

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I
Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2013

(Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013)

Mẫu số : Q- 01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		195.145.147.661	205.278.013.572
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		122.624.952.040	119.154.222.601
1. Tiền	111	V.01	10.244.552.040	8.530.717.601
2. Các khoản tương đương tiền	112		112.380.400.000	110.623.505.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.938.761.113	24.809.200.262
1. Phải thu khách hàng	131		22.089.939.811	22.394.746.441
2. Trả trước cho người bán	132		2.861.313.680	1.927.335.088
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	0	499.611.111
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(12.492.378)	(12.492.378)
IV. Hàng tồn kho	140		46.231.319.448	59.390.192.560
1. Hàng tồn kho	141	V.04	46.231.319.448	59.390.192.560
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.350.115.060	1.924.398.149
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	41.958.042
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.245.015.060	1.748.828.107
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.000.000	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		104.100.000	133.612.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		82.120.942.863	70.700.803.154
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		65.517.005.968	69.984.412.754
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	64.146.592.968	69.984.412.754
- Nguyên giá	222		112.448.391.501	111.838.822.997
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(48.301.798.533)	(41.854.410.243)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.370.413.000	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	716.390.400	716.390.400
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		716.390.400	716.390.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.887.546.495	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	15.887.546.495	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		277.266.090.524	275.978.816.726
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		70.883.770.800	88.077.415.146
I. Nợ ngắn hạn	310		70.883.770.800	88.077.415.146
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		43.885.237.023	51.475.074.833
3. Người mua trả tiền trước	313		3.713.787.378	4.470.038.755
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.593.250.678	4.350.978.805
5. Phải trả người lao động	315		5.062.388.012	5.864.268.049
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.654.098.994	5.171.502.126
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.094.788.186	7.383.725.175
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		6.880.220.529	9.361.827.403
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		206.382.319.724	187.901.401.580
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	206.382.319.724	187.901.401.580
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		79.994.460.000	79.994.460.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		67.909.711.580	9.407.981.530
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.999.446.000	7.999.446.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		50.478.702.144	90.499.514.050
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		277.266.090.524	275.978.816.726
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		1.218.006.631	1.060.834.455
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		524.021.400	524.021.400
5. Ngoại tệ các loại (USD)	05		406.310,22	544.417,48
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2013

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III NĂM 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã	Thuyết chỉ tiêu	Quý này		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	185.962.448.014	177.481.286.194	549.268.100.840	507.819.609.794
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		185.962.448.014	177.481.286.194	549.268.100.840	507.819.609.794
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	138.831.120.476	140.584.337.638	408.550.047.465	403.839.226.310
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		47.131.327.538	36.896.948.556	140.718.053.375	103.980.383.484
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.990.240.134	1.485.846.367	6.167.460.933	7.263.085.621
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	20.266.024	9.052.708	49.825.570	126.213.756
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	5.774.236
8. Chi phí bán hàng	24		27.056.482.935	22.813.498.948	78.723.924.470	59.700.188.052
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.968.141.502	4.751.829.215	12.342.964.958	12.224.250.650
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		18.076.677.211	10.808.414.052	55.768.799.310	39.192.816.647
11. Thu nhập khác	31		466.614.113	570.955.593	745.475.651	2.925.517.758
12. Chi phí khác	32		-771.163	546.665.675	131.245.218	1.196.251.575
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		467.385.276	24.289.918	614.230.433	1.729.266.183
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		18.544.062.487	10.832.703.970	56.383.029.743	40.922.082.830
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.008.020.352	1.084.643.653	5.904.327.599	4.767.157.456
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		16.536.042.135	9.748.060.317	50.478.702.144	36.154.925.374
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0		

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Biên Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ III-2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III-2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III-2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		56.383.029.743	40.922.082.830
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ	02		7.105.921.642	5.483.383.304
- 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		(5.288.283.432)	(6.632.021.408)
- Chi phí lãi vay	06		0	5.774.236
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		58.200.667.953	39.779.218.962
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		403.764.196	5.525.937.221
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.158.873.112	11.187.110.184
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(12.791.253.737)	(14.062.805.606)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(15.845.588.453)	79.847.118
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	(15.469.569)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7.202.427.162)	(5.987.391.849)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3.111.710.205)	(2.579.117.681)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.812.325.704	33.927.328.780
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.648.740.897)	(14.295.783.669)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		13.272.727	136.818.183
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	25.000.000.000
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		5.291.260.705	6.745.358.303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.655.792.535	17.586.392.817
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
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	686.828.923
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(1.496.558.923)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(31.997.388.800)	(39.996.710.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(31.997.388.800)	(40.806.440.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		3.470.729.439	10.707.281.597
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		119.154.222.601	86.029.479.923
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	31	122.624.952.040	96.736.761.520

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC


CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NẾP
PHẠM QUANG HOÀ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 THÁNG / 2013

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 1/1/2013 kết thúc vào 31/12/2013 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:

1- 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 : *Kê 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 45/2013/TT-BTC ngày 25-04-2013 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	382.618.075	250.671.704
- Vàng tồn quỹ	72.810.000	72.810.000
- Tiền gửi ngân hàng - VND	9.656.215.065	7.501.413.138
- Tiền gửi ngân hàng - USD	132.908.900	705.822.759
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng-VND	103.900.000.000	100.000.000.000
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng -USD	8.480.400.000	10.623.505.000
Cộng	122.624.952.040	119.154.222.601
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
Cộng	0	0
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
+ Dự thu về lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0	494.611.111
+ Kinh phí công đoàn nộp thừa	0	0
+ Phải thu khác	0	5.000.000
Cộng	0	499.611.111
4. Hàng tồn kho	Cuối Quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	28.215.204.838	38.269.519.643
- Công cụ, dụng cụ	430.895.558	444.584.178
- Chi phí SX, KD dở dang	905.799.980	738.435.190
- Thành phẩm, hàng hoá	16.679.419.072	19.937.653.549
Cộng giá gốc hàng tồn kho	46.231.319.448	59.390.192.560
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	1.000.000	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	1.000.000	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 lượng, quản lý	Tổng cộng
Số dư 01-01-2013	39.333.921.449	64.686.443.890	6.550.163.413	1.268.294.245	111.838.822.997
- Mua trong kỳ		965.595.629		106.248.181	1.071.843.810
- Đầu tư XDCB hoàn thành	396.484.087				396.484.087
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán	(42.458.400)	(207.360.016)	(11.454.545)	(597.486.432)	(858.759.393)
- Giảm khác					0
Số dư 30-09-2013	39.687.947.136	65.444.679.503	6.538.708.868	777.055.994	112.448.391.501
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01-01-2013	15.215.828.483	23.568.814.092	2.335.247.599	734.520.069	41.854.410.243
- Khấu hao trong năm	1.488.495.887	5.020.202.754	511.460.259	85.762.742	7.105.921.642
- Tăng khác		-	-	-	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	(27.333.400)	(138.097.572)	(11.454.545)	(481.647.835)	(658.533.352)
- Giảm khác	-	-	-	-	0
Số dư 30-09-2013	16.676.990.970	28.450.919.274	2.835.253.313	338.634.976	48.301.798.533
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01-01-2013	24.118.092.966	41.117.629.798	4.214.915.814	533.774.176	69.984.412.754
- Tại ngày 30-09-2013	23.010.956.166	36.993.760.229	3.703.455.555	438.421.018	64.146.592.968

* 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	1.370.413.000	0

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Không có

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
- Phân bổ công cụ lao động	157.346.495	0
- Phí sử dụng hạ tầng đợt 1 (Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Lộc An -Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai)	15.730.200.000	
Cộng	15.887.546.495	0

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối Quý	Đầu năm
Cộng	0	0

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	121.214.456	216.823.082
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế nhập khẩu	427.430.225	490.314.837
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.008.020.352	3.306.119.915
- Thuế TNCN	36.585.645	158.535.171
- Thuế đất	0	179.185.800
Cộng	2.593.250.678	4.350.978.805

17- Chi phí phải trả	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng, khuyến mãi	1.550.242.802	3.435.131.211
- Chi phí vận chuyển	684.663.308	610.524.063
- Chi phí kiểm toán	0	70.000.000
- Tiền ăn giữa ca	179.970.000	166.824.000
- Khác	239.222.884	889.022.852
Cộng	2.654.098.994	5.171.502.126

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	243.116.858	404.864.480
- Bảo hiểm xã hội	404.817.526	231.202.262
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Cổ tức phải trả	1.503.180	1.107.980
- Các khoản phải trả phải nộp khác	5.445.350.622	6.746.550.453
Cộng	6.094.788.186	7.383.725.175

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

ĐVT: 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 01/01/2012	79.994.460.000	0	0	5.829.234.472	7.987.317.476	82.541.165.606	176.352.177.554
- Lợi nhuận tăng năm 2012	-	-	-	-	-	56.063.828.023	56.063.828.023
- Trích lập các quỹ	-	-	-	3.578.747.058	19.869.433	(3.598.616.491)	0
- Tăng vốn năm 2012	0	-	-	0	-	0	0
- Mua cổ phiếu quỹ							0
- Chi cổ tức						(39.997.230.000)	(39.997.230.000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(3.750.000.000)	(3.750.000.000)
- Bán cổ phiếu quỹ						0	0
- Sử dụng quỹ					(7.740.909)		(7.740.909)
- Giảm khác							0
						(759.633.088)	(759.633.088)
Số dư 31/12/2012	79.994.460.000	0	0	9.407.981.530	7.999.446.000	90.499.514.050	187.901.401.580
Số dư 01/01/2013	79.994.460.000	0	0	9.407.981.530	7.999.446.000	90.499.514.050	187.901.401.580
- Lợi nhuận tăng kỳ này	-	-	-	-	-	50.478.702.144	50.478.702.144
- Trích lập các quỹ	-	-	-	58.501.730.050	-	(58.501.730.050)	0
- Tăng vốn kỳ này	-	-	-	-	-	-	0
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(31.997.784.000)	(31.997.784.000)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	0
- Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	0
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	0
Số dư 30/09/2013	79.994.460.000	0	0	67.909.711.580	7.999.446.000	50.478.702.144	206.382.319.724

b- Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Cuối Quý	Đầu năm
+ Vốn góp của Nhà nước	40.798.210.000	40.798.210.000
+ Vốn góp của đối tượng khác	39.196.250.000	39.196.250.000
Cộng	79.994.460.000	79.994.460.000

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

<i>c- Các giao dịch về vốn của Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	79.994.460.000	79.994.460.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	79.994.460.000	79.994.460.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

<i>d- Cổ tức</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

<i>d- Cổ phiếu</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7.999.446	7.999.446
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu phổ thông	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu phổ thông	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0

** Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phần)*

10.000

10.000

<i>e - Các Quỹ của Doanh Nghiệp</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	67.909.711.580	9.407.981.530
- Quỹ dự phòng tài chính	7.999.446.000	7.999.446.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

** Mục đích trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:*

- Quỹ đầu tư phát triển : Do Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 7 năm kể từ năm 2007 nên 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 thuê ngoài (Không có)

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

DVT: VND

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>Quý III/2013</u>	<u>Quý III/2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>
Trong đó:	185.962.448.014	177.481.286.194	549.268.100.840	507.819.609.794
+ Doanh thu thành phẩm tiêu thụ, hàng hóa	178.846.596.153	169.645.458.067	527.905.539.422	487.310.073.107
+ Doanh thu dịch vụ, khác	7.115.851.861	7.835.828.127	21.362.561.418	20.509.536.687
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)	185.962.448.014	177.481.286.194	549.268.100.840	507.819.609.794
Trong đó: + Doanh thu thuần thành phẩm tiêu thụ	178.846.596.153	169.645.458.067	527.905.539.422	487.310.073.107
+ Doanh thu thuần hàng hoá, dịch vụ	7.115.851.861	7.835.828.127	21.362.561.418	20.509.536.687
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<u>Quý III/2013</u>	<u>Quý III/2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã tiêu thụ	134.278.495.210	135.275.542.700	394.974.680.145	391.178.215.422
- Giá vốn hàng hoá, dịch vụ khác	4.552.625.266	5.308.794.938	13.575.367.320	12.661.010.888
Cộng	138.831.120.476	140.584.337.638	408.550.047.465	403.839.226.310
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý III/2013</u>	<u>Quý III/2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.599.557.033	1.401.239.041	5.291.260.705	6.745.358.303
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	390.683.101	84.607.326	876.200.228	517.727.318
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0	0	0
- Lãi kinh doanh khác	0	0	0	0
Cộng	1.990.240.134	1.485.846.367	6.167.460.933	7.263.085.621
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Quý III/2013</u>	<u>Quý III/2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>
- Lãi tiền vay	0	0	0	5.774.236
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	20.266.024	9.052.708	49.825.570	120.439.520
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0	0	0
Cộng	20.266.024	9.052.708	49.825.570	126.213.756
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý III/2013</u>	<u>Quý III/2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.008.020.352	1.084.643.653	5.904.327.599	4.767.157.456
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành	0	0	0	0

năm nay				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.008.020.352	1.084.643.653	5.904.327.599	4.767.157.456
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý III/2013</u>	<u>Quý III/2012</u>	<u>Lũy kế Năm 2013</u>	<u>Lũy kế Năm 2012</u>
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	129.387.928.642	123.419.715.813	368.721.671.759	365.215.337.188
- Nguyên vật liệu chính	76.561.121.260	72.730.116.291	224.421.802.762	221.665.022.616
- Nguyên vật liệu phụ	43.947.342.123	37.387.605.309	117.345.163.304	109.440.240.840
- Nhiên liệu	8.879.465.259	13.301.994.213	26.954.705.693	34.110.073.732
27.2- Chi phí nhân công	9.995.600.950	12.349.035.553	30.524.151.595	29.743.673.223
- Tiền lương	9.107.077.411	11.504.112.064	27.823.407.765	27.483.976.300
- Bảo hiểm xã hội	656.896.950	494.951.830	2.029.431.369	1.358.810.188
- Kinh phí công đoàn	74.568.069	230.082.240	200.133.368	549.679.524
- Bảo hiểm y tế	118.897.867	91.008.485	357.516.729	271.398.608
- Bảo hiểm thất nghiệp	38.160.653	28.880.934	113.662.364	79.808.603
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.348.699.538	1.989.516.426	7.105.921.642	5.483.383.304
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0
5. Chi phí khác bằng tiền	30.445.622.754	27.094.767.226	90.141.466.039	69.569.485.085
Cộng	172.177.851.884	164.853.035.018	496.493.211.035	470.011.878.800

VIII- Những thông tin khác

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2013

Kế toán trưởng



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

