

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		58.322.204.656	69.360.950.707
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	2.597.963.452	2.636.729.059
111	1. Tiền		2.597.963.452	2.636.729.059
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		7.282.066.798	14.472.625.994
131	1. Phải thu của khách hàng		8.620.487.452	12.192.575.803
132	2. Trả trước cho người bán		694.669.552	1.227.206.091
135	5. Các khoản phải thu khác	4	668.778.800	1.452.844.100
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.701.869.006)	(400.000.000)
140	IV. Hàng tồn kho	5	47.907.821.140	51.572.782.634
141	1. Hàng tồn kho		48.083.494.870	51.572.782.634
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(175.673.730)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		534.353.266	678.813.020
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	38.687.124
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1.408.123	-
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	6	272.462.808	109.543.048
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	7	260.482.335	530.582.848
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		91.501.757.284	119.240.890.792
220	II. Tài sản cố định		85.410.111.749	108.527.603.913
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	78.542.970.426	89.655.831.977
222	- Nguyên giá		180.875.616.073	179.072.280.671
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(102.332.645.647)	(89.416.448.694)
227	3. Tài sản cố định vô hình	9	-	-
228	- Nguyên giá		176.400.000	176.400.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(176.400.000)	(176.400.000)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	6.867.141.323	18.871.771.936
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11	1.163.261.548	1.200.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		1.200.000.000	1.200.000.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(36.738.452)	-
260	V. Tài sản dài hạn khác		4.928.383.987	9.513.286.879
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	3.347.763.616	8.013.286.879
268	3. Tài sản dài hạn khác		1.580.620.371	1.500.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		149.823.961.940	188.601.841.499

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤTTại ngày 31 tháng 12 năm 2012
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		126.657.314.682	145.328.004.107
310	I. Nợ ngắn hạn		123.381.648.027	131.328.578.181
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	13	54.863.002.618	57.683.661.525
312	2. Phải trả người bán		39.252.419.258	40.103.345.986
313	3. Người mua trả tiền trước		2.000.841.206	3.734.842.363
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	2.814.367.107	4.709.344.346
315	5. Phải trả người lao động		1.843.777.500	2.643.664.756
316	6. Chi phí phải trả	15	21.530.603.976	20.970.515.577
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	16	1.097.073.979	1.342.805.510
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		(20.437.617)	140.398.118
330	II. Nợ dài hạn		3.275.666.655	13.999.425.926
334	4. Vay và nợ dài hạn	17	3.275.666.655	13.823.744.551
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	175.681.375
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		23.166.647.258	43.273.837.392
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	23.528.635.743	43.635.825.877
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		55.000.000.000	55.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		3.700.000.000	3.700.000.000
414	4. Cổ phiếu quỹ		(272.320.000)	(272.320.000)
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(515.454.590)	(1.325.883.926)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		300.000.000	300.000.000
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		300.000.000	300.000.000
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(34.983.589.667)	(14.065.970.197)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		(361.988.485)	(361.988.485)
432	1. Nguồn kinh phí		(361.988.485)	(361.988.485)
439	C. LỢI ÍCH CÓ ĐÔNG THIỂU SỐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		149.823.961.940	188.601.841.499



Đặng Văn Việt
Tổng Giám đốc

Dương Thị Quyền
Kế toán trưởng

Hải Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2013


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2012

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	192.906.059.333	169.242.051.590
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	2.806.943.983	188.268.541
	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	190.099.115.350	169.053.783.049
11	4. Giá vốn hàng bán	22	179.466.392.798	149.632.876.521
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		10.632.722.552	19.420.906.528
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	1.289.313.231	7.859.508.809
22	7. Chi phí tài chính	24	10.645.177.476	15.731.313.954
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>9.019.337.208</i>	<i>12.649.953.820</i>
24	8. Chi phí bán hàng	25	7.573.682.068	8.605.455.637
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	14.142.497.147	14.008.681.225
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(20.439.320.908)	(11.065.035.479)
31	11. Thu nhập khác	27	20.279.808.291	4.320.026.711
32	12. Chi phí khác	28	20.758.106.853	4.176.479.981
40	13. Lợi nhuận khác		(478.298.562)	143.546.730
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(20.917.619.470)	(10.921.488.749)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	-	49.195.277
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(20.917.619.470)	(10.970.684.026)
62	18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		(20.917.619.470)	(10.970.684.026)
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	(3.822)	(2.005)



Đặng Văn Việt
Tổng Giám đốc


Dương Thị Quyên
Kế toán trưởng

Hải Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Năm 2012

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(20.917.619.470)	(10.921.488.749)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định		13.331.967.046	10.250.898.861
03	- Các khoản dự phòng		2.514.281.188	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		76.788.194	869.150.998
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(929.649.972)	(7.064.610.833)
06	- Chi phí lãi vay		9.019.337.208	12.649.953.820
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		3.095.104.194	5.783.904.097
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		4.996.962.821	(2.603.560.470)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		3.489.287.764	(3.298.919.515)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(4.304.699.873)	18.850.298.719
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		4.704.210.387	5.956.298.841
13	- Tiền lãi vay đã trả		(9.805.948.945)	(12.917.149.985)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(51.665.278)	(365.884.646)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		968.147.974	(1.500.000.000)
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5.573.688.108)	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(2.482.289.064)	9.904.987.041
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(2.209.394.505)	(4.687.488.988)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		17.226.095.478	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	2.600.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		796.199.287	7.064.610.833
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		15.812.900.260	4.977.121.845
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		103.171.803.486	102.818.721.821
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(116.540.540.289)	(117.219.377.491)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(640.000)	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(13.369.376.803)	(14.400.655.670)