

Mẫu số B 01 - DN

Đơn vị tính: VND

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		44.597.664.974	57.794.796.438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.226.814.987	5.175.141.047
1. Tiền	111	V.1.	226.814.987	4.175.141.047
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.833.231.903	12.232.656.227
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	12.269.904.692	10.844.509.622
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	117.735.000	1.841.401.495
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	376.879.900	422.492.811
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(931.287.689)	(875.747.701)
IV. Hàng tồn kho	140		30.732.191.981	37.526.540.149
1. Hàng tồn kho	141		30.732.191.981	37.526.540.149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		805.426.103	2.860.459.015
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9.	796.615.533	2.851.648.445
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.810.570	8.810.570
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		700.420.668.578	735.443.672.197
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		262.426.000	262.426.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		262.426.000	262.426.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		699.193.190.541	733.842.236.709
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10.	699.193.190.541	733.842.236.709
- Nguyên giá	222		822.400.460.171	821.523.480.734
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(123.207.269.630)	(87.681.244.025)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	896.451.488
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	896.451.488
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		965.052.037	442.558.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9.	965.052.037	442.558.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		745.018.333.552	793.238.468.635

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	Đơn vị tính: VND
C NỢ PHẢI TRẢ		300		713.101.017.540	791.466.014.366
I. Nợ ngắn hạn		310		244.201.464.536	316.075.461.393
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11.	59.501.733.094	153.299.946.452
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12.	3.664.683.435	283.595.900
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13.	1.963.599.774	916.470.365
4.	Phải trả người lao động	314		5.278.744.652	5.573.276.285
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14.	73.877.370.445	61.314.402.518
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		18.000.000	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15.	37.415.018.570	31.461.349.939
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.	62.693.411.478	63.372.936.846
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(211.096.912)	(146.516.912)
II. Nợ dài hạn		330		468.899.553.004	475.390.552.973
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16.	468.899.553.004	475.390.552.973
D VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		31.917.316.012	1.772.454.269
I. Vốn chủ sở hữu		410		31.917.316.012	1.772.454.269
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		41.557.770.000	41.557.770.000
-	Có phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		41.557.770.000	41.557.770.000
-	Có phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.033.824.245	3.033.824.245
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		5.831.827.945	5.831.827.945
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(18.506.106.178)	(48.650.967.921)
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(48.650.967.921)	(10.086.038.771)
-	LNST chưa phân phối năm nay	421b		30.144.861.743	(38.564.929.150)
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		745.018.333.552	793.238.468.635

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thủy



Hoàng Thị Oanh

Nguyễn Văn Kiên

Hòa Bình, ngày 15 tháng 2 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XI 18



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014	Đơn vị tính: VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	272.010.734.496	292.057.658.921	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	61.363.637	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		271.949.370.859	292.057.658.921	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	266.371.082.597	287.084.322.500	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.578.288.262	4.973.336.421	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	60.685.012	107.987.941	
7. Chi phí tài chính	22	VI.5.	53.846.649.794	55.921.544.529	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		53.846.649.794	55.921.544.529	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6.	6.455.035.833	6.655.344.087	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6.	5.675.464.339	6.291.004.057	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(60.338.176.692)	(63.786.568.311)	
11. Thu nhập khác	31	VI.7.	91.934.533.850	25.499.537.366	
12. Chi phí khác	32	VI.8.	1.451.495.415	146.131.421	
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		90.483.038.435	25.353.405.945	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		30.144.861.743	(38.433.162.366)	
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9.	-	-	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	131.766.784	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		30.144.861.743	(38.564.929.150)	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		7.254	(9.280)	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thủy

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Oanh

Nguyễn Văn Kiên

Hòa Bình, ngày 15 tháng 2 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XI 18

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này)