

7	- Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	0	0
	- Quỹ dự trữ tài chính bắt buộc	Triệu đồng	0	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0	0
	- Quỹ Ban điều hành	Triệu đồng	0	0

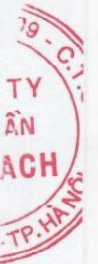
Trong năm 2016 lãi hoạt động SXKD là: 1.764 triệu đồng nhưng do ảnh hưởng:  
 - Các chi phí không phục vụ cho hoạt động SXKD trong kỳ như: phạt thuế, trích lập 1 phần công nợ khó đòi lũy kế từ nhiều năm trước để lại, do vậy kết quả hoạt động SXKD năm 2016 chưa được như kỳ vọng. Do vậy năm 2016 không chia cổ tức.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**  
**GIÁM ĐỐC**



*Phạm Văn Cường*



**BÁO CÁO**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

**I. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017****1. Kế hoạch doanh thu – Lao động:**

TT	Doanh thu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu:	Triệu đồng	52.000
2	Số lao động	Người	120
3	Thu nhập bình quân người/đồng/ tháng	đồng	5.700.000

**2. Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu:	Triệu đồng	52.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150
3	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	8.700
4	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	303
5	Thù lao Ban Kiểm soát	Triệu đồng	84

**3. Kế hoạch vốn và đầu tư năm 2017:**

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Đầu tư SC hạ tầng và nhà xưởng	Triệu đồng	2.000
2	Đầu tư sửa chữa MMTB	Triệu đồng	1.000
3	Đầu tư mới – Dây truyền đúc gang	Triệu đồng	1.800

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2017

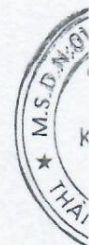
CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH  
GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

MÁU SỐ B 01 - DN  
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014 (trình bày lại)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+130+140+150)	<b>100</b>		<b>49.519.499.940</b>	<b>56.776.403.043</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>2.404.094.921</b>	<b>6.723.081.268</b>
1. Tiền	111		2.404.094.921	6.723.081.268
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32.592.038.009</b>	<b>35.161.604.038</b>
1. Phải thu khách hàng	131	6	19.743.608.914	24.573.036.608
2. Trả trước cho người bán	132	7	9.132.192.246	11.022.446.987
3. Các khoản phải thu khác	135	8	15.184.990.560	10.586.362.169
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	9	(11.468.753.711)	(11.020.241.726)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>12.015.821.679</b>	<b>11.787.670.983</b>
1. Hàng tồn kho	141		12.023.059.596	11.794.908.900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.237.917)	(7.237.917)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.507.545.331</b>	<b>3.104.046.754</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.405.460	106.747.917
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	140.551.348
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		108.649.675	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	11	2.394.490.196	2.856.747.489
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+250+260)	<b>200</b>		<b>20.646.080.501</b>	<b>21.395.400.360</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	<b>260.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	260.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>18.567.448.176</b>	<b>20.513.394.272</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	11.175.616.865	12.295.759.079
- Nguyên giá	222		34.404.046.944	34.404.046.944
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.228.430.079)	(22.108.287.865)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	13.426.000	18.756.000
- Nguyên giá	228		62.706.000	62.706.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(49.280.000)	(43.950.000)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	14	7.378.405.311	8.198.879.193
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.078.632.325</b>	<b>622.006.088</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1.803.574.225	562.006.088
2. Tài sản dài hạn khác	268		275.058.100	60.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>70.165.580.441</b>	<b>78.171.803.403</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

MÁU SỐ B 01 - DN  
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	01/01/2014	
			31/12/2014	(trình bày lại)
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>67.573.086.889</b>	<b>76.028.792.216</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>46.174.498.565</b>	<b>55.026.187.823</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	19	517.000.000	817.000.000
2. Phải trả người bán	312	16	12.043.480.952	22.437.974.878
3. Người mua trả tiền trước	313	17	5.215.643.700	5.864.986.040
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	18	19.365.080.172	15.738.614.589
5. Phải trả người lao động	315		1.239.775.873	1.210.466.316
6. Chi phí phải trả	316		533.275.558	839.928.777
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	20	7.243.803.122	8.100.778.035
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		16.439.188	16.439.188
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>21.398.588.324</b>	<b>21.002.604.393</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333	21	21.398.588.324	21.002.604.393
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)</b>	<b>400</b>		<b>2.592.493.552</b>	<b>2.143.011.187</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>2.209.993.552</b>	<b>1.760.511.187</b>
1. Vốn điều lệ	411		13.044.600.000	13.044.600.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.471.700.545	1.471.700.545
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		115.817.114	115.817.114
4. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(12.422.124.107)	(12.871.606.472)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>382.500.000</b>	<b>382.500.000</b>
1. Nguồn kinh phí	432		382.500.000	382.500.000
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>70.165.580.441</b>	<b>78.171.803.403</b>

545856  
ÔNG T  
TNHH  
ẾM TOÁ  
ACC  
PHỒ H



Phạm Văn Cường

Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Loan

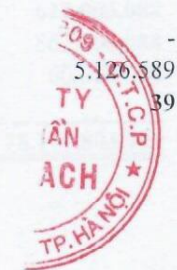
Người lập biểu

Hoàng Thị Thái Thanh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU SỐ B 02 - DN  
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	53.364.008.099	57.804.685.791
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	455.103.200
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		53.364.008.099	57.349.582.591
4. Giá vốn hàng bán	11	24	48.666.935.059	52.021.511.478
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.697.073.040	5.328.071.113
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	168.320.492	136.027.037
7. Chi phí tài chính	22	27	23.021.302	681.653.911
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.553.191	681.653.911
8. Chi phí bán hàng	24		7.145.000	270.792.463
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	28	3.826.055.069	4.601.265.174
10. Lãi/ (Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		1.009.172.161	(89.613.398)
11. Thu nhập khác	31		15.398.972	304.239.652
12. Chi phí khác	32	29	572.613.883	150.783.859
13. Lợi nhuận/(Lỗ) khác (40=31-32)	40		(557.214.911)	153.455.793
14. Lãi/(lỗ) của Công ty liên danh, liên kết	45		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		451.957.250	63.842.395
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	-	58.715.806
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		451.957.250	5.126.589
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62		451.957.250	5.126.589
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	3.465	39



Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Phạm Văn Cường

*[Signature]*

Lê Thị Thu Loan

*[Signature]*

Hoàng Thị Thái Thanh

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>48.258.297.318</b>	<b>49.519.499.940</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.123.897.235</b>	<b>2.404.094.921</b>
1. Tiền	111	5	3.123.897.235	2.404.094.921
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>36.148.690.366</b>	<b>34.986.528.205</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	21.317.272.322	19.743.608.914
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	8.704.300.184	9.132.192.246
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	17.865.683.036	17.579.480.756
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(11.738.565.176)	(11.468.753.711)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>8.925.315.017</b>	<b>12.015.821.679</b>
1. Hàng tồn kho	141	10	8.932.552.934	12.023.059.596
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.237.917)	(7.237.917)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>60.394.700</b>	<b>113.055.135</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	4.405.460	4.405.460
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		55.989.240	108.649.675
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>20.554.780.959</b>	<b>20.646.080.501</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>122.936.100</b>	<b>275.058.100</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	122.936.100	275.058.100
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10.560.565.740</b>	<b>11.189.042.865</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	10.552.469.740	11.175.616.865
- Nguyên giá	222		34.793.629.903	34.404.046.944
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.241.160.163)	(23.228.430.079)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	8.096.000	13.426.000
- Nguyên giá	228		62.706.000	62.706.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(54.610.000)	(49.280.000)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>7.253.160.226</b>	<b>7.378.405.311</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	7.253.160.226	7.378.405.311
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.618.118.893</b>	<b>1.803.574.225</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	2.618.118.893	1.803.574.225
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>68.813.078.277</b>	<b>70.165.580.441</b>

