



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCTy thép Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 3203 882243

Fax: +84 3203 883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 47 /BC- HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2013

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014

Căn cứ vào điều 97 của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 như sau:

A. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (Xin tham khảo tài liệu kèm theo).

I. Về tài sản:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu năm: 58,3 tỷ đồng

- Số cuối năm: 60,4 tỷ đồng

So với đầu năm tăng 2,1 tỷ đồng là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền: Số đầu năm 2,59 tỷ đồng, số cuối năm 5,65 tỷ đồng tăng 3,06 tỷ đồng.

+ Phải thu ngắn hạn giảm: số đầu năm 7,2 tỷ đồng, số cuối năm 6,1 tỷ đồng giảm 1,1 tỷ đồng (Do giảm nợ phải thu của khách hàng và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi).

+ Hàng tồn kho giảm: 0,3 tỷ đồng so với đầu năm 2013.

+ Tài sản khác tăng: 0,53 tỷ đồng so với đầu năm 2013.

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu năm: 91,5 tỷ đồng

- Số cuối năm: 78,9 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 12,6 tỷ đồng là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Tài sản cố định giảm: 10,3 tỷ đồng (Do trích khấu hao hàng năm và điều chỉnh giá trị còn lại của TS theo thông tư 45/2013).

+ Tài sản dài hạn khác giảm: 2,2 tỷ đồng (Do năm 2013 phân bổ chi phí trả trước dài hạn của Nhà máy và chi phí đền bù).

II. Về nguồn vốn:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu năm: 126,6 tỷ đồng

- Số cuối năm: 112,6 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 14 tỷ đồng là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Nợ ngắn hạn: Số đầu năm 123,3 tỷ đồng, số cuối năm 111,3 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thôn Trúc, Phường Cộng Hòa,
Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		60.447.422.909	58.322.204.656
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	5.652.765.969	2.597.963.452
111	1. Tiền		5.652.765.969	2.597.963.452
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		6.158.253.095	7.282.066.798
131	1. Phải thu của khách hàng		7.594.107.696	8.620.487.452
132	2. Trả trước cho người bán		1.402.284.769	694.669.552
135	5. Các khoản phải thu khác	4	680.916.775	668.778.800
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(3.519.056.145)	(2.701.869.006)
140	IV. Hàng tồn kho	5	47.606.208.539	47.907.821.140
141	1. Hàng tồn kho		48.806.208.539	48.083.494.870
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.200.000.000)	(175.673.730)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.030.195.306	534.353.266
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		112.034.243	-
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	457.983.511	272.462.808
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	7	460.177.552	260.482.335
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		78.933.080.949	91.501.757.284
220	II. Tài sản cố định		75.035.332.393	85.410.111.749
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	67.449.282.729	78.542.970.426
222	- Nguyên giá		180.181.363.374	180.875.616.073
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(112.732.080.645)	(102.332.645.647)
227	3. Tài sản cố định vô hình		-	-
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	9	7.586.049.664	6.867.141.323
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10	1.163.261.548	1.163.261.548
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)	(36.738.452)
260	V. Tài sản dài hạn khác		2.734.487.008	4.928.383.987
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	1.121.737.259	3.347.763.616
268	3. Tài sản dài hạn khác		1.612.749.749	1.580.620.371
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		139.380.503.858	149.823.961.940



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		112.637.656.351	126.657.314.682
310	I. Nợ ngắn hạn		111.324.308.451	123.381.648.027
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	12	40.170.383.575	54.863.002.618
312	2. Phải trả người bán		38.581.574.805	39.252.419.258
313	3. Người mua trả tiền trước		2.386.296.490	2.000.841.206
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	826.001.330	2.814.367.107
315	5. Phải trả người lao động		2.890.039.200	1.843.777.500
316	6. Chi phí phải trả	14	25.639.859.456	21.530.603.976
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	15	830.010.913	1.097.073.979
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		142.682	(20.437.617)
330	II. Nợ dài hạn		1.313.347.900	3.275.666.655
334	4. Vay và nợ dài hạn	16	1.313.347.900	3.275.666.655
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		26.742.847.507	23.166.647.258
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	27.104.835.992	23.528.635.743
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)
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		(31.922.844.008)	(34.983.589.667)
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)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		139.380.503.858	149.823.961.940

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hoa

Dương Thị Quyên



Nguyễn Thị Hoa

Dương Thị Quyên

Đặng Văn Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2013

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	274.259.088.618	192.906.059.333
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19	142.013.038	2.806.943.983
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	274.117.075.580	190.099.115.350
11	4. Giá vốn hàng bán	21	240.808.147.256	179.466.392.798
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		33.308.928.324	10.632.722.552
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	67.981.479	1.289.313.231
22	7. Chi phí tài chính	23	6.236.943.255	10.645.177.476
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		5.452.962.277	9.019.337.208
24	8. Chi phí bán hàng	24	13.016.921.931	7.573.682.068
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	12.475.262.093	14.142.497.147
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.647.782.524	(20.439.320.908)
31	11. Thu nhập khác	26	3.733.739.246	20.279.808.291
32	12. Chi phí khác	27	2.320.776.111	20.758.106.853
40	13. Lợi nhuận khác		1.412.963.135	(478.298.562)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.060.745.659	(20.917.619.470)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.060.745.659	(20.917.619.470)
62	18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		3.060.745.659	(20.917.619.470)
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	559	(3.822)

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Thos

Dương Thị Quyên



Nguyễn Thị Hoa

Dương Thị Quyên

Đặng Văn Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2013
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		3.060.745.659	(20.917.619.470)
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định		13.435.275.153	13.331.967.046
03	- Các khoản dự phòng		1.841.513.409	2.514.281.188
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		21.893.880	76.788.194
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		11.625.073	(929.649.972)
06	- Chi phí lãi vay		5.452.962.277	9.019.337.208
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		23.824.015.451	3.095.104.194
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(72.181.233)	4.996.962.821
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(722.713.669)	3.489.287.764
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		2.497.803.101	(4.304.699.873)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		2.113.992.114	4.704.210.387
13	- Tiền lãi vay đã trả		(5.331.262.977)	(9.805.948.945)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(5.000.000)	(51.665.278)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		1.442.194.155	968.147.974
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.420.129.001)	(5.573.688.108)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		21.326.717.941	(2.482.289.064)
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		(2.289.677.893)	(2.209.394.505)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		648.363.636	17.226.095.478
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		29.139.864	796.199.287
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.612.174.393)	15.812.900.260
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		148.504.571.739	103.171.803.486
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(165.159.509.537)	(116.540.540.289)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(4.803.233)	(640.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(16.659.741.031)	(13.369.376.803)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		3.054.802.517	(38.765.607)

05 - C
G TY
EM HUU
KIEM TO
ASC
KIEM - T

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		2.597.963.452	2.636.729.059
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	3	<u>5.652.765.969</u>	<u>2.597.963.452</u>

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Thoa

Dương Thị Quyên



Nguyễn Thị Hoa

Dương Thị Quyên

Đặng Văn Việt