

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2014

Gồm các biểu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01a - DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02a - DN) |
| 3. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09a - DN) |
| 4. Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03a - DN) |
| 5. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản | (Mẫu số S06 - DN) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		47,334,867,965	48,582,587,141
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		20,423,514,858	25,943,102,439
1. Tiền	111	V.01	20,423,514,858	25,943,102,439
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120	V.02	200,000	200,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		200,000	200,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+139)	130		17,903,763,783	17,911,064,142
1. Phải thu khách hàng	131		10,611,292,360	15,244,310,406
2. Trả trước cho người bán	132			1,536,860
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		6,847,451,590	2,745,696,893
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	644,694,283	556,849,988
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(199,674,450)	(637,330,005)
IV. Hàng tồn kho (140=141+149)	140		8,692,024,591	3,498,526,532
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9,127,024,591	4,007,326,532
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(435,000,000)	(508,800,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+154+158)	150		315,364,733	1,229,694,028
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	416,590,068
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		315,364,733	813,103,960

B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		27,987,551,631	19,481,741,893
I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+218+219)	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các 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=221+224+227+230)	220		26,978,793,338	19,373,183,903
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V.08	26,686,383,338	18,572,123,903
- Nguyên giá	222		34,777,691,343	27,072,205,125
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,091,308,005)	(8,500,081,222)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226)	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	V.10	292,410,000	318,660,000
- Nguyên giá	228		450,000,000	450,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(157,590,000)	(131,340,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		482,400,000
III. Bất động sản đầu tư (240=241+242)	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252+258+259)	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác (260=261+262+268)	260		1,008,758,293	108,557,990
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,008,758,293	108,557,990
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		75,322,419,596	68,064,329,034

D.0
 CÁC
 SỐ
 ĐƠN
 HẠ
 QUO

Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		12,802,798,279	13,169,287,120
I. Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+323)	310		12,713,798,279	12,919,117,454
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	29,216,120
2. Phải trả người bán	312		4,414,855,127	6,052,810,758
3. Người mua trả tiền trước	313		82,005,300	39,288,634
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	43,974,523	48,658,278
5. Phải trả người lao động	315		301,053,200	1,318,321,270
6. Chi phí phải trả	316	V.17		3,555,500
7. Phải trả nội bộ	317		6,847,451,589	2,280,742,496
8. Phải trả theo tiến độ KH HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	865,232,974	2,996,627,986
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		159,225,566	149,896,412
II. Nợ dài hạn (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339)	330		89,000,000	250,169,666
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		89,000,000	89,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	161,169,666
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 = 410 + 430)	400		62,519,621,317	54,895,041,914
I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)	410	V.22	62,404,778,214	55,103,742,464
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		61,898,812,610	54,448,625,590
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		263,767,700	263,767,700
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		75,510,767	76,617,926
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		166,687,137	314,731,248
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430		114,843,103	(208,700,550)
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		(208,700,550)
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		114,843,103	
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		75,322,419,596	68,064,329,034

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài				
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				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Thu Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hồng Hà

Giám đốc



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC
Trình Huy Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2014

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	31,510,274,422	32,172,074,988	68,203,507,767	66,629,329,942
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,426,835,595	2,366,076,609	7,710,445,170	10,622,862,535
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	30,083,438,827	29,805,998,379	60,493,062,597	56,006,467,407
4. Giá vốn hàng bán	11		25,276,301,472	25,677,951,600	49,730,550,982	47,438,671,014
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,807,137,355	4,128,046,779	10,762,511,615	8,567,796,393
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	282,229,263	723,639,583	1,863,801,179	2,656,865,780
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,850,725	21,123,060	15,653,049	37,064,765
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		3,080,508,659	2,534,558,086	7,530,306,888	5,914,980,178
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,853,571,624	2,196,182,024	5,476,809,990	5,182,100,496
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		150,435,610	99,823,192	-396,457,133	90,516,734

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TÊ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV năm 2014

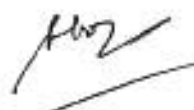
Chỉ Tiêu	Thuyết minh	Mã số	Nam nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		01	9,631,549,943	9,409,635,546
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ		02	(6,152,255,975)	(6,923,450,510)
3. Tiền chi trả cho người lao động		03	(1,127,344,512)	(1,690,645,100)
4. Tiền chi trả lãi vay		04	(4,919,225)	(20,985,185)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		05		(1,110,375)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		06	6,951,493,306	6,476,791,638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		07	(10,375,216,947)	(7,241,364,018)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20	(1,076,693,410)	8,871,996
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác		21	(251,633,520)	(525,295,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác		22		12,600,000
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	282,229,263	404,446,256
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30	30,595,743	-108,248,744

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		32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		34		(120,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40		(120,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)		50	(1,046,097,667)	(219,376,748)
Tiền và tương đương tiền đầu năm		60	21,469,612,525	26,162,479,187
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61		
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	V.11	70	20,423,514,858	25,943,102,439

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Đặng Thu Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Hồng Hà

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trịnh Huy Dương

CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG CÂY TRỒNG HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Km4 - Đường Nguyễn Lương Bằng, Hải Dương, Hải Dương

Mẫu số: B09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN I

Quý IV- Năm 2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty TNHH MTV

2- Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất và kinh doanh giống cây trồng

3- Ngành nghề kinh doanh:

S/x và mua bán các loại giống cây trồng, giống thủy sản, phân bón, lương thực; s/x và mua bán các giống lúa thuần, lúa lai, cây rau màu, cây vụ đông; s/x và mua bán các loại giống cây ăn quả, cây dược liệu, cây công viên, cây cảnh, hoa,...

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

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

1- Kỳ kế toán năm:

(Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

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

áp dụng chuẩn mực 5 đợt kế toán và QĐ 15/2006/QĐ-BTC

3- Hình thức kế toán áp dụng:

Kế toán máy (theo hình thức 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:

Tỷ giá thực tế

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Theo giá vốn

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

Trung bình tháng

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

- 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):
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Khấu hao theo đường thẳng

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đóng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước:

Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ

- Chi phí khác:

Căn cứ vào tình hình thu nhập của DN

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

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

- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

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

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

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

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

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

	Cuối năm	Đầu năm
01. Tiền		
- Tiền mặt	1,206,731,848	1,435,561,508
- Tiền gửi ngân hàng	19,216,783,010	24,507,540,931
- Tiền đang chuyển		
Cộng:	20,423,514,858	25,943,102,439
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	200,000	200,000
+ Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu		
+ Cổ phiếu		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng:	200,000	200,000
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	644,694,283	556,849,988
+ Phải thu khác		
+ Phải trả khác		
Cộng:	644,694,283	556,849,988
04. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1,067,102,488	260,791,805
- Công cụ, dụng cụ	5,124,000	1,346,166,394
- Chi phí SX, KD dở dang	246,584,425	207,803,303
- Thành phẩm	3,075,880,527	1,376,591,105
- Hàng hóa	4,732,333,151	815,974,025
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	9,127,024,591	4,007,326,632
* 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 hàng tồn kho:		

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa		
- Thuế TTDB nộp thừa		
- Thuế nhập khẩu nộp thừa		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng:		
06. Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng:		
07. Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Kỹ quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng:		
08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phụ lục 1)		
09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phụ lục 2)		
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phụ lục 3)		
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		482,400,000
- Tổng số chi phí XDCCB dở dang		482,400,000
Trong đó (Những công trình lớn):		
12. Tăng giảm bất động sản đầu tư (Phụ lục 4)		
13. Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		
14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		

PL1 - Tàng giảm tài sản cố định hữu hình (Quý IV)

Chi Tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	P/tiền vận tải truyền dẫn	TB Dụng cụ QL	Cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	15,778,884,279	9,420,833,300	1,354,512,590	173,660,000	344,314,956	0	27,072,205,125
- Mua trong năm	132,713,800						132,713,800
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	8,585,575,350						8,585,575,350
- Tăng khác							0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	822,324,591	40,700,000		143,530,000	6,248,341		1,006,554,591
- Thanh lý nhượng bán							6,248,341
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	23,674,848,838	9,380,133,300	1,354,512,590	30,130,000	338,066,615	0	34,777,691,343
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4,108,670,906	3,148,153,209	981,787,903	173,660,000	87,809,204	0	8,500,081,222
- Khấu hao trong năm	385,684,902	171,061,203	29,938,332		15,535,000		602,219,437
- Tăng khác							0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	822,324,591	40,700,000		143,530,000			1,006,554,591
- Thanh lý nhượng bán							4,438,063
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	3,669,766,217	3,278,514,412	1,011,726,235	30,130,000	101,171,141	0	8,091,308,005
Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
- Tại ngày đầu năm	11,670,213,373	6,272,680,091	372,724,687	0	256,505,752	0	18,572,123,903
- Tại ngày cuối năm	20,005,082,621	6,101,618,888	342,786,355	0	236,895,474	0	26,686,383,338

PL3 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình(Quý IV2014)

Chi Tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm			450,000,000			450,000,000
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm			450,000,000			450,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm			131,340,000			131,340,000
- Khấu hao trong năm			26,250,000			26,250,000
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm			157,590,000			157,590,000
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm			318,660,000			318,660,000
- Tại ngày cuối năm			292,410,000			292,410,000

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

	Cộng	Cuối năm	Đầu năm
15. Vay và nợ ngắn hạn			
- Vay ngắn hạn			
- Nợ dài hạn đến hạn trả			
	Cộng	Cuối năm	Đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			
- Thuế giá trị gia tăng			2,627,500
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất, nhập khẩu			46,030,778
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Thuế thu nhập cá nhân			
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			48,658,278
	Cộng	Cuối năm	Đầu năm
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			
	Cộng	Cuối năm	Đầu năm
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		15,609,769	130,614,254
- Bảo hiểm xã hội		61,607,320	
- Bảo hiểm y tế			
- Phải trả về cổ phần hoá			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		95,771,365	280,775,834
- Doanh thu chưa thực hiện		692,244,520	2,585,237,898
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		865,232,974	2,996,627,986
	Cộng	Cuối năm	Đầu năm
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
- Vay đối đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b. Nợ dài hạn

- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng

- Các khoản nợ thuế tài chính (Phụ lục 5)

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 6)

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

61,898,812,610

54,448,625,590

	Năm nay	Năm trước
23. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24. Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1). Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2). Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BC kết quả hoạt động kinh doanh		
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	Năm nay	Năm trước
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	31,510,274,422	34,457,254,954
- 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		
Cộng	31,510,274,422	34,457,254,954
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Năm nay	Năm trước
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	1,426,835,595	8,256,785,926
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	1,404,865,595	8,256,785,926
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Năm nay	Năm trước

Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	30,083,438,827	26,200,469,028
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	30,083,438,827	26,200,469,028
	Năm nay	Năm trước
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	25,276,301,472	21,760,719,414
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- 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 Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	25,276,301,472	21,760,719,414
	Năm nay	Năm trước
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	282,229,263	1,403,732,581
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		529,493,616
Cộng	282,229,263	1,933,226,197
	Năm nay	Năm trước
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- 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 tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	4,850,725	15,941,705
Cộng	4,850,725	15,941,705
	Năm nay	Năm trước
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay Năm trước

33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Năm nay Năm trước

Cộng

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con

Năm nay Năm trước



CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC
Trình Huy Dương