

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		75.550.518.957	59.291.616.071
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	1.027.513.588	1.025.448.414
111	1. Tiền		1.027.513.588	1.025.448.414
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		17.498.819.033	22.195.428.955
131	1. Phải thu khách hàng		10.209.388.467	14.590.005.282
132	2. Trả trước cho người bán		8.028.613.583	7.982.151.724
135	5. Các khoản phải thu khác	04	4.845.178.681	5.207.633.647
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.584.361.698)	(5.584.361.698)
140	IV. Hàng tồn kho	05	50.402.283.156	29.751.762.974
141	1. Hàng tồn kho		50.495.663.480	29.885.317.685
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(93.380.324)	(133.554.711)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		6.621.903.180	6.318.975.728
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		3.782.603.791	3.352.127.870
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		296.435.254	410.046.560
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	06	47.629.600	128.144.847
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	07	2.495.234.535	2.428.656.451
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		481.269.319.905	498.091.484.365
220	II. Tài sản cố định		473.032.605.800	492.831.358.200
221	1. Tài sản cố định hữu hình	08	469.210.314.709	483.679.217.807
222	- Nguyên giá		578.664.929.531	568.774.940.369
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(109.454.614.822)	(85.095.722.562)
227	3. Tài sản cố định vô hình	09	3.034.944.778	3.026.683.137
228	- Nguyên giá		3.526.790.600	3.431.790.600
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(491.845.822)	(405.107.463)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	787.346.313	6.125.457.256
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11	1.540.667.805	1.540.667.805
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		500.000.000	500.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		3.000.000.000	3.000.000.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(1.959.332.195)	(1.959.332.195)
260	V. Tài sản dài hạn khác		6.696.046.300	3.719.458.360
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	6.591.046.300	3.614.458.360
268	3. Tài sản dài hạn khác	13	105.000.000	105.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		556.819.838.862	557.383.100.436

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN		
		31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ	548.362.786.683	531.975.783.217
310	I. Nợ ngắn hạn	299.685.794.784	334.419.828.939
311	1. Vay và nợ ngắn hạn 14	59.760.422.295	114.047.691.142
312	2. Phải trả người bán	149.426.131.874	135.712.083.063
313	3. Người mua trả tiền trước	324.273.421	5.749.681.036
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 15	9.244.640.358	5.530.151.224
315	5. Phải trả người lao động	13.097.583.006	11.915.850.212
316	6. Chi phí phải trả 16	1.729.660.904	1.893.644.434
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 17	66.172.512.703	59.628.055.438
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	(69.429.777)	(57.327.610)
330	II. Nợ dài hạn	248.676.991.899	197.555.954.278
331	1. Phải trả dài hạn người bán	40.343.604.917	40.788.415.757
334	4. Vay và nợ dài hạn 18	204.099.736.440	149.350.841.021
338	8. Doanh thu chưa thực hiện	4.233.650.542	7.416.697.500
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	8.457.052.179	25.407.317.219
410	I. Vốn chủ sở hữu 19	8.457.052.179	25.407.317.219
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125.000.000.000	125.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	3.212.934.000	3.212.934.000
414	4. Cổ phiếu quỹ	(3.692.240.000)	(3.692.240.000)
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(12.516.169.672)	(12.516.169.672)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển	4.928.363.931	4.928.363.931
418	8. Quỹ dự phòng tài chính	400.343.991	400.343.991
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(108.876.180.071)	(91.925.915.031)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	556.819.838.862	557.383.100.436

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2014	01/01/2014
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	VND	7.270.207	1.064.501.306
5. Ngoại tệ các loại			
- Đô la Mỹ	USD	424,00	-

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu



Lê Thị Lan Hương

Phụ trách kế toán



Dương Việt Hoàn

Tổng Giám đốc



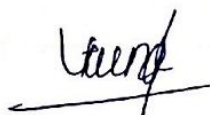
Triệu Quang Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		327.322.556.779	253.827.639.917
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	202.846.089
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	327.322.556.779	253.624.793.828
11	4. Giá vốn hàng bán	21	290.553.716.255	238.177.330.284
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		36.768.840.524	15.447.463.544
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	11.040.962	45.971.506
22	7. Chi phí tài chính	23	23.905.268.142	32.217.417.744
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		23.766.914.519	27.091.234.867
24	8. Chi phí bán hàng	24	13.291.070.090	11.694.185.884
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	15.367.588.871	15.788.611.374
30	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(15.784.045.617)	(44.206.779.952)
31	11 Thu nhập khác	26	1.554.480.142	5.387.250.904
32	12 Chi phí khác	27	2.720.699.565	1.066.685.091
40	13 Lợi nhuận khác		(1.166.219.423)	4.320.565.813
50	14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(16.950.265.040)	(39.886.214.139)
51	15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28	-	-
52	16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(16.950.265.040)	(39.886.214.139)

Người lập biểu



Lê Thị Lan Hương

Phụ trách kế toán



Dương Việt Hoàn

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Tổng Giám đốc



Triệu Quang Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2014

(Theo phương pháp gián tiếp)

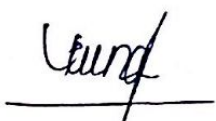
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(16.950.265.040)	(39.886.214.139)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		48.456.706.139	47.037.417.372
02	- Khấu hao tài sản cố định		24.823.380.619	19.677.337.080
03	- Các khoản dự phòng		(40.174.387)	2.012.307.364
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		40.353.623	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(133.768.235)	(1.743.461.939)
06	- Chi phí lãi vay		23.766.914.519	27.091.234.867
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		31.506.441.099	7.151.203.233
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		4.895.539.110	(597.231.245)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(20.610.345.795)	(13.966.985.287)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		6.342.777.247	16.979.176.271
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(3.407.063.861)	(1.371.082.739)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(11.423.580.549)	(10.680.675.120)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		1.198.943.615	1.360.164.604
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(58.402.768)	(61.269.743)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		8.444.308.098	(1.186.700.026)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(8.168.082.084)	(23.807.268.224)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		135.000.000	2.500.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		11.040.962	1.022.501.506
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(8.022.041.122)	(20.284.766.718)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		137.497.866.996	102.304.758.040
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(137.918.321.510)	(104.804.900.630)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(420.454.514)	(2.500.142.590)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		1.812.462	(23.971.609.334)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		1.025.448.414	24.997.057.748
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		252.712	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	1.027.513.588	1.025.448.414

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Tổng Giám đốc





Lê Thị Lan Hương

Dương Việt Hoàn



Triệu Quang Thuận