165,071,445	472,262,349	165,071,445	472,262,349
8. Chi phí bán hàng	24		1,073,098,532	200,119,317	1,073,098,532	200,119,317
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	341,769,996	227,651,995	341,769,996	227,651,995
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,165,449,426	(43,155,349)	2,165,449,426	(43,155,349)
11. Thu nhập khác	31	VI.6				
12. Chi phí khác	32	VI.7		113,276		113,276
13. Lợi nhuận khác	40		-	(113,276)	-	(113,276)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,165,449,426	(43,268,625)	2,165,449,426	(43,268,625)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	479,698,874		479,698,874	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,685,750,552	(43,268,625)	1,685,750,552	(43,268,625)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	1,124	(29)	1,124	(29)

Lập biểu

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng

Võ Trị

Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,165,449,426	2,896,286,195
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.6, 7	835,794,393	3,346,157,782
- Các khoản dự phòng	03	V.4	-	1,483,329,235
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(24,731,635)	(26,166,543)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	199,358,511	1,718,885,223
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,175,870,695	9,418,491,892
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,966,431,838)	(181,177,724)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.5	(801,496,121)	1,588,802,470
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(1,774,706,407)	5,131,215,043
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	V.9	(83,581,672)	(185,865,198)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(88,631,011)	(1,722,275,223)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(365,662,466)	(417,923,672)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.21	(160,939,956)	(181,789,275)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,065,578,776)	13,449,478,313
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	21	V.6-8		(242,690,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,500,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24,731,635	26,166,543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,475,268,365)	(216,523,457)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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	V.20	-	-
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	V.10, 18	5,831,642,158	14,060,487,747
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.10, 18	(5,982,728,857)	(21,460,514,421)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.20		(598,100,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(151,086,699)</i>	<i>(7,998,126,674)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(3,691,933,840)	5,234,828,182
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	5,821,375,156	586,546,974
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	2,129,441,316	5,821,375,156

Lập Biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế Toán Trưởng



Võ Trí

Nha Trang, Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Giám Đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100 Vốn cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; vật liệu xây dựng; sản phẩm cơ khí; xây lắp công nghiệp ; vận tải hàng hoá đường bộ.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, ban hành theo QĐ15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Hạch toán vốn bằng tiền sử dụng một đơn vị thống nhất là đồng Việt Nam
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: -Quy đổi đồng tiền ngoại tệ sang đồng tiền Việt Nam tại thời điểm xác định tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhà nước Việt N.am
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: -Xác định giá gốc hàng tồn kho được quy định cụ thể cho từng loại vật tư, hàng hoá theo nguồn hình thành và thời điểm tính giá
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, doanh nghiệp áp dụng phương pháp bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: -Theo phương pháp khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước:
- Chi phí khác:
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn kinh doanh được hình thành từ số tiền mà các cổ đông đã góp cổ phần, đã mua cổ phiếu hoặc được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết của đại hội cổ đông của doanh nghiệp hoặc theo quy định trong điều lệ hoạt động của Công ty. Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được thực hiện theo nguyên tắc của chuẩn mực kế toán.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm		
1- Tiền				
- Tiền mặt	547,553,670	16,561,729		
- Tiền gửi ngân hàng	1,581,887,646	5,804,813,427		
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền				
Cộng	2,129,441,316	5,821,375,156		
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
a- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
Tên cổ phiếu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
Tên trái phiếu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Giá trị cuối năm		Giá trị đầu năm	
- Đầu tư ngắn hạn khác	1,500,000,000			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	8,512,104	10,843,844		
Cộng	8,512,104	10,843,844		
4- Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1,113,117,690	503,420,866		
- Công cụ, dụng cụ	25,772,724	50,972,724		
- Chi phí SX, KD dở dang	173,603,930	74,317,730		
- Thành phẩm	1,299,937,759	1,649,909,194		
- Hàng hóa	561,465,431	93,780,899		
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	3,173,897,534	2,372,401,413		

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	0	0
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	13,814,529,234	16,291,966,823	5,123,150,520	0	-	35,229,646,577
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Lũy kế mua từ đầu năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Lũy kế giảm khác (Phân loại lại)						0
4. Số dư cuối kỳ	13,814,529,234	16,291,966,823	5,123,150,520	0	0	35,229,646,577
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	2,835,590,033	9,198,825,181	2,928,854,611		-	14,963,269,825
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	154,566,201	513,830,823	140,901,369			809,298,393
- Lũy kế tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Lũy kế giảm khác						0
- Số dư cuối kỳ	2,990,156,234	9,712,656,004	3,069,755,980	-	-	15,772,568,218
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	10,978,939,201	7,093,141,642	2,194,295,909	0	-	20,266,376,752
- Tại ngày cuối kỳ	10,824,373,000	6,579,310,819	2,053,394,540	0	-	19,457,078,359

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Nhà cửa Vật	Máy móc, thiết bị Vật	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						

Số dư cuối kỳ						
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Chuyển giao công nghệ	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	3,899,876,938	230,000,000		4,129,876,938
- Lũy kế mua từ đầu năm				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Lũy kế tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Lũy kế giảm khác				
Số dư cuối kỳ	3,899,876,938	230,000,000	-	4,129,876,938
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	377,604,785	137,857,129	-	515,461,914
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	19,353,144	7,142,856		26,496,000
- Thanh lý, nhượng bán				
- Lũy kế giảm khác				
Số dư cuối kỳ	396,957,929	144,999,985	-	541,957,914
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH				
- Tại ngày đầu năm	3,522,272,153	92,142,871	-	3,614,415,024
- Tại ngày cuối năm	3,502,919,009	85,000,015	-	3,587,919,024

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XD CB dở dang		
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

13- Các khoản đầu tư dài hạn :

a. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

c. Đầu tư dài hạn khác:

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư trái phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Cho vay dài hạn				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	403,724,652	447,464,761
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	3,728,933,638	3,880,020,337
- Vay dài hạn đến hạn trả	3,261,000,000	3,261,000,000
Cộng	6,989,933,638	7,141,020,337
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
-Thuế GTGT	208,939,453	510,297,301
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	461,569,917	347,533,509
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	40,708,104	6,489,001
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	711,217,474	864,319,811
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	143,337,500	32,610,000
Cộng	143,337,500	32,610,000
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn	19,103,500	
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	580,873,838	674,023,602
Cộng	599,977,338	674,023,602
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng ĐT & PT Khánh Hoà		
- Vay đối tượng khác-Cty CP ĐL Khánh Hòa		
b - Nợ dài hạn	737,000,000	737,000,000
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác-Cty CP ĐL Khánh Hòa	737,000,000	737,000,000
Cộng	737,000,000	737,000,000

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:
c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chi tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Trong đó:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	15,000,000,000		3,430,424,725			
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước			325,207,127			
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	15,000,000,000		3,755,631,852			
Số dư đầu năm nay	15,000,000,000		3,755,631,852			
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	15,000,000,000	0	3,755,631,852	0	0	0

Chi tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	656,948,359	199,000,000		713,340,572		19,286,373,084
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước		0		2,112,700,057		2,437,907,184
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						0
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						0
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước	-325,207,127			-913,340,572		-1,238,547,699
Số dư cuối kỳ này năm trước	331,741,232	199,000,000	0	1,912,700,057	0	20,485,732,569
Số dư đầu năm nay	331,741,232	199,000,000	0	1,912,700,057		21,199,073,141
- Lũy kế tăng vốn trong năm						0
- Lợi nhuận tăng trong năm				1,685,750,552		1,685,750,552
- Lợi nhuận tăng trong năm-tăng khác						
- Trích lập các quỹ						0
- Chia cổ tức năm nay						0
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						0
Số dư cuối kỳ	331,741,232	199,000,000		3,598,450,609		22,884,823,693

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	15,000,000,000	15,000,000,000
Cộng	15,000,000,000	15,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ

LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	15,000,000,000	15,000,000,000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	15,000,000,000	15,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	600,000,000

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1,500,000	1,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu thường	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu thường	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu: 10000		

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	331,741,232	331,741,232
- Quỹ dự phòng tài chính	199,000,000	199,000,000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
23- Nguồn kinh phí		
- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,921,415,079	41,455,075,526
+ Doanh thu bán hàng	14,921,415,079	41,455,075,526
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	30,558,150
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại	0	30,558,150
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	14,921,415,079	41,424,517,376
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	14,921,415,079	41,424,517,376
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	9,355,608,017	29,712,588,288
- Giá vốn của hàng hóa +VT đã cung cấp	1,810,862,232	622,015,314
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng giá vốn	11,166,470,249	30,334,603,602

29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	24,731,635	26,166,543
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HĐ tài chính khác		
Cộng	24,731,635	26,166,543
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	165,071,445	1,661,767,723
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	34,287,066	57,117,500
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	199,358,511	1,718,885,223
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	479,698,874	783,586,138
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5,633,229,828	16,690,835,268
- Chi phí nhân công	2,098,692,383	6,990,313,700
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	835,794,393	3,346,157,782
- Chi phí dự phòng		1,483,329,235
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	959,307,547	3,451,765,866
- Chi phí khác bằng tiền	848,799,255	2,906,893,515
Cộng	10,375,823,406	34,869,295,366

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	LKĐN đến cuối quý này năm nay	LKĐN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
 - 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - 3- Thông tin về các bên liên quan:
 - 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):
 - 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
 - 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
 7. Những thông tin khác: Năm 2013 là năm hoạt động thứ 8 của doanh nghiệp. DN nộp 22% thuế TNDN
- a. Loại trừ chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp : Tiền thù lao hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành (A Ký + A. Cử): 15.000.000 đồng

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trị

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải