

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - DN

Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính

Quý III năm tài chính 2013

Mẫu số B 01 - DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		92.404.938.555	100.330.934.223
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		83.571.943	1.051.825.956
1. Tiền	111	V.01	83.571.943	1.051.825.956
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	575.131.777	527.527.990
1. Đầu tư ngắn hạn	121		575.131.777	527.527.990
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78.058.539.806	84.235.906.227
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	61.143.073.505	71.615.862.087
2. Trả trước cho người bán	132		26.298.316.724	22.455.473.043
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		538.074.696	85.496.216
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-9.920.925.119	-9.920.925.119
IV. Hàng tồn kho	140		11.399.735.339	13.515.037.050
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11.399.735.339	13.515.037.050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.287.959.690	1.000.637.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		385.477.141	80.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		72.822.549	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.829.660.000	920.637.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		9.991.761.757	8.958.453.376
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		2.619.977.459	2.980.409.804
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.619.977.459	2.980.409.804
- Nguyên giá	222		38.597.550.087	39.311.695.583
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-35.977.572.628	-36.331.285.779
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		
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		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		25.000.000.000	25.000.000.000
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 đầu tư tài chính dài hạn	259		-25.000.000.000	-25.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.371.784.298	5.978.043.572
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	650.934.308	835.317.328
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	6.720.849.990	5.102.226.244
3. Tài sản dài hạn khác	268			40.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		102.396.700.312	109.289.387.599
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		74.633.840.156	76.150.473.013
I. Nợ ngắn hạn	310		74.633.840.156	76.150.473.013
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	21.842.235.326	20.931.476.912
2. Phải trả người bán	312		42.089.684.416	45.896.409.975
3. Người mua trả tiền trước	313		935.278.000	1.080.953.363
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6.607.628.468	5.862.718.932
5. Phải trả người lao động	315		1.624.603.252	887.940.797
6. Chi phí phải trả	316	V.17	216.232.150	516.960.735
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	1.305.555.731	913.989.486
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		12.622.813	60.022.813
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27.762.860.156	33.138.914.586
I. Vốn chủ sở hữu	410		27.762.860.156	33.138.914.586
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	45.000.000.000	45.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.609.818.000	1.609.818.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.652.254.535	1.652.254.535
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		990.996.407	990.996.407
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-21.490.208.786	-16.114.154.356
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		102.396.700.312	109.289.387.599
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		1.409.947.489	1.409.947.489
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Người lập biểu


Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng


Trần Văn Phúc

Biên hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Hải

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN

Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính

Quý III năm tài chính 2013

Mẫu số B 02- DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	14.545.961.872	38.415.640.934	53.222.202.237	91.679.750.825
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			7.527.273	12.347.728	7.527.273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		14.545.961.872	38.408.113.661	53.209.854.509	91.672.223.552
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.052.976.325	34.265.049.951	45.721.632.766	79.800.672.444
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1.492.985.547	4.143.063.710	7.488.221.743	11.871.551.108
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.627.253	11.044.056	71.739.660	39.406.482
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.064.453.655	1.293.233.034	3.141.766.649	8.969.766.274
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		565.490.769	693.261.981	1.868.772.515	2.191.715.311
8. Chi phí bán hàng	24		1.021.362.624	1.504.341.637	4.782.777.768	4.161.052.462
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.798.896.663	1.674.936.080	6.182.952.551	5.219.189.229
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		-2.384.100.142	-318.402.985	-6.547.535.565	-6.439.050.375
11. Thu nhập khác	31		163.525.110	14.425.702	179.205.581	101.372.557
12. Chi phí khác	32		208.304.672	129.826.117	626.348.192	640.394.493
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-44.779.562	-115.400.415	-447.142.611	-539.021.936
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		-2.428.879.704	-433.803.400	-6.994.678.176	-6.978.072.311
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				395.280.077
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-581.685.008		-1.618.623.746	-1.508.425.134
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		-1.847.194.696	-433.803.400	-5.376.054.430	-5.864.927.254
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Người lập biểu


Nguyễn Thị Chanh Châu

Kế toán trưởng


Trần Văn Phúc

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2013



Tổng Giám đốc

Vũ Xuân Hải

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ


Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này (năm nay)	Quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		15.633.240.529	25.353.132.453
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-1.441.866.916	-2.406.450.585
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-2.246.149.716	-2.771.508.052
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-565.490.769	-693.874.675
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		931.626.847	1.445.976.653
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2.929.983.277	-3.003.121.538
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.381.376.698	17.924.154.256
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-30.359.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		137.108.200	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.323.680	3.605.976
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		114.072.880	3.606.976
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.620.540.791	845.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-12.138.655.528	-20.265.434.157
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-9.518.114.737	-19.420.434.157
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-22.665.159	-1.492.672.925
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		106.237.102	2.835.574.435
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		83.571.943	1.342.901.510

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu


 Nguyễn Thị Chanh Châu

Kế toán trưởng


 Trần Văn Phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Vũ Xuân Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn: | Cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | Sản xuất, thương mại |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Trụ điện cọc cừ, bê tông các loại |

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

- | | |
|--|---|
| 1. Kỳ kế toán năm: | Bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013 |
| 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: | Đồng Việt Nam |

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
2. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán VN và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng VN
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá ba tháng

2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản thu khó đòi
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu

3. Hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho bao gồm giá mua cộng với chi phí vận chuyển, chi phí thu mua...Giá trị hàng xuất khi được tính theo phương pháp bình quân gia quyền
- Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm giá trị (do giảm giá kém phẩm chất, lỗi thời...) có thể xảy ra đối với vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị.

4. Tài sản cố định và khấu hao

- Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả kinh doanh trong năm.
- Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm
- Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản như sau:

* Nhà cửa, vật kiến trúc	7 - 30 năm
* Máy móc thiết bị	6 - 15 năm
* Phương tiện vận tải	5 - 8 năm
* Thiết bị, dụng cụ quản lý	4 - 10 năm

5. Chi phí lãi vay

- Lãi vay phát sinh được tính vào chi phí tài chính trong kỳ

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích quỹ vào cuối mỗi năm
- Mức trích lập bằng 3% trên Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội

7. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế vào các ngày phát sinh nghiệp vụ
- Tại thời điểm cuối năm tài sản là tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán

8. Ghi nhận doanh thu

- Doanh thu được ghi nhận khi công ty đã giao hàng cho người mua, đã phát sinh hóa đơn GTGT và được người mua chấp nhận thanh toán bất kể đã thu tiền hay chưa

9. Thuế

- Thuế hiện hành
- Thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực đến cuối năm tài chính.
- Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Tiền mặt	66.110.648	43.016.731
+ Tiền gửi ngân hàng	17.461.295	1.008.809.225
+ Tiền đang chuyển		
Cộng	83.571.943	1.051.825.956

2. Tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tạm ứng	1.813.860.000	904.837.000
- Ký quỹ	15.800.000	15.800.000
Cộng	1.829.660.000	920.637.000

3. Hàng tồn kho

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.445.312.613	3.195.664.819
- Công cụ, dụng cụ	73.798.353	74.421.640
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	6.854.600.890	8.218.927.108
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán	2.026.023.483	2.026.023.483
Cộng	11.399.735.339	13.515.037.050

- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm
- * Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	72.822.549	
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
Cộng	72.822.549	0

5. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	6.826.905.303	25.249.328.064	6.888.046.525	347.415.691	39.311.695.583
- Mua trong quý					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác	114.948.481	431.323.724		167.873.291	714.145.496
Số dư cuối quý	6.826.905.303	25.249.328.064	6.888.046.525	347.415.691	38.597.550.087
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5.890.379.073	23.614.035.895	6.571.614.825	255.255.986	36.331.285.779
- Khấu hao trong quý	45.475.200	204.093.309	59.478.687	3.590.190	312.637.386
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác	103.289.643	395.187.603		167.873.291	666.350.537
Số dư cuối quý	5.832.564.630	23.422.941.601	6.631.093.512	90.972.885	35.977.572.628
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	936.526.230	1.635.292.169	316.431.700	92.159.705	2.980.409.804
- Tại ngày cuối quý	994.340.673	1.826.386.463	256.953.013	256.442.806	2.619.977.459

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

25.969.245.537

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

6. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty con	25.000.000.000	25.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-25.000.000.000	-25.000.000.000
Cộng	0	0

7. Vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Ngân hàng	20.922.235.326	19.961.476.912
- Huy động vốn cá nhân	920.000.000	970.000.000
Cộng	21.842.235.326	20.931.476.912

a) Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Biên Hòa) theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 094/12/VCB BH ngày 6 tháng 6 năm 2012 : hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng , thời hạn vay là 4 tháng kể từ ngày rút vốn đến ngày Bên vay trả xong nợ tính cho từng lần rút vốn (theo từng Giấy nhận nợ) , lãi suất vay 9,5% / năm , khoản vay có tài sản đảm bảo , khoản vay được dùng để bổ sung vốn lưu động .

b) Vay cá nhân không thời hạn , lãi suất được tính bằng lãi vay của ngân hàng mà Công ty có giao dịch (VCB -Biên Hòa) tiền lãi được thanh toán mỗi 3 tháng , tiền vay được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên cho vay yêu cầu , khoản vay không có tài sản đảm bảo .

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	4.861.312.713	4.458.054.756
- Thuế TNDN	630.054.774	630.054.774
- Thuế thu nhập cá nhân	77.701.085	63.222.935
- Phạt chậm nộp thuế	1.038.559.896	711.386.467
Cộng	6.607.628.468	5.862.718.932

9. Chi phí phải trả

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền thuê VP - CN HCM Quý 1		36.818.182
- Tiền thuê đất và phí hạ tầng Quý 1+ 2 + 3	192.000.000	
- Vé cầu đường T/12		2.095.453
- Tiền lãi vay NH phải trả	24.232.150	40.501.381
- Cước điện thoại, tiền nước, điện ,CN		57.974.719
- Tiền ăn trưa, ca 2 của CBCNV + sửa xe		79.571.000
- Chi phí vận chuyển		300.000.000
Cộng	216.232.150	516.960.735

10. Các khoản phải trả khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- BHXH ,BHYT,BHTN,KPCĐ	274.547.334	178.548.636
- Cổ tức năm 2010 của các cổ đông	638.884.480	638.884.480
- Cổ tức năm 2008 của các cổ đông	9.710.640	9.710.640
- Tiền vật tư của nhà cung cấp	301.095.399	78.325.730
- Cổ tức 2007 phải trả cho Liêm Chính	7.800.000	7.800.000
- Các khoản phải trả khác (Kiên Thực + KH)	50.720.000	720.000
- Tạm thu thuế TNCN từ tiền lương 2013 của CBCNV	22.797.878	
Cộng	1.305.555.731	913.989.486

11. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn của cổ phần Nhà nước	17.181.820.000	17.181.820.000
- Vốn của các cổ đông khác	27.818.180.000	27.818.180.000
Cộng	45.000.000.000	45.000.000.000

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng được phép phát hành 4.500.000 Cổ phiếu

+ Số lượng đã phát hành 4.500.000 Cổ phiếu

12. Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ K. thưởng phúc lợi	Lợi nhuận chưa p. phối
Số đầu năm	1.652.254.535	990.996.407	60.022.813	-16.114.154.356
Chia cổ tức 2012				
Trích lập các quỹ lợi nhuận				
Giảm quỹ			47.400.000	
Lợi nhuận trong 3 quý				-5.376.054.430
Tăng quỹ				
Số cuối quý	1.652.254.535	990.996.407	12.622.813	-21.490.208.786

Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm do chi các khoản thuộc về các hoạt động khen thưởng, phúc lợi

13. Doanh thu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý III năm nay	Quý III năm trước
Doanh thu	14.545.961.872	38.415.640.934
+ Doanh thu bán hàng	14.461.797.326	36.878.735.381
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	84.164.546	1.536.905.553
Các khoản giảm trừ	0	7.527.273
+ Hàng bán bị trả lại		7.527.273
+ Giảm giá hàng bán		
Doanh thu thuần	14.545.961.872	38.408.113.661
+ Doanh thu bán hàng	14.461.797.326	36.871.208.108
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	84.164.546	1.536.905.553

14. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý III năm nay	Quý III năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	942.553.597	924.923.623
Chi phí vật liệu quản lý	138.341.944	126.334.712
Chi phí đồ dùng văn phòng	22.444.258	40.575.421
Chi phí khấu hao TSCĐ	24.065.547	40.098.441
Thuế phí và lệ phí	12.982.454	14.083.338
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	139.072.701	102.204.002
Chi phí bằng tiền khác	519.436.162	426.716.543
Cộng	1.798.896.663	1.674.936.080

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý III năm nay	Quý III năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-2.428.879.704	-433.803.400
Các khoản điều chỉnh tăng	102.139.672	
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	-2.326.740.032	-433.803.400
Thuế TNDN (25%)		
Thuế TNDN hiện hành	-581.685.008	

17. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

Tại ngày cuối quý 3 năm 2013, công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty TNHH MTV An Hòa - BCC	Công ty con	Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư	45.366.643.540
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		Mua xi măng	4.584.170.290
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		Bán cọc cừ	4.192.774.404

Người lập biểu


Nguyễn Thị Chanh Chử

Kế toán trưởng


Trần Văn Phúc

Biên hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2013



Tổng Giám đốc


*TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Hải*