

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
 Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I-
 Phường An Bình - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai.

Mẫu số B01a - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III / NĂM 2010
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		163.086.679.583	127.207.978.901
(100=110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		113.310.733.473	81.930.655.476
1. Tiền	111	V.01	15.840.491.136	60.390.217.234
2. Các khoản tương đương tiền	112		97.470.242.337	21.540.438.242
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.450.946.091	20.470.792.996
1. Phải thu của khách hàng	131		18.225.341.633	19.777.111.972
2. Trả trước cho người bán	132		3.152.180.844	559.042.467
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	73.423.614	134.638.557
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		26.506.871.104	23.510.087.933
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26.506.871.104	23.510.087.933
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.818.128.915	1.296.442.496
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.708.069.115	215.732.796
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		110.059.800	1.080.709.700
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		44.218.415.405	38.518.111.701
(200= 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		41.811.928.462	36.367.426.536
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	38.407.820.393	35.269.986.731

- Nguyên giá	222		67.031.857.841	60.841.063.822
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28.624.037.448)	(25.571.077.091)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3.404.108.069	1.097.439.805
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	1.368.096.543	1.434.294.765
- Nguyên giá	241		1.765.285.875	1.765.285.875
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(397.189.332)	(330.991.110)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		716.390.400	716.390.400
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	716.390.400	716.390.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		322.000.000	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	322.000.000	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		207.305.094.988	165.726.090.602

NGUỒN VỐN	Mã số	30/09/2010	01/01/2010	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300	87.560.467.090	79.648.785.278	
I. Nợ ngắn hạn	310	86.636.387.140	79.344.267.873	
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15.054.076.200	4.223.194.000
2. Phải trả người bán	312		42.338.251.218	28.327.221.470
3. Người mua trả tiền trước	313		1.321.307.219	859.754.015
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.541.375.147	4.375.414.793
5. Phải trả người lao động	315		11.788.892.679	7.265.568.445
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.122.741.523	2.007.625.672
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	8.662.676.512	26.408.268.846
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.807.066.642	5.877.220.632
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		924.079.950	304.517.405
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-

7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		924.079.950	304.517.405
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410 + 430)	400		119.744.627.898	86.077.305.324
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	119.744.627.898	86.077.305.324
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		45.000.000.000	45.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(1.560.000)	(1.560.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	103.470.793
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.375.276.729	1.375.276.729
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.500.000.000	4.500.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		68.870.911.169	35.100.117.802
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300 + 400)	440		207.305.094.988	165.726.090.602

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2010	01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		2.230.114.340	2.440.987.056
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		817.327.385	817.327.385
5. Ngoại tệ các loại (USD)		1.436.486,61	4.231.952,10
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET
 Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I -
 Phường An Bình - Biên Hoà - Đồng Nai

Mẫu số B 02a - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III / 2010

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4			5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	148.645.067.516	88.007.220.887	380.850.894.924	268.360.989.080
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		148.645.067.516	88.007.220.887	380.850.894.924	268.360.989.080
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	110.818.618.758	56.622.759.551	277.064.310.506	174.270.945.403
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		37.826.448.758	31.384.461.336	103.786.584.418	94.090.043.677
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.596.660.894	1.994.190.205	11.842.466.617	5.848.615.396
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	36.711.325	120.163.465	321.509.171	361.599.824
- Trong đó chi phí lãi vay	23		30.326.399	73.686.228	196.411.644	255.754.539
8. Chi phí bán hàng	24		13.065.238.765	7.205.746.894	35.452.770.549	24.560.127.376
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.493.936.802	2.053.045.327	9.959.393.129	7.285.411.317
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30		25.827.222.760	23.999.695.855	69.895.378.186	67.731.520.556
11. Thu nhập khác	31		343.667.338	359.296.708	1.650.684.137	740.585.507
12. Chi phí khác	32		1.720.126	175.850.525	442.190.887	392.883.858
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		341.947.212	183.446.183	1.208.493.250	347.701.649
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26.169.169.972	24.183.142.038	71.103.871.436	68.079.222.205
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.816.053.936	2.323.972.090	7.634.107.669	6.349.986.130
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		23.353.116.036	21.859.169.948	63.469.763.767	61.729.236.075
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				14.104	17.005

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2010

Giám đốc



TRẦN THỊ ÁI LIÊN



PHẠM QUANG HOÀ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 THÁNG - NĂM 2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9T-2010	9T-2009
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		71.103.871.436	68.079.222.205
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.369.377.273	2.921.929.321
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.146.085.044)	(413.726.945)
- Chi phí lãi vay	06		196.411.644	255.754.539
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		70.523.575.309	70.843.179.120
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1.482.833.124	(9.057.250.180)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(2.996.783.171)	6.340.055.365
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		17.081.885.429	1.342.477.927
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		322.000.000	(76.461.758)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(196.411.644)	(182.068.311)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(8.440.979.495)	(3.995.265.185)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(9.983.201.925)	(333.646.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		67.792.917.627	64.881.020.578
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5.977.121.871)	(5.424.025.459)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		495.454.546	128.571.429
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.060.975.895	642.004.449
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.420.691.430)	(4.653.449.581)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9T-2010	9T-2009
1	2	3	4	5
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		19.309.669.200	4.668.312.950
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.478.787.000)	(9.507.417.391)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(45.823.030.400)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34.992.148.200)	(4.839.104.441)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		31.380.077.997	55.388.466.556
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		81.930.655.476	29.117.949.164
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	113.310.733.473	84.506.415.720

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ ÁI LIÊN



PHẠM QUANG HOÀ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III / 2010

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Doanh nghiệp Cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp hoá chất
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán chất tẩy rửa, mỹ phẩm và các vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm. Mua bán các loại vật tư, hoá chất ngành tẩy rửa (trừ hoá chất độc hại mạnh). Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh). Sản xuất nước uống đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). Bổ sung: vận tải hàng hoá đường bộ.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ 1/1/2010 kết thúc vào 31/12/2010 hàng năm)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam (VND)*

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo Tài chính được lập phù hợp các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- 3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

VI. Các chính sách kế toán áp dụng:

I- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), vàng, và tiền đang chuyển.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : *bình quân gia quyền tháng*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Kế khai thường xuyên*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho vào ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho này được ghi nhận vào khoản mục giá vốn hàng bán trong năm tài chính.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi chép theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao tài sản cố định tính theo phương pháp đường thẳng dựa vào tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của Bộ Tài chính.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua, dịch vụ đã được cung cấp. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt tồn quỹ - VND	727.673.025	472.590.116
- Vàng tồn quỹ	124.586.000	124.586.000
- Tiền gửi ngân hàng - VND	11.575.733.301	5.408.026.734
- Tiền gửi ngân hàng - USD	3.412.498.810	54.385.014.384
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng-VND	73.300.000.000	0
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng -USD	24.170.242.337	21.540.438.242
Cộng	113.310.733.473	81.930.655.476

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: không có

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
+ Phải thu về cổ phần hoá	0	0
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
+ Phải thu người lao động	0	0
+ Phải thu khác	73.423.614	134.638.557
Cộng	73.423.614	134.638.557

4. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	16.739.390.941	9.815.961.361
- Công cụ, dụng cụ	165.065.297	54.008.928
- Chi phí SX, KD dở dang	419.528.236	375.827.454
- Thành phẩm	9.182.886.630	13.264.290.190
Cộng giá gốc hàng tồn kho	26.506.871.104	23.510.087.933

5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	0	0

6- Phải thu dài hạn nội bộ *Không có*

7- Phải thu dài hạn khác *Không có*

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T.bị dụng đo lường, quản lý	Tổng cộng
Số dư 01-01-2010	26.314.662.277	29.322.954.883	4.314.767.520	888.679.142	60.841.063.822
- Mua trong kỳ	210.946.800	946.886.100	2.287.005.772	41.950.600	3.486.789.272
- Đầu tư XDCB hoàn thành	3.364.568.838	-	-	-	3.364.568.838
- Tăng khác	-	-	-	-	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(660.564.091)	-	(660.564.091)
- Giảm khác	-	-	-	-	0
Số dư 30-09-2010	29.890.177.915	30.269.840.983	5.941.209.201	930.629.742	67.031.857.841
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01-01-2010	10.107.688.654	13.542.794.339	1.323.632.870	596.961.228	25.571.077.091
- Khấu hao trong năm	929.065.828	1.951.014.222	358.059.793	65.039.208	3.303.179.051
- Tăng khác	-	-	-	-	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(250.218.694)	-	(250.218.694)
- Giảm khác	-	-	-	-	0
Số dư 30-09-2010	11.036.754.482	15.493.808.561	1.431.473.969	662.000.436	28.624.037.448
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01-01-2010	16.206.973.623	15.780.160.544	2.991.134.650	291.717.914	35.269.986.731
- Tại ngày 30-09-2010	18.853.423.433	14.776.032.422	4.509.735.232	268.629.306	38.407.820.393

* Nguyên giá TSCĐ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính *Không có*

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình *Không có*

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3.404.108.069	1.097.439.805

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	1.765.285.875	0	0	1.765.285.875
- Nhà kho	1.765.285.875		0	1.765.285.875
Giá trị hao mòn lũy kế	330.991.110	66.198.222	0	397.189.332
- Nhà kho	330.991.110	66.198.222		397.189.332
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	1.434.294.765	0	66.198.222	1.368.096.543
- Nhà kho	1.434.294.765		66.198.222	1.368.096.543

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng (CP)	Giá trị	Số lượng (CP)	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu - Cty cổ phần rau quả Cần Thơ	6.600	716.390.400	6.600	716.390.400
Cộng	6.600	716.390.400	6.600	716.390.400

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí sửa chữa kho	322.000.000	0
Cộng	322.000.000	0

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	15.054.076.200	4.223.194.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	15.054.076.200	4.223.194.000

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	117.074.659	256.251.726
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế nhập khẩu	595.802.587	486.780.071
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.816.053.937	3.622.925.763
- Thuế TNCN	12.443.964	9.457.233
Cộng	3.541.375.147	4.375.414.793

17- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng khuyến mãi	351.807.537	565.411.170
- Chi phí vận chuyển	627.075.535	977.857.982
- Chi phí thuê bảo vệ	0	14.880.000
- Chi phí kiểm toán	0	54.545.455
- Tiền ăn giữa ca	123.440.000	107.820.000
- Khác	20.418.451	287.111.065
Cộng	1.122.741.523	2.007.625.672

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	201.231.390	120.244.729
- Bảo hiểm xã hội	176.591.897	148.461.794
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Cổ tức phải trả	4.073.500.000	20.197.560.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác	4.211.353.225	5.942.002.323
Cộng	8.662.676.512	26.408.268.846

19- Phải trả dài hạn nội bộ: *Không có*

20- Vay và nợ dài hạn: *Không có*

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả: *Không có*

22. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

DVT: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư 01/01/2009	33.000.000.000			2.853.147.985	3.300.000.000	10.112.897.857	49.266.045.842
- Lợi nhuận tăng năm trước	-	-	-	-	-	80.937.662.930	80.937.662.930
- Trích lập quỹ	-	-	-	5.875.276.729	1.330.314.241	(11.703.590.970)	(4.498.000.000)
- Tăng vốn kỳ này	12.000.000.000	-	-	(7.353.147.985)	-	(4.646.852.015)	0
- Mua cổ phiếu quỹ	-	(1.560.000)	-	-	-	-	(1.560.000)
- Chi cổ tức	-	-	-	-	-	(39.600.000.000)	(39.600.000.000)
- Chi quỹ	-	-	-	-	(130.314.241)	-	(130.314.241)
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ	-	-	103.470.793	-	-	-	103.470.793
Số dư 31/12/2009	45.000.000.000	(1.560.000)	103.470.793	1.375.276.729	4.500.000.000	35.100.117.802	86.077.305.324
Số dư 01/01/2010	45.000.000.000	(1.560.000)	103.470.793	1.375.276.729	4.500.000.000	35.100.117.802	86.077.305.324
- Lợi nhuận tăng kỳ này	-	-	-	-	-	63.469.763.767	63.469.763.767
- Trích lập quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Tăng vốn kỳ này	-	-	-	-	-	-	0
- Chi cổ tức	-	-	-	-	-	(29.698.970.400)	(29.698.970.400)
- Chi quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ	-	-	(103.470.793)	-	-	-	(103.470.793)
Số dư 30/09/2010	45.000.000.000	(1.560.000)	0	1.375.276.729	4.500.000.000	68.870.911.169	119.744.627.898

50% thuế TNDN trích hàng năm được chuyển sang quỹ đầu tư phát triển.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào **Vốn Chủ sở hữu** theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

23- Nguồn kinh phí (Không có)

24- Tài sản thuế ngoài (Không có)

VI. Thông tin bổ sung cho các mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: VND

	<u>Quý III/2010</u>	<u>Quý III/2009</u>	<u>9 tháng /2010</u>	<u>9 tháng /2009</u>
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	148.645.067.516	88.007.220.887	380.850.894.924	268.360.989.080
Trong đó:				
+ Doanh thu thành phẩm tiêu thụ	135.100.052.974	76.577.927.661	366.809.189.677	256.311.637.672
+ Doanh thu hàng hoá, dịch vụ	13.545.014.542	11.429.293.226	14.041.705.247	12.049.351.408
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
+ Chiết khấu thương mại	0	0	0	0
+ Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	148.645.067.516	88.007.220.887	380.850.894.924	268.360.989.080
Trong đó: + Doanh thu thuần thành phẩm tiêu thụ	135.100.052.974	76.577.927.661	366.809.189.677	256.311.637.672
+ Doanh thu thuần hàng hoá, dịch vụ	13.545.014.542	11.429.293.226	14.041.705.247	12.049.351.408
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý III/2010	Quý III/2009	9 tháng /2010	9 tháng /2009
- Giá vốn của thành phẩm đã tiêu thụ	109.036.650.788	54.782.291.809	272.185.999.852	168.174.717.879
- Giá vốn hàng hoá, dịch vụ khác	2.088.224.173	1.840.467.742	6.101.494.567	6.096.227.524
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	(306.256.203)	0	(1.223.183.913)	0
Cộng	110.818.618.758	56.622.759.551	277.064.310.506	174.270.945.403
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý III/2010	Quý III/2009	9 tháng /2010	9 tháng /2009
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.281.943.454	160.578.802	4.060.975.894	642.004.449
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0		
- Lãi bán ngoại tệ	0	0		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.314.717.440	1.833.611.403	7.781.490.723	5.206.610.947
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0		
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0		
- Lãi kinh doanh khác	0	0		
Cộng	4.596.660.894	1.994.190.205	11.842.466.617	5.848.615.396
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý III/2010	Quý III/2009	9 tháng /2010	9 tháng /2009
- Lãi tiền vay	30.326.399	73.686.228	196.411.644	255.754.539
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6.384.926	46.477.237	125.097.527	105.845.285
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0		
- Chi phí tài chính khác	0	0		
Cộng	36.711.325	120.163.465	321.509.171	361.599.824
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý III/2010	Quý III/2009	9 tháng /2010	9 tháng /2009

(Mã số 51)				
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.816.053.936	2.323.972.090	7.634.107.669	6.349.986.130
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.816.053.936	2.323.972.090	7.634.107.669	6.349.986.130
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>
(Mã số 52)				
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý III/2010</u>	<u>Quý III/2009</u>	<u>9 tháng /2010</u>	<u>9 tháng /2009</u>
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	103.974.135.378	52.481.868.245	251.007.505.278	153.693.885.290
- Nguyên vật liệu chính	74.877.044.071	34.321.009.220	177.659.218.757	100.540.805.352
- Nguyên vật liệu phụ	21.179.281.270	13.692.308.591	53.099.939.892	41.289.308.064
- Nhiên liệu	7.917.810.037	4.468.550.434	20.248.346.629	11.863.771.874
27.2- Chi phí nhân công	9.076.801.821	1.700.366.816	26.067.927.014	16.138.333.519
- Tiền lương	8.560.043.923	1.411.920.089	24.563.415.198	15.079.537.914
- Bảo hiểm xã hội	345.557.021	260.208.326	1.013.243.514	757.204.847
- Kinh phí công đoàn	171.200.877	28.238.401	491.268.302	301.590.758
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.125.137.399	1.008.415.585	3.369.377.273	2.921.929.321
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0
5. Chi phí khác bằng tiền	11.674.371.834	7.905.669.600	31.950.633.347	23.963.469.791
Cộng	125.850.446.432	63.096.320.246	312.395.442.912	196.717.617.921

VIII- Những thông tin khác

Kế toán trưởng


TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2010


PHẠM QUANG HOÀ