

CÔNG TY CP ẮC QUY TIA SÁNG

ĐỊA CHỈ : Đại lộ Tôn Đức Thắng, TP. Hải Phòng

MÃ SỐ THUẾ : 0200168458

TEL : 0313. 835375

FAX : 0313. 835876

EMAIL : tiasangbattery@hn.vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV - NĂM 2010

Nơi gửi:



Tên DN: **CÔNG TY CP ÁCQUY TIA SÁNG**
 Mã số thuế: **0200168458**

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

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2010

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		125.012.956.934	119.451.152.719
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		2.244.861.610	6.165.576.188
1. Tiền	111	V.01	2.244.861.610	6.165.576.188
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	-	1.151.111.239
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	1.151.111.239
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		39.444.352.395	34.510.499.366
1. Phải thu của khách hàng	131		39.160.137.993	30.794.619.395
2. Trả trước cho người bán	132		160.687.861	3.557.044.901
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	123.526.541	158.835.070
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		82.098.536.695	76.640.117.471
1. Hàng tồn kho	141	V.04	82.098.536.695	76.640.117.471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		1.225.206.234	983.848.455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		117.000.000	194.683.692
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		520.696.932	-
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	17.532.958	17.532.958
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		569.976.344	771.631.805

TÀI SẢN	Mã Số	Truy cập minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		55.498.501.747	51.112.761.712
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		53.689.237.368	50.670.023.712
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	52.809.480.642	47.888.104.140
. Nguyên giá	222		97.315.852.222	85.634.757.319
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(44.506.371.580)	(37.746.653.179)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	174.324.916	546.293.200
. Nguyên giá	225		1.148.304.841	1.148.304.841
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(973.979.925)	(602.011.641)
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	705.431.810	2.235.626.372
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
. Nguyên giá	241			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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	-	-
4. Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.809.264.379	442.738.000
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.760.029.379	393.503.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		49.235.000	49.235.000
TỔNG CÔNG TÀI SẢN	270		180.511.458.681	170.563.914.431

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		131.449.500.562	130.279.521.662
<u>I. Nợ ngắn hạn</u>	310		119.794.182.111	117.908.857.539
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	60.695.725.109	106.868.517.271
2. Phải trả cho người bán	312		53.986.825.620	2.095.553.941
3. Người mua trả tiền trước	313		106.312.799	91.530.679
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	923.656.871	2.451.126.113
5. Phải trả người lao động	315		1.109.028.670	1.059.898.214
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.964.072.782	2.568.935.838
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	363.724.297	2.035.299.260
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		644.835.963	737.996.223
<u>II. Nợ dài hạn</u>	330		11.655.318.451	12.370.664.123
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		545.215.200	71.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	10.574.064.944	11.613.537.471
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		182.651.116	243.521.652
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		353.387.191	442.605.000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		49.061.958.119	40.284.392.769
<u>I. Vốn chủ sở hữu</u>	410		48.927.924.119	40.284.392.769
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		33.727.400.000	33.727.400.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		379.944.129	(159.863.382)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.560.213.182	2.030.092.202
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.637.204.736	1.108.721.926
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10.623.162.072	3.578.042.023
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	422		-	-
<u>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</u>	430		134.034.000	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	134.034.000	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	440		180.511.458.681	170.563.914.431

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
- TSCĐ nhận giữ hộ		-	
- Vật tư nhận giữ hộ		-	
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		2.308	2.194,9
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Hà

Kế toán trưởng



Bùi Thị Thuý

Lập ngày 15 tháng 02 năm 2011

Tổng giám đốc



Tổng giám đốc
Hòa Quang Nam

Tên DN: CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG
Mã số thuế : 0200168458

Mẫu số B02a-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 IV Năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	QUÝ IV		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và C.cấp dịch vụ	01	VI.25	64.198.008.256	55.556.656.497	269.003.007.277	176.070.858.005
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		93.720.624	176.635.200	688.194.984	1.311.672.685
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		64.104.287.632	55.380.021.297	268.314.812.293	174.759.185.320
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	46.994.440.435	42.931.318.700	206.172.781.536	137.582.341.515
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17.109.847.197	12.448.702.597	62.142.030.757	37.176.843.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12.062.352	73.637.263	110.675.478	216.748.597
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.549.416.558	3.071.981.657	14.663.124.049	10.701.129.873
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		2.881.120.512	2.190.453.934	8.882.432.257	8.057.121.811
8. Chi phí bán hàng	24		7.359.432.458	3.977.516.071	24.263.916.878	13.588.230.766
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.018.719.496	2.094.984.509	9.270.548.589	5.832.738.447
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: = 20 + (21-22)-(24+25)	30		3.194.341.037	3.377.857.623	14.055.116.719	7.271.493.316
11. Thu nhập khác	31		60.139.880	36.867.314	102.763.830	2.014.000.844
12. Chi phí khác	32		21.650.000	168.029.723	21.981.510	173.133.332
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		38.489.880	(131.162.409)	80.782.320	1.840.867.512
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		3.232.830.917	3.246.695.214	14.135.899.039	9.112.360.828
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	807.712.352	696.261.676	3.533.479.383	1.429.469.878
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : 60 = 50 - 51-52)	60		2.425.118.565	2.550.433.538	10.602.419.657	7.682.890.950
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		719	587	3.144	2.278

Lập ngày 15 tháng 02 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Nam

Nguyễn Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thuý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01		269.111.543.260	211.633.908.154
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(166.394.068.740)	(172.364.950.399)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.977.192.531)	(16.797.100.497)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8.777.461.057)	(9.455.990.402)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.432.413.633)	(1.031.804.631)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20.043.954.317	11.664.227.446
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(43.984.935.101)	(17.726.314.729)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47.589.426.515	5.921.974.942
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	21		(1.827.639.275)	(7.026.562.977)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua bán CCDC của đơn vị khác	23		0	(11.093.459.557)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		1.286.111.239	9.942.348.318
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28		52.124.719	116.620.601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(489.403.317)	(8.061.053.615)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		147.944.893.979	129.388.433.840
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(194.868.083.367)	(119.975.347.767)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(306.900.400)	(306.900.400)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.790.143.000)	(1.623.767.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(51.020.232.788)	7.482.418.673
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3.920.209.590)	5.343.340.000
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		6.165.071.200	821.731.200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	2.244.861.610	6.165.071.200

Hải Phòng, Ngày 15 tháng 02 năm 2011

Lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Hà

Kế toán trưởng

Bùi Thị Thuý

Tổng giám đốc



Hoàng Quang Nam