

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN**



SADAKIM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 01 NĂM 2015

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 : 31/03/15

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		54.496.460.913	52.553.799.727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.169.554.701	6.845.838.227
1. Tiền		V.01	4.169.554.701	6.845.838.227
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02		
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu	130		27.869.063.361	18.060.688.024
1. Phải thu khách hàng	131		26.546.619.655	17.625.478.038
2. Trả trước cho người bán	132		1.408.162.090	630.465.000
3. Phải thu nội bộ	133			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	21.382.016	4.466.636
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(107.100.400)	(199.721.650)
IV. Hàng tồn kho	140		21.207.245.904	26.281.547.695
1. Hàng tồn kho	141	V.04	21.709.023.965	26.783.325.756
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(501.778.061)	(501.778.061)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.250.596.947	1.365.725.781
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.164.596.947	1.124.558.004
2. Các khoản thuế phải thu	154	V.05		235.167.777
Tài sản ngắn hạn khác	158		86.000.000	6.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		17.409.717.885	17.876.989.852
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		17.409.717.885	17.876.989.852
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	15.742.184.151	16.320.295.972
- Nguyên giá	222		76.447.471.402	76.307.471.402
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(60.705.287.251)	(59.987.175.430)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.667.533.734	1.556.693.880
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		71.906.178.798	70.430.789.579

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		33.932.035.766	29.217.773.959
I. Nợ ngắn hạn	310		33.932.035.766	29.217.773.959
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	11.342.252.600	11.208.892.600
2. Phải trả người bán	312		10.020.195.142	7.860.978.706
3. Người mua trả tiền trước	313		1.605.254.358	2.298.736.918
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	269.998.573	120.222.612
5. Phải trả công nhân viên người lao động	315		3.737.946.334	7.081.342.016
6. Chi phí phải trả	316	V.17	200.968.802	119.908.125
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	5.597.965.395	443.165.420
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.157.454.562	84.527.562
II. Nợ dài hạn	330			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		37.974.143.032	41.213.015.620
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	37.974.143.032	41.213.015.620
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26.000.000.000	26.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.643.714.000	5.563.952.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.152.949.000	1.767.320.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		3.177.480.032	7.881.743.620
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		71.906.178.798	70.430.789.579

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 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 Thủy

Kế Toán Trưởng



Đỗ Xuân Quang

Ngày 09 tháng 04 năm 2015



Tổng Giám Đốc



Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 01 Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ Nay	Kỳ Trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	46.631.966.098	33.681.644.582
2. Các khoản giảm trừ	02		15.965.000	407.049.408
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		46.616.001.098	33.274.595.174
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	39.340.985.456	27.219.775.220
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.275.015.642	6.054.819.954
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	26.561.275	26.324.896
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	114.940.591	100.910.214
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		196.579.348	541.864.392
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.629.449.954	3.413.171.117
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3.360.607.024	2.025.199.127
11. Thu nhập khác	31		15.781.815	2.100.000
12. Chi phí khác	32		34.951.900	24.871.613
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(19.170.085)	(22.771.613)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.341.436.939	2.002.427.514
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	252.045.527	150.182.064
↳ Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		3.089.391.412	1.852.245.450
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 09 tháng 04 năm 2015

Người Lập
(Ký, họ tên)Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đoàn Thị Thuý

Đỗ Xuân Quang



Nguyễn Xuân Sơn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Niên độ tài chính Quý 01 năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.341.436.939	2.002.427.514
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		718.111.821	666.607.951
- Các khoản dự phòng	03		(92.621.250)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.438.659)	-
- Chi phí lãi vay	06		81.454.649	67.907.325
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.041.943.500	2.736.942.790
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(9.600.625.253)	3.218.616.786
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.074.301.791	(2.819.581.104)
- Tăng, giảm các khoản phải trả				
(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.376.151.892	978.459.288
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	-
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(81.454.649)	(67.907.325)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(120.222.612)	(141.539.336)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	2.100.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(315.337.000)	(397.272.908)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.374.757.669	3.509.818.191
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		(250.839.854)	(597.011.591)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
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		6.438.659	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(244.401.195)	(597.011.591)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		6.902.268.000	7.384.238.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(6.768.908.000)	(8.949.636.500)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.940.000.000)	(4.420.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.806.640.000)	(5.985.398.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.676.283.526)	(3.072.591.900)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.845.838.227	7.060.809.554
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		4.169.554.701	3.988.217.654

Lập biểu



Trương Thị Mỹ Dung

Kế toán trưởng



Đỗ Xuân Quang

Biên Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2015



Tổng giám đốc

CƠ KHÍ
LUYỆN KIM

Nguyễn Xuân Sơn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

----- // = 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 khiếm 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 kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	264.196.321	78.523.930
- Tiền gửi ngân hàng	3.905.358.380	6.767.314.297
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	4.169.554.701	6.845.838.227

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 kỳ	Đầu kỳ
- 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	4.466.636
Cộng	0	4.466.636

04- Hàng tồn kho

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	7.384.601.678	7.099.952.771
- Công cụ, dụng cụ	33.334.289	29.205.313
- Chi phí SX, KD dở dang	3.297.896.204	6.096.260.209
- Thành phẩm	10.993.191.794	13.557.907.463
- Hàng hóa	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	21.709.023.965	26.783.325.756

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT nộp thừa	1.164.596.947	1.124.558.004
- 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	235.167.777
- 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 kỳ	Đầu kỳ
Tổng số chi phí XD CB dở dang:	1.667.533.734	1.556.693.880
<i>Trong đó: Những công trình lớn là</i>	0	0
+ Công trình:	0	0

13- Đầu tư dài hạn khác:

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 kỳ	Đầu kỳ
- 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 kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	11.342.252.600	11.208.892.600
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	11.342.252.600	11.208.892.600

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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	252.045.527	120.222.612
- Thuế thu nhập cá nhân	17.953.046	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	269.998.573	120.222.612

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

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	74.247.480	63.707.040
- Bảo hiểm xã hội	74.247.480	63.934.168
- 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	5.428.088.419	315.524.212
Cộng	5.576.583.379	443.165.420

20- Vay và nợ dài hạn

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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
- Thuế 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 XD CB và nguồn khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	26.000.000.000	0	0	7.881.743.620	7.331.272.000	41.213.015.620
- 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	7.881.743.620	7.331.272.000	41.213.015.620
Số dư đầu năm nay	26.000.000.000	0	0	7.881.743.620	7.331.272.000	41.213.015.620
- Tăng (giảm) năm nay	0	0	0	(4.704.263.588)	1.465.391.000	(3.238.872.588)
- Giảm khác của năm nay	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm nay	26.000.000.000	0	0	3.177.480.032	8.796.663.000	37.974.143.032

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Khoản mục	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 này	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 này	Kỳ trước
- Doanh thu bán hàng	46.284.554.903	33.670.244.582
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	17.700.000	11.400.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
Cộng	46.302.254.903	33.681.644.582

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

Trong đó:	Kỳ này	Kỳ trước
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Hàng bán bị trả lại	5.999.000	0
- Giảm giá hàng bán	9.966.000	407.049.408
Cộng	15.965.000	407.049.408

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

Trong đó:	Kỳ này	Kỳ trước
- Doanh thu thuần bán sản phẩm, hàng hóa	46.268.589.903	33.263.195.174
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	17.700.000	11.400.000
- Doanh thu thuần hoạt động xây dựng	0	0
Cộng	46.286.289.903	33.274.595.174

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Trong đó:	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	39.087.506.336	26.499.437.953
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	17.700.000	11.400.000
- 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	39.105.206.336	26.510.837.953

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

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.438.659	10.699.499
- 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	20.122.616	15.625.397
- 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	26.561.275	26.324.896

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi liên vay	81.454.649	67.907.325
- 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	33.485.942	33.002.889
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	114.940.591	100.910.214

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

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	252.045.527	150.182.064
- 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	252.045.527	150.182.064

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

Khoản mục	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18.746.125.748	20.726.397.772
- Chi phí nhân công	9.840.091.603	7.939.315.021
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	718.111.821	666.607.951
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	0	0
Cộng	29.304.329.172	29.332.320.744

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 31 tháng 3 năm 2015

Tông Giám Đốc

Nguyễn Xuân Sơn