

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2014

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN — MẪU SỐ B 01-DN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH — MẪU SỐ B 02B-DN
- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ — MẪU SỐ B 03-DN
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - MÃI SỐ B 09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2014)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		88,795,294,553	77,514,250,981
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,002,341,992	5,372,273,542
1- Tiền	111	V.01	1,252,341,992	1,622,273,542
2- Các khoản tương đương tiền	112		3,750,000,000	3,750,000,000
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			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9,539,177,024	17,563,221,155
1- Phải thu khách hàng	131		2,976,817,197	14,170,403,397
2- Trả trước cho người bán	132		4,855,420,101	1,725,828,574
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,706,939,726	1,666,989,184
6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		73,230,826,293	54,051,527,543
1- Hàng tồn kho	141	V.04	73,230,826,293	54,051,527,543
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,022,949,244	527,228,741
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		64,382,154	109,158,723
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	17,600,218
4- Tài sản ngắn hạn khác	158		958,567,090	400,469,800
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		25,649,805,511	24,398,109,161
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		876,880,000	44,380,000
1- Phải thu dài hạn 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	876,880,000	44,380,000
5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II- Tài sản cố định	220		9,549,753,310	8,894,049,566
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,486,902,425	5,983,644,710



- Nguyên giá	222		41,958,062,980	40,799,285,025
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35,471,160,555)	(34,815,640,315)
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	49,342,097	54,284,711
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(45,657,903)	(40,715,289)
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,013,508,788	2,856,120,145
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	7,639,982,996	7,805,211,512
- Nguyên giá	241		8,261,425,803	8,261,425,803
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(621,442,807)	(456,214,291)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4,300,000,000	4,300,000,000
1- Đầu tư vào công ty con	251		3,100,000,000	3,100,000,000
2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3- Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,200,000,000	1,200,000,000
4- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		3,283,189,205	3,354,468,083
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,283,189,205	3,354,468,083
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3- Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		114,445,100,064	101,912,360,142
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2014)
1	2	3	4	4
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		90,074,890,127	71,523,861,393
I- Nợ ngắn hạn	310		86,604,773,351	67,677,121,890
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	49,075,502,948	58,541,939,002
2- Phải trả người bán	312		2,071,121,076	993,173,716
3- Người mua trả tiền trước	313		30,250,838,688	3,999,000,000
4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,946,611,020	561,098,331
5- Phải trả người lao động	315		459,801,249	162,561,472
6- Chi phí phải trả	316	V.17	-	9,000,000
7- Phải trả nội bộ	317		-	-
8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2,782,877,617	3,409,103,616
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11- Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý	321		-	-
12- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		18,020,753	1,245,753
II- Nợ dài hạn	330		3,470,116,776	3,846,739,503
1- Phải trả dài hạn người bán	331		1,065,258,273	1,065,258,273
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3- Phải trả dài hạn khác	333		17,782,142	17,782,142
4- Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,387,076,361	2,763,699,088
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, công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		24,370,209,937	30,388,498,749
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	24,339,049,937	30,299,438,749
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		27,000,000,000	27,000,000,000
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		-	-
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8- Quỹ dự phòng tài chính	418		1,863,277,098	1,863,277,098
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(4,524,227,161)	1,436,161,651
11- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		31,160,000	89,060,000
1- Nguồn kinh phí	432	V.23	31,160,000	89,060,000
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		114,445,100,064	101,912,360,142

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm (01/4/2014)
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		133,833,648	133,833,648
5- Ngoại tệ các loại			
6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
 3/191 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐỒ - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
 ĐIỆN THOẠI: 04.7534862. FAX: 04.8361898

Mẫu số: B 02b-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2014
 (Thời gian từ 01/10/2014 đến 31/12/2014)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế đến cuối quý 3	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	19,219,237,706	35,517,782,471	37,071,515,074	52,187,448,504
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2,459,066,379	5,760,650,740	2,882,480,976	8,024,687,376
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16,760,171,327	29,757,131,731	34,189,034,098	44,162,761,128
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11,405,323,699	19,811,684,170	27,449,751,685	32,944,048,065
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,354,847,628	9,945,447,561	6,739,282,413	11,218,713,063
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	44,635,172	58,333,400	186,740,243	114,682,324
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	2,899,263,260	4,761,827,185	5,004,988,642	4,826,514,855
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,899,263,260	4,761,827,185	5,004,988,642	4,826,144,813
8- Chi phí bán hàng	24		565,106,537	1,436,066,275	1,740,523,691	2,028,921,963
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,060,111,730	4,101,852,561	4,855,615,205	4,840,173,055
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(124,998,727)	(295,965,060)	(4,675,104,882)	(362,214,486)
11- Thu nhập khác	31		175,491,105	554,938,568	175,491,105	790,348,963
12- Chi phí khác	32		1,456,000	214,279,474	15,972,000	328,854,066
13- Lợi nhuận khác	40		174,035,105	340,659,094	159,519,105	461,494,897



14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		49,036,378	44,694,034	(4,515,585,777)	99,280,411
15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	-	-	-	
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		49,036,378	44,694,034	(4,515,585,777)	99,280,411
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2015
GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Phạm Xuân Hà



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ 3 NĂM 2014

(Thời gian từ 01/10/2014 đến 31/12/2014)

(Theo phương pháp trực tiếp)

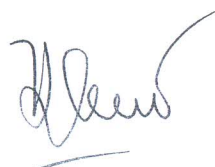
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1-Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu kh	01		77,439,799,331	59,552,821,302
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		(18,912,832,822)	(24,575,413,771)
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,312,285,837)	(9,065,549,763)
4- Tiền chi trả lãi vay	04		(4,062,332,108)	(4,392,005,202)
5- Tiền chi nộp thuế	05		(138,124,647)	(226,541)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,258,573,133	3,284,683,975
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,755,146,362)	(12,735,245,315)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44,517,650,688	12,069,064,685
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		(103,338,643)	(32,722,727)
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22		-	17,046,998
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23			(3,750,000,000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị kh	24		(2,600,000,000)	-
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		2,600,000,000	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		144,370,887	56,548,944
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		41,032,244	(3,709,126,785)
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		21,191,635,425	39,146,772,062
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(64,893,665,914)	(52,186,185,482)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,226,583,993)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(44,928,614,482)	(13,039,413,420)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(369,931,550)	(4,679,475,520)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,622,273,542	5,468,705,917
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	1,252,341,992	789,230,397

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

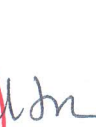
KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Trần Xuân Hòa

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

01- Tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm (01/4/2014)
- Tiền mặt	662,406,936	544,576,566
- Tiền gửi ngân hàng	589,935,056	1,077,696,976
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng:	1,252,341,992	1,622,273,542
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	3,750,000,000	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng:	3,750,000,000	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:		
- Phải thu về cổ phần hóa	-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:		326,480,357
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	1,706,939,726	1,340,508,827
Cộng:	1,706,939,726	1,666,989,184
04- Hàng tồn kho:		
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên vật liệu	8,287,653,782	6,553,511,207
- Công cụ, dụng cụ	598,750,109	408,131,342
- Chi phí SX-KD dở dang	27,302,568,321	26,773,783,044
- Thành phẩm	22,575,370,805	18,628,121,495
- Hàng hóa	2,050,100,962	1,137,239,091
- Hàng gửi bán	12,416,382,314	550,741,364
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	73,230,826,293	54,051,527,543
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	17,600,218
- Các khoản phải thu của nhà nước		
- Các khoản thuế khác phải thu	-	-
Cộng	-	17,600,218
06- Phải thu dài hạn nội bộ:		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
-	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng:	-	-
07- Phải thu dài hạn khác:		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	876,880,000	44,380,000
Cộng:	876,880,000	44,380,000
11- Chi phí SX-KD dở dang:		

- 323 Vĩnh Hưng	940,240,660	901,319,090
- Kiôt 181 LLQ	33,667,552	-
- 181 Lạc Long Quân	929,691,727	929,691,727
- 45 (343) Lạc Long Quân	1,109,908,849	1,025,109,328
		-
Cộng:	3,013,508,788	2,856,120,145
13- Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu	1,000,000,000	1,000,000,000
- Đầu tư trái phiếu		-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		-
- Cho vay dài hạn		-
- Đầu tư dài hạn khác	200,000,000	200,000,000
Cộng	1,200,000,000	1,200,000,000
14- Chi phí trả trước dài hạn:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		-
- Giá trị còn lại của CCDC chờ phân bổ	645,230,588	637,692,366
- Trả tiền trước tiền thuê đất tại Cụm CNTP Hapro	2,637,958,617	2,716,775,717
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ		-
Cộng:	3,283,189,205	3,354,468,083
15- Vay và nợ ngắn hạn:		
- Vay ngắn hạn	49,075,502,948	58,541,939,002
- Nợ dài hạn đến hạn trả		-
Cộng:	49,075,502,948	58,541,939,002
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:		
- Thuế GTGT	161,575,913	373,114,147
- Thuế TTĐB	962,513,373	147,779,165
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	31,518,278	34,205,019
- Thuế tài đất	791,003,456	-
- Thuế khác	-	6,000,000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng:	1,946,611,020	561,098,332
17- Chi phí phải trả:		
- Trích trước chi phí vận chuyển, CP khác đã PS	-	9,000,000
- Trích trước tiền xăng xe tháng 12/12	-	-
- Trích trước tiền khám chữa bệnh 2012, khác	-	-
Cộng:	-	9,000,000
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-
- Kinh phí công đoàn	93,061,874	-
- Bảo hiểm xã hội	-	203,603,201
- Bảo hiểm y tế	1,573,200	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-

010
CC
CC
TH
GI

- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,688,242,543	3,205,500,415
Cộng:	2,782,877,617	3,409,103,616
19- Phải trả dài hạn nội bộ:		
- Vay dài hạn nội bộ		-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		-
Cộng:	-	-
20- Vay và nợ dài hạn:		
a- Vay dài hạn:		
- Vay ngân hàng:	2,387,076,361	2,763,699,088
- Vay đối tượng khác:	2,387,076,361	2,763,699,088
- Trái phiếu phát hành:		-
b- Nợ dài hạn:		
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác		
Cộng:	2,387,076,361	2,763,699,088
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b- Thuế thu nhập hoãn lại		
22b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
- Vốn góp của nhà nước	10,799,850,000	10,799,850,000
- Vốn góp của đối tượng khác	16,200,150,000	16,200,150,000
Cộng:	27,000,000,000	27,000,000,000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
22c- Giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, phân chia lợi nhuận:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	27,000,000,000	27,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	27,000,000,000	27,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
22d- Cổ tức:		
- 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 được ghi nhận		
22e- Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,700,000	2,700,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,700,000	2,700,000
+ Cổ phiếu phổ thông	2,700,000	2,700,000

27
VG
PT
AN
IG
Y-

+ Cổ phiếu ưu đãi		
22f- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ dự trữ tài chính	1,863,277,098	1,863,277,098
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

VI- Thông tin bổ sung trình bày trong Báo cáo Kết quả HĐKD

	Từ 01/10/14-31/12/14	Từ 01/10/13-31/12/13
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	19,219,237,706	35,517,782,471
Trong đó:		
- Doanh thu thành phẩm:	11,752,334,643	23,717,916,123
+ <i>Doanh thu bán Vang, rượu các loại</i>	<i>11,752,334,643</i>	<i>23,717,916,123</i>
- Doanh thu hàng hóa:	1,369,567,646	11,379,253,282
+ <i>Vỏ hộp các loại</i>	<i>759,395,646</i>	<i>36,630,770</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>610,172,000</i>	<i>11,342,622,512</i>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác:	6,097,335,417	420,613,066
+ <i>Dịch vụ liên kết</i>	<i>1,458,444,317</i>	<i>117,092,048</i>
+ <i>Dịch vụ ăn uống</i>	<i>5,454,500</i>	<i>281,224,600</i>
+ <i>Dịch vụ khác</i>	<i>4,633,436,600</i>	<i>22,296,418</i>
26- Các khoản giảm trừ doanh thu:	2,459,066,379	5,760,650,740
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	145,226,956	1,369,844,289
+ <i>Sản phẩm Vang, rượu các loại</i>	<i>137,960,776</i>	<i>1,369,844,289</i>
+ <i>Hàng hóa khác</i>	<i>7,266,180</i>	
- Giảm giá hàng bán	-	-
+ <i>Thành phẩm</i>		
+ <i>Hàng hóa</i>		
- Hàng bán bị trả lại	24,837,859	33,306,736
+ <i>Thành phẩm</i>	<i>24,723,461</i>	<i>32,423,836</i>
+ <i>Hàng hóa</i>	<i>114,398</i>	<i>882,900</i>
- Thuế TTĐB	2,289,001,564	4,357,499,715
- Thuế xuất khẩu	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	16,760,171,327	29,757,131,731
- DT thuần về bán thành phẩm	9,300,648,842	17,958,148,283
- DT thuần về bán hàng hóa	1,362,187,068	11,378,370,382
- Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	6,097,335,417	420,613,066
28- Giá vốn hàng bán:	11,405,323,699	19,811,684,170
- Giá vốn thành phẩm	5,529,382,346	8,523,336,318
- Giá vốn hàng hóa	1,208,961,608	10,920,397,053
- Giá vốn của dịch vụ, HĐ khác đã cung cấp	4,666,979,745	367,950,799
29- Doanh thu hoạt động tài chính	44,635,172	58,333,400
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44,635,172	58,333,400
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tính phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	-	-

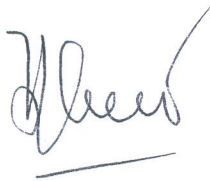
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
30- Chi phí tài chính	2,899,263,260	4,761,827,185
- Lãi tiền vay	2,899,263,260	4,761,827,185
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
-		
- Chi phí tài chính khác		
31- Chi phí thuế thu nhập hiện hành:	-	-
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
33- Chi phí SXKD theo yếu tố:	31,575,019,579	64,022,547,944
- Chi phí nguyên, vật liệu	28,819,813,675	59,161,407,845
- Chi phí nhân công	2,286,839,193	2,730,726,683
- Chi phí KH TSCĐ	5,234,310	606,535,361
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	220,038,635	240,394,549
- Chi phí bằng tiền khác	243,093,766	1,283,483,506

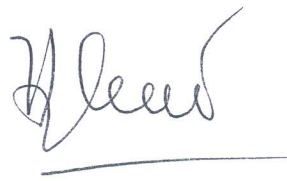
Lập ngày 18 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC








Phạm Xuân Hà



Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Số 3/191 Lạc Long Quân - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
04.37534862/04.38361898

Mẫu số S06-DN
Ban hành theo QĐ số 15 / 2006 / QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH (me)

Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B						
111	Tiền mặt	392,824,787		11,201,405,627	10,931,823,478	662,406,936	6
1111	Tiền Việt Nam	392,824,787		11,201,405,627	10,931,823,478	662,406,936	
112	Tiền gửi ngân hàng	639,863,509		41,997,069,296	42,046,997,749	589,935,056	
1121	Tiền Việt Nam	639,863,509		41,997,069,296	42,046,997,749	589,935,056	
113	Tiền đang chuyển			9,170,000,000	9,170,000,000		
1131	Tiền Việt Nam			9,170,000,000	9,170,000,000		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	3,750,000,000				3,750,000,000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	3,750,000,000				3,750,000,000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn nhỏ hơn 3 tháng	3,750,000,000				3,750,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	3,180,976,426	19,731,123,125	21,024,243,123	31,748,117,915	2,976,817,197	30,250,838,688
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	3,180,976,426	19,731,123,125	21,024,243,123	31,748,117,915	2,976,817,197	30,250,838,688
13111	Phải thu ngắn hạn khách lẻ	3,130,641,212	12,615,000,000	7,604,160,556	9,868,193,775	2,906,624,588	14,655,016,595
13112	Phải thu ngắn hạn khách đại lý, đầu tư		7,116,123,125	13,344,580,783	21,804,184,501		15,575,726,843
13113	Phải thu ngắn hạn phòng Thị trường			75,501,784	75,739,639	19,857,395	20,095,250
13115	Phải thu ngắn hạn CN TPHCM	50,335,214				50,335,214	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	189,003,720		1,358,047,022	1,547,050,742		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	189,003,720		1,358,047,022	1,547,050,742		
136	Phải thu nội bộ	8,971,762,201	5,866,023,615	1,654,728,397	1,128,532,863	10,267,080,830	6,635,146,710
1361	Phải thu nội bộ đơn vị trực thuộc ngân hàng	8,266,313,088	5,866,023,615	1,654,728,397	1,128,532,863	9,561,631,717	6,635,146,710
13612	Phải thu ngắn hạn CH KDTH	847,635,735	328,631,710	126,516,321	99,625,352	907,270,204	361,375,210
13613	Phải thu ngắn hạn CH Đông Đô	1,576,556,530	1,748,775,802	331,737,076	147,405,916	1,616,465,690	1,604,353,802
13614	Phải thu ngắn hạn Ninh thuận	5,842,120,823	3,788,616,103	1,196,475,000	881,501,595	7,037,895,823	4,669,417,698
1362	Phải thu nội bộ dài hạn	705,449,113				705,449,113	
13622	Phải thu dài hạn nội bộ CHKDTH	242,867,322				242,867,322	
13623	Phải thu nội bộ dài hạn CH Đông Đô	462,581,791				462,581,791	
138	Phải thu khác	1,567,444,011	33,144,418	90,844,418	1,000,000	1,624,144,011	
1388	Phải thu khác	1,567,444,011	33,144,418	90,844,418	1,000,000	1,624,144,011	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B						
13881	Phải thu khác ngắn hạn	1,567,444,011	33,144,418	90,844,418	1,000,000	1,624,144,011	
141	Tạm ứng	1,121,907,890		1,406,778,800	1,570,119,600	958,567,090	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	1,548,989,679		55,319,090	1,539,926,615	64,382,154	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn	1,546,989,679		55,319,090	1,537,926,615	64,382,154	
1422	Chi phí chờ kết chuyển ngắn hạn	2,000,000			2,000,000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	7,594,635,420		17,722,303,586	17,029,285,224	8,287,653,782	
1521	Nguyên vật liệu chính	7,594,635,420		17,722,303,586	17,029,285,224	8,287,653,782	
153	Công cụ, dụng cụ	830,153,221		867,223,574	1,098,626,686	598,750,109	
1531	Công cụ dụng cụ	703,703,739		633,658,871	886,168,682	451,193,928	
1532	Vật tư sửa chữa	126,449,482		233,564,703	212,458,004	147,556,181	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	33,800,271,023		62,973,263,513	69,470,966,215	27,302,568,321	
1541	CP SXDD các khâu SX vang Cty	28,776,555,364		56,803,565,923	61,841,196,783	23,738,924,504	
15411	Sản xuất cốt Cty			324,800,000	324,800,000		
15412	Kho cốt dịch quả	8,374,638,119		2,729,176,777	1,220,008,940	9,883,805,956	
15413	Khâu lên men Cty	2,119,963,181		435,234,056	1,324,773,843	1,230,423,394	
15414	Kho rượu bán thành phẩm	9,502,479,318		10,626,075,169	19,127,584,725	1,000,969,762	
15415	Khâu lọc vang, rượu Cty	8,614,361,794		11,360,680,399	8,351,316,801	11,623,725,392	
15416	Khâu chiết Cty			9,773,651,990	9,773,651,990		
15417	Khâu dán nhãn Cty			9,909,292,841	9,909,292,841		
15418	Khâu đóng thùng Cty	165,112,952		11,644,654,691	11,809,767,643		
1543	CP SX dở dang khâu xử lý	304,374,636		479,391,664	4,990,238	778,776,062	
15432	Xử lý vang	304,374,636		479,391,664	4,990,238	778,776,062	
154321	Xử lý vang Cty	71,735,185		195,922,917	4,990,238	262,667,864	
154322	Xử lý vang Vĩnh tuy	232,639,451		283,468,747		516,108,198	
1545	Chi phí chờ phân bổ	4,644,905,065		1,139,962,690	3,000,000,000	2,784,867,755	
1546	Khâu rửa chai			4,112,833,825	4,112,833,825		
15461	Khâu rửa chai Công ty			4,112,833,825	4,112,833,825		
1547	Hao hụt, đổ vỡ	74,435,958		54,241,120	128,677,078		
1548	Sản xuất nình thuận			254,100,000	254,100,000		
15481	CPSXDD các khâu SX vang NT			254,100,000	254,100,000		
154811	Sản xuất cốt NT			254,100,000	254,100,000		
155	Thành phẩm	21,102,577,435		25,451,870,523	23,979,077,153	22,575,370,805	
1551	Thành phẩm sản xuất	21,102,577,435		25,451,870,523	23,979,077,153	22,575,370,805	
156	Hàng hoá	1,781,467,711		2,274,818,242	2,006,184,991	2,050,100,962	

11/20/1

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng			Số phát sinh trong tháng			Số dư cuối tháng		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
A	B	1	2	3	4	5	6			
1561	Giá mua hàng hóa	1,290,690,430		1,720,582,888	1,510,298,692	1,500,974,626				
1563	Hàng hóa bán	490,777,281		554,235,354	495,886,299	549,126,336				
157	Hàng gửi đi bán	620,837,145		16,152,021,016	4,356,475,847	12,416,382,314				
1572	Thành phẩm gửi bán	620,837,145		16,152,021,016	4,356,475,847	12,416,382,314				
211	Tài sản cố định hữu hình	41,554,562,980		638,500,000	235,000,000	41,958,062,980				
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	10,972,065,762				10,972,065,762				
2112	Máy móc, thiết bị	26,263,890,758		38,500,000		26,302,390,758				
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2,322,644,990		600,000,000	235,000,000	2,687,644,990				
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	349,239,818				349,239,818				
2116	TSCĐ khác	1,646,721,652				1,646,721,652				
213	Tài sản cố định vô hình	95,000,000				95,000,000				
2135	Phần mềm máy vi tính	60,000,000				60,000,000				
2138	TSCĐ vô hình khác	35,000,000				35,000,000				
214	Hao mòn tài sản cố định		36,368,026,955	235,000,000	5,234,310		36,138,261,265			
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		35,700,926,245	235,000,000	5,234,310		35,471,160,555			
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		9,182,416,570		5,234,310		9,187,650,880			
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		23,557,253,211				23,557,253,211			
21413	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1,638,348,255	235,000,000			1,403,348,255			
21414	Hao mòn dụng cụ quản lý		309,285,851				309,285,851			
21418	Hao mòn TSCĐ khác		1,013,622,358				1,013,622,358			
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		45,657,903				45,657,903			
21433	Hao mòn phần mềm máy vi tính		38,001,660				38,001,660			
21438	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		7,656,243				7,656,243			
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		621,442,807				621,442,807			
21472	Nhà, xưởng		621,442,807				621,442,807			
217	Bất động sản đầu tư	8,261,425,803				8,261,425,803				
2172	Nhà, xưởng	8,261,425,803				8,261,425,803				
221	Góp vốn liên doanh	3,300,000,000				3,300,000,000				
228	Đầu tư dài hạn khác	1,000,000,000				1,000,000,000				
2281	Cổ phiếu	1,000,000,000				1,000,000,000				
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2,937,770,145		75,738,643		3,013,508,788				
2411	Mua sắm TSCĐ			72,589,122		72,589,122				
24111	Mua sắm nhà cửa, vật kiến trúc			72,589,122		72,589,122				
2412	Xây dựng cơ bản	2,937,770,145		3,149,521		2,940,919,666				

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng			Số phát sinh trong tháng			Số dư cuối tháng		
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
	B	I	2	3	4	5	6			
24121	Xây dựng CBDD nhà cửa vật kiến trúc	2,820,220,145				2,820,220,145				
24128	Xây dựng CBDD khác	117,550,000		3,149,521		120,699,521				
242	Chi phí trả trước dài hạn	3,146,947,327		273,955,369	137,713,491	3,283,189,205				
2428	Chi phí trả trước dài hạn khác	3,146,947,327		273,955,369	137,713,491	3,283,189,205				
311	Vay ngắn hạn		54,398,047,319	25,206,680,004	19,884,135,633			49,075,502,948		
3111	Vay ngắn hạn ngân hàng		40,887,944,895	22,103,348,817	17,227,846,539			36,012,442,617		
3112	Vay ngắn hạn cá nhân khác		13,510,102,424	3,103,331,187	2,656,289,094			13,063,060,331		
331	Phải trả cho người bán	4,789,193,838	2,197,446,892	18,848,370,389	18,844,196,583	5,732,300,101		3,136,379,349		
3311	Phải trả người bán ngắn hạn	4,744,813,838	1,132,188,619	18,015,870,389	18,844,196,583	4,855,420,101		2,071,121,076		
3312	Phải trả người bán dài hạn	44,380,000	1,065,258,273	832,500,000		876,880,000		1,065,258,273		
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	25,850,518	81,287,841	3,722,307,868	5,613,481,565	1,946,611,020		1,946,611,020		
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			1,793,289,242	1,954,865,155	161,575,913		161,575,913		
33311	Thuế GTGT đầu ra			1,657,867,914	1,819,443,827	161,575,913		161,575,913		
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			135,421,328	135,421,328					
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt		21,826,900	1,348,315,091	2,289,001,564			962,513,373		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu			312,510,756	312,510,756					
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17,600,218		138,124,647	155,724,865					
3335	Thuế thu nhập cá nhân	8,250,300	59,460,941	59,460,941	31,518,278			31,518,278		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			25,744,803	824,998,559			791,003,456		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			44,862,388	44,862,388					
334	Phải trả người lao động	37,200,000	189,087,719	2,169,288,526	2,477,202,056			459,801,249		
3341	Phải trả người lao động	37,200,000	155,432,371	2,088,620,026	2,391,661,156			421,273,501		
33411	Tiền lương quản lý	5,700,000	5,700,000	755,851,815	1,096,101,815			340,250,000		
33411	Phải trả người lao động ngắn hạn		37,181,330	140,479,483	103,298,153					
33412	Tiền lương Bán hàng		81,023,501	210,307,219	210,307,219			81,023,501		
33413	Lương quản lý sản xuất	3,000,000	3,000,000	502,700,603	502,700,603					
33414	Lương Công nhân trực tiếp	28,500,000	28,527,540	479,280,906	479,253,366					
3342	Tiền ôm, đầu - BHXH trả về		33,655,348	80,668,500	85,540,900			38,527,748		
335	Chi phí phải trả									
3358	Tình trước Chi phí HĐ đã phát sinh									
336	Phải trả nội bộ	5,866,023,615	8,971,762,201	1,127,832,863	1,654,028,397	6,635,146,710		10,267,080,830		
3361	Vốn kinh doanh	3,788,616,103	5,842,120,823	880,801,595	1,195,775,000	4,669,417,698		7,037,895,823		
3361	Phải trả nội bộ ngắn hạn	2,077,407,512	2,424,192,265	247,031,268	458,253,397	1,965,729,012		2,523,735,894		
33611	Phải trả vốn kinh doanh ngắn hạn	3,788,616,103	5,842,120,823	880,801,595	1,195,775,000	4,669,417,698		7,037,895,823		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	I	2	3	4	5	6
3362	Phải trả nội bộ dài hạn		705,449,113				705,449,113
338	Phải trả, phải nộp khác	2,457,275	3,085,165,671	5,149,300,703	4,784,456,351	82,795,715	2,800,659,759
3382	Kinh phí công đoàn		149,934,696	125,770,296	68,897,474		93,061,874
3383	Bảo hiểm xã hội		234,427,186	854,472,556	539,668,662	80,376,708	
3384	Bảo hiểm y tế		1,573,200				1,573,200
3388	Phải trả, phải nộp khác	2,457,275	2,699,230,589	4,169,057,851	4,175,890,215	2,419,007	2,706,024,685
33881	Phải trả khác ngắn hạn	2,457,275	2,681,448,447	4,169,057,851	4,175,890,215	2,419,007	2,688,242,543
338811	Phải trả cổ tức cho cổ đông		386,036				386,036
338812	Phải trả phải nộp khác ngắn hạn	2,423,231	2,681,062,411	4,169,057,851	4,175,890,215	2,384,963	2,687,856,507
33882	Phải trả khác dài hạn		17,782,142				17,782,142
341	Vay dài hạn		2,637,882,576	250,806,215			2,387,076,361
3411	Vay ngân hàng		2,637,882,576	250,806,215			2,387,076,361
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1,245,753	1,050,000			195,753
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		17,825,000				17,825,000
3531	Quỹ khen thưởng		19,054,171	1,050,000			18,004,171
3532	Quỹ phúc lợi		16,582				16,582
411	Nguồn vốn kinh doanh		27,000,000,000				27,000,000,000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		27,000,000,000				27,000,000,000
41111	Vốn góp không phải của nhà nước		16,200,150,000				16,200,150,000
411111	Cổ đông hộ nghèo		413,069,038				413,069,038
411112	Cổ đông thường		15,787,080,962				15,787,080,962
41112	Vốn góp của nhà nước		10,799,850,000				10,799,850,000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			2,763,833	2,763,833		
4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính			2,763,833	2,763,833		
415	Quỹ dự phòng tài chính		1,863,277,098				1,863,277,098
421	Lợi nhuận chưa phân phối		(4,363,360,504)	226,991,401	66,124,744		(4,524,227,161)
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		(1,194,138,749)	209,903,035			(1,404,041,784)
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		(3,169,221,755)	17,088,366	66,124,744		(3,120,185,377)
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		31,160,000				31,160,000
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		31,160,000				31,160,000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			19,219,237,706	19,219,237,706		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			1,369,567,646	1,369,567,646		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			11,752,334,643	11,752,334,643		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			5,454,500	5,454,500		
5113	Doanh thu CC dịch vụ, liên kết KD			1,458,444,317	1,458,444,317		
5118	Doanh thu kinh doanh khác			4,633,436,600	4,633,436,600		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			44,635,172	44,635,172		
5151	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			44,635,172	44,635,172		
521	Chiết khấu thương mại			145,226,956	145,226,956		
5211	Chiết khấu hàng hóa			7,266,180	7,266,180		
521111	Chiết khấu hàng hóa thông thường			7,266,180	7,266,180		
5212	Chiết khấu thương mại thành phẩm			137,960,776	137,960,776		
531	Hàng bán bị trả lại			24,837,859	24,837,859		
5311	Hàng hoá trả lại			114,398	114,398		
5312	Thành phẩm trả lại			24,723,461	24,723,461		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			28,826,668,675	28,826,668,675		
6211	Chi phí NVL công ty			28,347,277,011	28,347,277,011		
62111	NVL sản xuất cốt công ty			324,800,000	324,800,000		
62113	NVL khâu pha chế CT			435,234,056	435,234,056		
62114	NVL khâu rửa chai CT			4,119,688,825	4,119,688,825		
62115	NVL khâu lọc vang, rượu CT			11,360,680,399	11,360,680,399		
62116	NVL khâu chiết CT			10,235,871,030	10,235,871,030		
62117	NVL khâu dán nhãn CT			135,640,851	135,640,851		
62118	NVL khâu đóng vang, rượu Cty			1,735,361,850	1,735,361,850		
6213	Chi phí NVL xử lý			479,391,664	479,391,664		
62131	CP NVL Xử lý tại Cty			195,922,917	195,922,917		
621312	CP NVL xử lý vang			195,922,917	195,922,917		
62132	CP NVL xử lý tại Vtuy			283,468,747	283,468,747		
621322	CP NVL xử lý vang			283,468,747	283,468,747		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			742,118,194	742,118,194		
6221	Tiền lương			479,253,366	479,253,366		
6222	BHXH, chi phí khác cho người LĐ			262,864,828	262,864,828		
627	Chi phí sản xuất chung			2,864,665,692	2,864,665,692		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			866,039,636	866,039,636		
62711	Tiền ăn ca			194,291,500	194,291,500		
62712	Tiền lương, bảo hiểm, KPCĐ			666,660,320	666,660,320		
62714	Nghiên cứu KH, sáng kiến			592,816	592,816		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
62715	Thuốc, chăm sóc sức khỏe ban đầu			4,495,000	4,495,000		
6272	Chi phí vật liệu			22,850,000	22,850,000		
62721	Chi phí NVL cho SX vang			22,850,000	22,850,000		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			763,606,720	763,606,720		
62731	Chi phí NVL, CCDC, VTSC cho SX vang			506,456,721	506,456,721		
62732	Vật liệu, CCDC, VTSC, cho SX vang			3,000,000	3,000,000		
62733	Vật liệu, CC cho kiểm nghiệm, đăng kiểm			49,999	49,999		
62735	Chi phí VLCCDC cho sx cốt nho Ninh Thuận			254,100,000	254,100,000		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ,CP trích trước dài			80,623,969	80,623,969		
6275	Nhiên liệu, điện nước, thuê đất			796,632,390	796,632,390		
62751	Xăng dầu, thuê đất			612,626,794	612,626,794		
62752	Điện nước			175,500,916	175,500,916		
62753	Ga, nhiên liệu khác			8,504,680	8,504,680		
6276	Sửa chữa, bóc vác, bằng tiền khác			231,022,983	231,022,983		
62761	Sửa chữa			153,833,934	153,833,934		
62762	Bóc vác, vận chuyển			2,000,000	2,000,000		
62763	Phí kiểm nghiệm, chi phí bằng tiền khác			75,189,049	75,189,049		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			47,342,680	47,342,680		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài cho sx vang			1,286,880	1,286,880		
62772	Chi phí dịch vụ mua ngoài cho B vệ môi			33,160,000	33,160,000		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài cho SX khác			12,895,800	12,895,800		
6278	Sản xuất thử, thử nghiệm, NCKH			2,306,194	2,306,194		
6279	Chênh lệch giá, hao hụt đồ vỡ			54,241,120	54,241,120		
62792	Hao hụt đồ vỡ trong định mức			54,241,120	54,241,120		
632	Giá vốn hàng bán			11,405,323,699	11,405,323,699		
6321	Giá vốn hàng hoá			1,208,961,608	1,208,961,608		
6322	Giá vốn thành phẩm			5,529,382,346	5,529,382,346		
6327	Giá vốn KD hàng hóa bất động sản			23,388,119	23,388,119		
6328	Giá vốn kinh doanh khác			4,643,591,626	4,643,591,626		
635	Chi phí tài chính			2,899,263,260	2,899,263,260		
6351	Lãi tiền vay			2,899,263,260	2,899,263,260		
641	Chi phí bán hàng			565,106,537	565,106,537		
6411	Chi phí nhân viên			355,082,121	355,082,121		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			2,618,119	2,618,119		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu tháng		Số phát sinh trong tháng		Số dư cuối tháng	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ, CP trích trước dài			24,779,482	24,779,482		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			5,234,310	5,234,310		
6415	Chi phí vận chuyển bốc vác			22,284,329	22,284,329		
6416	Chi phí khuyến mại			9,410,134	9,410,134		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			115,523,970	115,523,970		
6418	Chi phí bằng tiền khác			30,174,072	30,174,072		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2,061,181,816	2,061,181,816		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1,310,259,537	1,310,259,537		
64211	Lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, kinh phí công đoàn			1,215,191,154	1,215,191,154		
64212	Chi phí khác cho nhân viên			95,068,383	95,068,383		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			60,701,363	60,701,363		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ, CP trích trước dài			43,612,981	43,612,981		
6425	Thuế, phí và lệ phí			378,822,450	378,822,450		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			57,171,985	57,171,985		
6428	Chi phí bằng tiền khác			210,613,500	210,613,500		
711	Thu nhập khác			175,491,105	175,491,105		
811	Chi phí khác			1,456,000	1,456,000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			21,497,438,798	21,497,438,798		
9111	Kết quả kinh doanh chính			12,343,618,992	12,343,618,992		
9112	KOKD hoạt động tài chính, HĐ			2,886,447,784	2,886,447,784		
91122	Kết quả hoạt động kinh doanh khác			2,886,447,784	2,886,447,784		
9113	Kinh doanh dịch vụ			1,458,444,317	1,458,444,317		
9118	Kinh doanh khác			4,808,927,705	4,808,927,705		
	Tổng cộng	158,109,145,679	158,109,145,679	361,801,173,510	361,801,173,510	167,485,588,869	167,485,588,869

Số ngày có 8 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 8

Người lập
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

Giám đốc

(Ký, đóng dấu họ tên)



[Signature]
Phạm Tuấn Hà