

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày : 30/09/14

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		54.347.621.486	43.418.577.560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.204.773.090	7.060.809.554
1. Tiền		V.01	2.204.773.090	7.060.809.554
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02		
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu	130		23.494.653.675	18.732.036.732
1. Phải thu khách hàng	131		23.071.477.939	18.405.244.232
2. Trả trước cho người bán	132		403.548.600	320.000.000
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc				
- Phải thu nội bộ khác				
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	19.627.136	6.792.500
IV. Hàng tồn kho	140		27.511.061.991	17.073.405.737
1. Hàng tồn kho	141	V.04	27.511.061.991	17.073.405.737
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.137.132.730	552.325.537
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		159.835.746	
Thuế GTGT được khấu trừ	152		910.096.984	366.475.902
2. Các khoản thuế phải thu	154	V.05		179.549.635
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		67.200.000	6.300.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		17.002.579.815	15.122.769.570
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		17.002.579.815	15.122.769.570
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	17.002.579.815	15.061.769.570
- Nguyên giá	222		76.245.471.402	72.357.699.503
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59.242.891.587)	(57.295.929.933)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		61.000.000
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		71.350.201.301	58.541.347.130

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		30.830.348.261	19.642.741.947
I. Nợ ngắn hạn	310		30.830.348.261	19.642.741.947
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10.669.256.000	7.098.902.000
2. Phải trả người bán	312		11.682.903.190	4.230.092.092
3. Người mua trả tiền trước	313		1.856.503.568	1.507.734.443
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	306.552.786	141.539.336
5. Phải trả công nhân viên người lao động	315		5.956.574.952	6.082.019.968
6. Chi phí phải trả	316	V.17	20.907.000	92.870.999
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	205.423.203	422.704.196
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		132.227.562	66.878.913
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		40.519.853.040	38.898.605.183
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	40.519.853.040	38.898.605.183
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26.000.000.000	26.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.563.952.000	4.911.835.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.767.320.000	1.441.262.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		7.188.581.040	6.545.508.183
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		71.350.201.301	58.541.347.130

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán kinh phí hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Người Lập

Đoàn Thị Thuý

Kế Toán Trưởng

Đỗ Xuân Quang

Ngày 08 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 09 Năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ Trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	13.530.421.289	15.424.874.227
2. Các khoản giảm trừ	02		37.000.000	16.605.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		13.493.421.289	15.408.269.227
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11.542.245.375	12.677.088.527
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.951.175.914	2.731.180.700
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	14.738.126	2.023.995
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	50.532.133	52.037.425
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		77.590.061	89.676.440
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.263.245.540	1.272.907.349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		574.546.306	1.318.583.481
11. Thu nhập khác	31			306.732.134
12. Chi phí khác	32			16.500
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			306.715.634
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		574.546.306	1.625.299.115
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	43.090.973	166.371.201
5. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		531.455.333	1.458.927.914
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

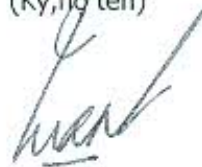
Ngày 08 tháng 10 năm 2014

Người Lập
(Ký, họ tên)



Đoàn Thị Thủy

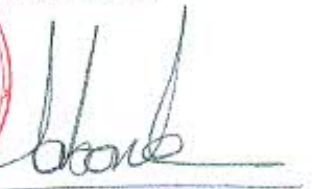
Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Quang

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 Năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ Trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	42.256.491.964	37.849.645.868
2. Các khoản giảm trừ	02		53.605.000	33.231.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		42.202.886.964	37.816.414.868
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	35.116.111.036	31.526.503.888
↳ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.086.775.928	6.289.910.980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	20.480.199	48.211.850
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	146.305.962	93.009.285
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		396.124.094	419.663.946
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.847.351.484	3.188.109.661
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2.717.474.587	2.637.339.938
11. Thu nhập khác	31		306.732.134	601.200
12. Chi phí khác	32		16.500	27.913.873
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		306.715.634	(27.312.673)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.024.190.221	2.610.027.265
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	271.288.034	195.752.045
↳ Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
↳ 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		2.752.902.187	2.414.275.220
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 08 tháng 10 năm 2014

Người Lập
(Ký, họ tên)




Đoàn Thị Thủy

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Quang

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 Tháng Đầu Năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	113.787.782.414	98.980.121.820
2. Các khoản giảm trừ	02		493.885.408	23.499.700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		113.293.897.006	98.956.622.120
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	93.862.390.144	84.578.202.775
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		19.431.506.862	14.378.419.345
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	95.016.945	122.611.072
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	340.225.461	289.462.598
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		1.357.652.432	716.351.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.448.632.262	7.005.564.555
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		7.380.013.652	6.489.651.764
11. Thu nhập khác	31		309.433.334	429.800.700
12. Chi phí khác	32		52.801.986	57.051.400
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		256.631.348	372.749.300
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.636.645.000	6.862.401.064
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	617.222.143	582.936.307
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		7.019.422.857	6.279.464.757
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 08 tháng 10 năm 2014

Người Lập
(Ký, họ tên)


Đoàn Thị Thuý

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)


Đỗ Xuân Quang

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Xuân Sơn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Niên độ tài chính 09 tháng đầu năm 2014

Mã số thuế: 3600896728

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.636.645.000	6.862.401.064
2	2. Điều chỉnh cho các khoản				
	- Khấu hao TSCĐ	02		2.086.961.654	987.092.714
	- Các khoản dự phòng	03		-	-
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(25.529.699)	-
	- Chi phí lãi vay	06		222.556.955	289.462.598
3	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.920.633.910	8.138.956.376
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.219.708.390)	(2.808.293.825)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10.702.813.386)	(876.534.662)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả				
	Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7.454.274.967	2.384.215.826
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(159.835.746)	46.593.276
	- Tiền lãi vay đã trả	13		(222.556.955)	(289.462.598)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(487.473.445)	(346.212.531)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		309.433.334	429.800.700
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(908.586.680)	(351.720.602)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.632.391)	6.327.341.960
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4.015.287.772)	(2.157.159.147)
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.529.699	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.989.758.073)	(2.157.159.147)
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		24.531.969.000	14.900.292.450
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.961.615.000)	(14.309.188.570)
5	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.420.000.000)	(2.860.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(849.646.000)	(2.268.896.120)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(4.856.036.464)	1.901.286.693
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.060.809.554	2.157.502.615
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2.204.773.090	4.058.789.308

Lập biểu

Trương Thị Mỹ Dung

Kế toán trưởng

Đỗ Xuân Quang

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 Tháng Năm 2014

----- // = 0 = \ \ -----

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600869728, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2007 và đăng ký lần thứ năm ngày 08 tháng 11 năm 2013 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp.

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

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính đã được soạn lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Việt Nam.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Doanh nghiệp sử dụng hình thức nhật ký chung để ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tài sản và nợ phải trả bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán được đánh giá lại theo tỷ giá áp dụng vào ngày của bảng cân đối kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo cơ sở bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác để mang hàng tồn kho đến đúng điều kiện và địa điểm hiện tại của chúng. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá mà theo đó hàng tồn kho có thể được bán trong chu kỳ kinh doanh bình thường trừ đi số ước tính về chi phí hoàn tất và chi phí bán hàng. Khi cần thiết thì dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu chuyển và khiêm khuyết.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc có được tài sản cố định.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính.

4- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn những rủi ro và lợi ích về quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về khả năng thu về các khoản tiền bán hàng hoặc có khả năng hàng bị trả lại.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi dịch vụ đã được cung cấp, bằng cách tính mức độ hoàn thành của từng giao dịch, dựa trên cơ sở đánh giá tỷ lệ dịch vụ đã cung cấp so với tổng khối lượng dịch vụ phải cung cấp.

Thu nhập lãi được ghi nhận khi được hưởng.

5- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành:

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho thu nhập từ hoạt động sản xuất chính với thuế suất 15% trong 12 năm kể từ năm 2007. Công ty được miễn thuế 3 năm kể từ khi có thu nhập từ sản xuất kinh doanh và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo. Đối với hoạt động kinh doanh vật tư trong ngành cơ khí, luyện kim xác định theo giấy phép kinh doanh Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm kể từ năm 2007, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ năm 2007, giảm 50% thuế phải nộp trong thời hạn 6 năm kể từ năm 2009. Thu nhập từ các hoạt động khác phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22%.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**01- Tiền và các khoản tương đương tiền**

Đơn vị tính: VN đồng

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	61.172.875	126.302.225
- Tiền gửi ngân hàng	2.143.600.215	6.934.507.329
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	2.204.773.090	7.060.809.554

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	0

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	0	6.792.500
Cộng	0	6.792.500

04- Hàng tồn kho

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	10.323.418.912	4.995.625.192
- Công cụ, dụng cụ	124.842.359	67.875.709
- Chi phí SX, KD dở dang	5.928.014.702	3.393.065.558
- Thành phẩm	11.134.786.018	8.616.839.278
- Hàng hóa	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	27.511.061.991	17.073.405.737

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa	910.096.984	366.475.902
- Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	0	179.549.635
- Thuế tài nguyên nộp thừa	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa	0	0
- Các loại thuế khác nộp thừa	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	0	0

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
Tổng số chi phí XD CB dở dang:	0	61.000.000
Trong đó: Những công trình lớn là	0	0
+ Công trình:	0	0

13- Đầu tư dài hạn khác:

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	0	0
- Đầu tư trái phiếu	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

14- Chi phí trả trước dài hạn

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí trả trước dài hạn khác	0	0
Tổng cộng	0	0

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	10.669.256.000	7.098.902.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	10.669.256.000	7.098.902.000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	271.288.034	141.539.336
- Thuế thu nhập cá nhân	35.264.752	0
- Thuế tài nguyên	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	306.552.786	141.539.336

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	63.737.820	52.809.840
- Bảo hiểm xã hội	63.964.948	52.809.840
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	58.093.299	317.084.516
Cộng	185.796.067	422.704.196

20- Vay và nợ dài hạn

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng	0	0
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

22- *Vốn chủ sở hữu*

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

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK411)	Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK413)	Lợi nhuận chưa phân phối (TK421)	Các quỹ và nguồn vốn đầu tư XDCB và nguồn khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	26.000.000.000	0	0	6.545.508.183	6.353.097.000	38.898.605.183
- Tăng (giảm) năm trước	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác của năm trước	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm trước	26.000.000.000	0	0	6.545.508.183	6.353.097.000	38.898.605.183
Số dư đầu năm nay	26.000.000.000	0	0	6.545.508.183	6.353.097.000	38.898.605.183
- Tăng (giảm) năm nay	0	0	0	643.072.857	978.175.000	1.621.247.857
- Giảm khác của năm nay	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm nay	26.000.000.000	0	0	7.188.581.040	7.331.272.000	40.519.853.040

b- *Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu*

Khoản mục	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	0	0
- Vốn góp của các thành viên	26.000.000.000	26.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	0	0
Cộng	26.000.000.000	26.000.000.000

c- *Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận*

Khoản mục	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	26.000.000.000	26.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	26.000.000.000	26.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	0

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

25- *Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)*

Trong đó:	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Doanh thu bán hàng	113.731.082.414	98.935.721.820
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	56.700.000	44.400.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
Cộng	113.787.782.414	98.980.121.820

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Hàng bán bị trả lại	70.231.000	23.499.700
- Giảm giá hàng bán	423.654.408	0
Cộng	493.885.408	23.499.700

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Trong đó:	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Doanh thu thuần bán sản phẩm, hàng hóa	113.237.197.006	98.912.222.120
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	56.700.000	44.400.000
- Doanh thu thuần hoạt động xây dựng	0	0
Cộng	113.293.897.006	98.956.622.120

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Trong đó:	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	93.805.690.144	84.533.802.775
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	56.700.000	44.400.000
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, TL của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	93.862.390.144	84.578.202.775

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Khoản mục	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25.529.699	122.611.072
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	69.487.246	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	95.016.945	122.611.072

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Khoản mục	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Lãi tiền vay	222.556.955	289.462.598
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	117.668.506	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản DT ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	340.225.461	289.462.598

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Khoản mục	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	617.222.143	582.936.307
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	617.222.143	582.936.307

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Khoản mục	Kỳ Nay	Kỳ Trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	75.062.490.288	59.527.624.134
- Chi phí nhân công	26.377.171.370	19.794.163.641
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.086.961.654	1.938.616.867
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.592.267.790	6.683.060.358
- Chi phí khác bằng tiền	3.858.187.889	2.337.970.656
Cộng	114.977.078.991	90.281.435.656

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính này.

3- Thông tin so sánh: Một vài số liệu trong báo cáo tài chính này đã được phân loại lại để phù hợp với cách trình bày của năm nay.

4- Thông tin về hoạt động liên tục: Doanh nghiệp vẫn hoạt động liên tục, bình thường.

Người lập



Đoàn Thị Thủy

Kế toán trưởng



Đỗ Xuân Quang

Ngày 30 tháng 9 năm 2014

Tổng Giám đốc




Nguyễn Xuân Sơn