

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2013)	Số đầu kỳ (01/01/2013)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		36,844,940,971	41,515,356,198
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,569,518,481	4,122,187,002
1	Tiền	111	V.01	3,569,518,481	4,122,187,002
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,561,098,738	9,568,020,378
1	Phải thu khách hàng	131		6,769,136,924	10,482,807,415
2	Trả trước cho người bán	132		-	-
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	V.03	-	18,181,008
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,208,038,186)	(932,968,045)
IV	Hàng tồn kho	140		27,556,959,142	27,569,731,709
1	Hàng tồn kho	141	V.04	27,556,959,142	27,569,731,709
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		157,364,610	255,417,109
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	190,417,109
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	97,364,610	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	158		60,000,000	65,000,000
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		6,928,141,827	10,758,826,563
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	V.08	6,928,141,827	10,758,826,563
1	Tài sản cố định hữu hình	221		6,928,141,827	10,758,826,563
-	Nguyên giá	222		55,077,322,277	55,264,664,008
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(48,149,180,450)	(44,505,837,445)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
-	Nguyên giá	225		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2013)	Số đầu kỳ (01/01/2013)
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		-	-
1	Đầu tư vào các công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào các 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		-	-
V	Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
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		43,773,082,798	52,274,182,761

- -

NGUỒN VỐN					
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		5,330,510,365	12,193,848,019
I	Nợ ngắn hạn	310		5,330,510,365	11,133,048,019
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2,281,925,000	6,733,376,000
2	Phải trả người bán	312		941,550,000	828,500,000
3	Người mua trả tiền trước	313		106,265,970	68,140,060
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	386,213,579	760,498,201
5	Phải trả người lao động	315		734,373,388	1,381,978,116
6	Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
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	832,054,704	831,532,204
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		48,127,724	529,023,438
II	Nợ dài hạn	330		-	1,060,800,000
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	-	1,060,800,000
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		-	-

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2013)	Số đầu kỳ (01/01/2013)
8	Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		38,442,572,433	40,080,334,742
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	38,442,572,433	40,080,334,742
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		22,372,800,000	22,372,800,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		1,625,000,000	1,625,000,000
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 tỉ giá hối đoái	416		-	-
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		10,309,000,000	9,639,000,000
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		2,170,000,000	1,950,000,000
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,965,772,433	4,493,534,742
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	-	-
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		43,773,082,798	52,274,182,761

—

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2013)	Số đầu kỳ (01/01/2013)
1	Tài sản thuê ngoài	24		
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4	Nợ khó đòi đã xử lý		361,144,078	323,650,414
5	Ngoại tệ các loại	USD	79,847.14	5,383.21
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG ĐỨC

HÀ THI TRANG

TRẦN QUANG DŨNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	QUÍ 4		NĂM	
			2013	2012	2013	2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	14,670,817,810	23,454,649,444	78,087,263,348	94,632,013,732
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		14,670,817,810	23,454,649,444	78,087,263,348	94,632,013,732
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12,306,846,341	18,623,954,633	65,055,145,056	78,692,555,573
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,363,971,469	4,830,694,811	13,032,118,292	15,939,458,159
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,872,494	34,096,780	143,774,409	125,730,641
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	57,903,104	125,883,583	364,027,304	696,857,401
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		56,164,392	104,996,403	304,141,192	586,173,981
8. Chi phí bán hàng	24		1,434,768,009	2,015,238,834	6,061,790,133	6,181,988,063
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,262,631,289	1,330,823,715	4,115,245,353	4,234,761,059
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(389,458,439)	1,392,845,459	2,634,829,911	4,951,582,277
11. Thu nhập khác	31		-	431,522,747	-	495,159,110
12. Chi phí khác	32		10,350,000	-	10,350,000	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(10,350,000)	431,522,747	(10,350,000)	495,159,110
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(399,808,439)	1,824,368,206	2,624,479,911	5,446,741,387
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(97,364,610)	319,291,338	658,707,478	953,206,645
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60		(302,443,829)	1,505,076,868	1,965,772,433	4,493,534,742
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(135)	673	879	2,008

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 1 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG ĐỨC

HÀ THỊ TRANG

TRẦN QUANG DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	90,310,278,833	107,042,447,522
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(53,844,717,928)	(64,889,789,452)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(9,263,603,406)	(10,140,170,601)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(336,776,413)	(586,173,981)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,403,020,289)	(1,431,274,128)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	830,285,423	752,297,270
7	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(19,078,354,000)	(21,047,201,961)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7,214,092,220	9,700,134,669
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-	(1,087,083,600)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	70,000,000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
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	-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	143,274,409	113,298,710
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	143,274,409	(903,784,890)
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 nghiệp đã phát hành	32	-	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	27,532,773,645	40,293,700,780
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(33,050,389,645)	(43,479,023,960)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,392,419,150)	(3,131,692,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7,910,035,150)	(6,317,015,180)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(552,668,521)	2,479,334,599
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,122,187,002	1,643,006,132
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(153,729)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	3,569,518,481	4,122,187,002

Các nghiệp vụ phi tiền mặt chủ yếu trong kỳ

1-Vay trả nợ khách hàng

Vay ngắn hạn VND trả nợ khách hàng

Vay ngắn hạn USD trả nợ khách hàng

Vay dài hạn USD trả nợ khách hàng

Vay ngắn hạn Quỹ đầu tư & PT Đà Nẵng

2-Vay ký quỹ

Vay ngắn hạn VND để ký quỹ, trả nợ khách hàng

Vay ngắn hạn USD để ký quỹ, trả nợ khách hàng

Vay dài hạn USD để ký quỹ, trả nợ khách hàng

3-Vay mua ngoại tệ trả Ngân hàng

Vay ngắn hạn VND mua USD trả nợ Ngân hàng

-
-

8,034,713,250 37,030,779,580

8,034,713,250 37,030,779,580

4,682,400,000 9,622,271,200

3,352,313,250 27,408,508,380

-

-

- -

-

-

-

Đã kiểm tra, đúng, ngày 16 tháng 1 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

NGUYỄN THỊ KIM CHI

HÀ THỊ TRANG

TRẦN QUANG DŨNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2013

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng là Công ty Cổ phần được thành lập từ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Công ty hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000011 thay đổi lần thứ 03 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 09/06/2008 (lần thứ 01 ngày 11/12/2000).

Cổ phiếu Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 10/06/2009. Mã chứng khoán: DPC. (Trước đây niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh từ 28/11/2001 đến 01/06/2009).

Vốn : 22.372.800.000 đồng

Trụ sở hoạt động: 371 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất công nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhựa kỹ thuật, nhựa xây dựng.
- + Kinh doanh các loại nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành nhựa.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

5. Tổng số cán bộ, công nhân viên

Tổng số cán bộ, công nhân viên của Công ty: 158 người

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Kỳ kế toán quý là 3 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán là Đồng Việt Nam. (ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc tế là "VND").

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn liên quan.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam Theo tỷ giá thực tế ngân hàng thông báo tại thời điểm phát sinh.

Các tài khoản có số dư gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang VND theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại ngày của Bảng cân đối kế toán.

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và do đánh giá số dư cuối kỳ được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp giá bình quân gia quyền và hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình là ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối Kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư là ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối Kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

Khấu hao bất động sản đầu tư được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.

Các khoản đầu tư dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối Kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối Kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ đi thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hội tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hội tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

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

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu theo qui định tại CM kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, thuế TNDN hoãn lại:

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng công bố tại thời điểm cuối kỳ. Tỷ giá quy đổi tại ngày 31/12/2013: 21.075 VNĐ/USD

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	-	ĐVT: VND
	<u>31/12/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
01- Tiền	3,569,518,481	4,122,187,002
- Tiền mặt	22,192,605	62,507,369
- Tiền gửi ngân hàng	3,547,325,876	4,059,679,633
Bảng Việt Nam đồng	1,864,547,400	3,947,708,865
+ TK tiền VND tại Ngân hàng Ngoại Thương Đà Nẵng	1,062,709,821	1,308,969,114
+ TK tiền VND tại Ngân hàng Hàng Hải Đà Nẵng	-	130,508,080
+ TK tiền VND tại Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng	781,661,957	1,793,928,706
+ TK tiền VND tại Ngân hàng Kỹ Thương Đà Nẵng	20,175,622	11,885,120
+ TK tiền VND tại Ngân hàng ĐT & PT Hải Vân Đà Nẵng	-	2,417,845
+ TK tiền VND tại CTChứng khoán NH Ngoại thương ĐNẵng	-	-
+ TK tiền VND có kỳ hạn tại NH Công Thương Đà Nẵng	-	-
+ TK tiền VND có kỳ hạn tại NH Ngoại Thương Đà Nẵng	-	700,000,000
Bảng ngoại tệ	1,682,778,476	111,970,768
+ TK tiền USD tại Ngân hàng Ngoại Thương Đà Nẵng	1,682,778,476 (79.847,14USD)	111,970,768
+ TK tiền USD tại Ngân hàng Hàng Hải Đà Nẵng	-	-
- Tiền đang chuyển	-	-
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	-	18,181,008
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	-	18,181,008
04- Hàng tồn kho	27,556,959,142	27,569,731,709
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	10,974,789,993	12,818,806,345
- Công cụ, dụng cụ	43,669,781	83,818,419
- Chi phí SX, KD dở dang	2,704,119,579	2,375,497,411
- Thành phẩm	13,834,379,789	12,291,609,534
- Hàng hoá	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng giá trị thuần hàng tồn kho	27,556,959,142	27,569,731,709
* 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	-	-
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho	-	-
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

-

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ 01/01/2013	5,287,627,815	48,377,538,232	1,448,645,114	150,852,847	55,264,664,008
- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	59,917,943	87,669,091		39,754,697	187,341,731
Số dư cuối kỳ	5,227,709,872	48,289,869,141	1,448,645,114	111,098,150	55,077,322,277
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5,102,781,693	38,085,489,007	1,208,799,083	108,767,662	44,505,837,445
- Khấu hao trong kỳ	140,216,133	3,566,058,291	101,503,527	14,666,664	3,822,444,615
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	59,917,943	79,428,970		39,754,697	179,101,610
Số dư cuối kỳ	5,183,079,883	41,572,118,328	1,310,302,610	83,679,629	48,149,180,450
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm 01/01/2013	184,846,122	10,292,049,225	239,846,031	42,085,185	10,758,826,563
- Tại ngày cuối kỳ 31/12/2013	44,629,989	6,717,750,813	138,342,504	27,418,521	6,928,141,827

-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 5,590,140,693
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 36,890,085,966
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: -
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-	
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà				-	
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà				-	
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-	
- Nhà	-			-	
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

DVT : VND

	<u>31/12/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
13. Đầu tư dài hạn khác	-	-
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	-	
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
15. Vay và nợ ngắn hạn	2,281,925,000	6,733,376,000
- Vay ngắn hạn	2,281,925,000	6,733,376,000
+ Vay ngắn hạn VND Ngân hàng Ngoại Thương Đà Nẵng	2,281,925,000	
+ Vay ngắn hạn USD Ngân hàng Ngoại Thương Đà Nẵng	-	6,733,376,000
+ Vay ngắn hạn Quỹ Đầu tư Phát triển TP Đà Nẵng	-	
- Nợ dài hạn đến hạn trả		

- - -

	<u>31/12/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	386,213,579	760,498,201
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	306,499,279	-
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	646,948,201
- Thuế thu nhập cá nhân	49,314,300	81,350,000
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	30,400,000	32,200,000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17. Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	832,054,704	831,532,204
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Cổ tức phải trả	22,572,500	22,050,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác, trong đó:	809,482,204	809,482,204
+ <i>Phải trả khác</i>	809,482,204	809,482,204
+ <i>Phải trả thù lao</i>		-
19. Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
20. Vay và nợ dài hạn	-	1,060,800,000
a. Vay dài hạn	-	1,060,800,000
- Vay ngân hàng	-	1,060,800,000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác	-	

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

ĐVT: VND

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	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	8	9
Số dư ngày 01/01/2012	22,372,800,000	1,625,000,000	-	-	-	-	8,839,000,000	1,680,000,000	5,303,645,362	39,820,445,362
Tăng vốn trong năm										-
Lãi trong Kỳ									4,493,534,742	4,493,534,742
Chia cổ tức									(3,132,192,000)	(3,132,192,000)
Phân phối quỹ							800,000,000	270,000,000	(1,070,000,000)	-
Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi									(1,101,453,362)	(1,101,453,362)
Kết chuyển chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ										-
Số dư ngày 01/01/2013	22,372,800,000	1,625,000,000	-	-	-	-	9,639,000,000	1,950,000,000	4,493,534,742	40,080,334,742
Tăng vốn trong kỳ										-
Lãi trong kỳ									1,965,772,433	1,965,772,433
Chia cổ tức									(2,461,008,000)	(2,461,008,000)
Phân phối quỹ							670,000,000	220,000,000	(890,000,000)	-
Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi									(1,142,526,742)	(1,142,526,742)
Kết chuyển chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ										-
Số dư ngày 31/12/2013	22,372,800,000	1,625,000,000	-	-	-	-	10,309,000,000	2,170,000,000	1,965,772,433	38,442,572,433

- - - - -

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>31/12/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
Vốn góp của nhà nước	3,382,000,000 đồng	3,382,000,000
Vốn góp của các đối tượng khác	18,990,800,000 đồng	18,990,800,000
c. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	22,372,800,000 đồng	22,372,800,000
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	22,372,800,000 đồng	22,372,800,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ <i>Vốn góp cuối năm</i>	22,372,800,000 đồng	22,372,800,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	2,461,008,000 đồng	3,132,192,000
d. Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	2,461,008,000 đồng	3,132,192,000
+ <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông</i>	2,461,008,000 đồng	3,132,192,000
+ <i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	2,237,280 CP	2,237,280
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,237,280 CP	2,237,280
+ Cổ phiếu phổ thông	2,237,280 CP	2,237,280
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,237,280 CP	2,237,280
+ Cổ phiếu phổ thông	2,237,280 CP	2,237,280
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</i>	10,000 đ/CP	10,000
e. Các quỹ của doanh nghiệp:	12,479,000,000	11,589,000,000
- Quỹ đầu tư phát triển	10,309,000,000	9,639,000,000
- Quỹ dự phòng tài chính	2,170,000,000	1,950,000,000
- Quỹ khác thuộc vốn CSH	-	-

-
-

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: VND

	NĂM	
	2013	2012
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	78,087,263,348	94,632,013,732
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng	78,087,263,348	94,632,013,732
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
28. Giá vốn hàng bán	65,055,145,056 -	78,692,555,573
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	612,648,782	701,903,069
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	61,518,377,981	73,903,751,321
- Giá vốn nguyên vật liệu đã bán	2,924,118,293	4,086,901,183
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
29. Doanh thu hoạt động tài chính	143,774,409 -	125,730,641
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	139,347,485	113,298,710

	NĂM	
	2013	2012
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	4,426,924	11,693,931
- Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		738,000
30. Chi phí tài chính	364,027,304	-
- Lãi tiền vay	304,141,192	586,173,981
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	59,886,112	110,683,420
- Lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	658,707,478	953,206,645
- Chi phí thuế TNDN trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	658,707,478	1,361,723,779
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30% theo Nghị quyết 29/2012/QH13 ngày 21-06-2012		(408,517,134)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	72,811,241,536	83,435,640,300
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	48,750,063,885	56,045,084,906
- Chi phí nhân công	10,698,159,486	11,891,046,739
<i>+Trong đó: Tiền lương</i>	<i>8,685,681,978</i>	<i>9,800,000,000</i>
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,822,444,615	4,561,690,763
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,667,865,635	7,022,863,686
- Chi phí khác bằng tiền	3,872,707,915	3,914,954,206

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

So sánh doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	QUÍ 4 - 2013 (Đồng)	QUÍ 4 - 2012 (Đồng)	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=2/3	
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,670,817,810	23,454,649,444	63	
2. Lợi nhuận sau thuế	(302,443,829)	1,505,076,868	-20	

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÍ 4 NĂM 2013:

Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2013 giảm so với quý 4 năm 2012 do nguyên nhân chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng quý 4 năm 2013 giảm 37,45% so với cùng kỳ; các chi phí nguyên vật liệu, điện, tiền lương.. tăng làm cho giá vốn hàng bán quý 4 năm 2013 tăng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2013 giảm 120,09% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 1 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

TRẦN CÔNG ĐỨC

HÀ THỊ TRANG

TRẦN QUANG DŨNG