

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN		
		31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ	55.665.723.213	29.063.626.774
310	I. Nợ ngắn hạn	34.663.118.820	29.063.626.774
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	817.000.000	1.695.535.767
312	2. Phải trả cho người bán	11.971.380.990	7.524.806.680
313	3. Người mua trả tiền trước	5.864.986.040	4.170.646.361
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.842.605.956	4.750.932.952
315	5. Phải trả người lao động	1.210.466.316	1.338.103.326
316	6. Chi phí phải trả	839.462.295	1.346.312.727
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	8.100.778.035	8.215.849.773
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	16.439.188	21.439.188
330	II. Nợ dài hạn	21.002.604.393	-
333	3. Phải trả dài hạn khác	21.002.604.393	-
400	B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	15.339.895.756	35.235.852.016
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	14.957.395.756	34.853.352.016
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.044.600.000	12.814.200.000
417	7. Quỹ đầu tư phát triển	1.471.700.545	1.471.700.545
418	8. Quỹ dự phòng tài chính	115.817.114	160.007.407
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	20.000.000.000
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	325.278.097	407.444.064
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	382.500.000	382.500.000
432	1. Nguồn kinh phí	382.500.000	382.500.000
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	71.005.618.969	64.299.478.790

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
4. Nợ khó đòi đã xử lý		265.087.629	211.773.723

Người lập

Phạm Thanh Bình

Kế toán trưởng

Trần Công Bình

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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	57.804.685.791	42.708.886.712
02	2. Các khoản giảm trừ	19	455.103.200	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	57.349.582.591	42.708.886.712
11	4. Giá vốn hàng bán	21	52.021.511.478	36.130.248.231
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5.328.071.113	6.578.638.481
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	136.027.037	21.184.044
22	7. Chi phí tài chính	23	681.653.911	395.660.000
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		681.653.911	395.660.000
24	8. Chi phí bán hàng		270.792.463	552.254.230
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	4.601.265.174	6.060.786.986
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(89.613.398)	(408.878.691)
31	11. Thu nhập khác	25	304.239.652	1.528.101.382
32	12. Chi phí khác	26	150.783.859	977.370.374
40	13. Lợi nhuận khác		153.455.793	550.731.008
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		63.842.395	141.852.317
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	58.715.806	58.949.155
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		5.126.589	82.903.162
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	4	65

Người lập

Phạm Thanh Bình

Kế toán trưởng

Trần Công Bình

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		63.842.395	141.852.317
	2. Điều chỉnh các khoản		2.709.790.394	2.417.221.271
02	- Khấu hao tài sản cố định		1.162.804.816	1.335.058.492
03	- Các khoản dự phòng		1.247.406.556	(17.156.882)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(382.074.889)	703.659.661
06	- Chi phí lãi vay		681.653.911	395.660.000
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		2.773.632.789	2.559.073.588
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(814.785.075)	(3.915.875.222)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(1.687.682.602)	(621.760.004)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		6.182.442.944	(16.145.294.731)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		365.270.290	609.759.989
13	- Tiền lãi vay đã trả		(781.653.911)	(395.660.000)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(209.804.939)	(300.000.000)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		1.325.839.329	21.209.191.320
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(47.531.464)	(2.606.154.639)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		7.105.727.361	393.280.301
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		(334.494.700)	(304.269.100)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	1.493.820.871
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		136.027.037	21.184.044
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(198.467.663)	1.210.735.815
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH		230.400.000	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		1.218.098.671	-
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(2.096.634.438)	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(56.232.500)	(1.261.026.457)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(704.368.267)	(1.261.026.457)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		6.202.891.431	342.989.659
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		520.189.837	177.200.178
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	6.723.081.268	520.189.837

Người lập

Phạm Thanh Bình

Kế toán trưởng

Trần Công Bình

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

CÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN

FORMACH

Phạm Văn Cường