

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỰC PHẨM

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị: VND

	TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2007	01/01/2007
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		129.506.397.543	95.224.883.944
I.	Tiền và tương đương tiền	110		477.417.937	1.968.361.929
1.	Tiền	111	V.1	477.417.937	1.968.361.929
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.875.074.136	39.533.067.215
1.	Phải thu khách hàng	131		35.058.672.775	34.760.576.209
2.	Trả trước cho người bán	132		1.260.346.103	2.691.387.351
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		-	-
3.	Các khoản phải thu khác	135	V.2	991.525.348	2.081.103.655
4.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(435.470.090)	-
IV	Hàng tồn kho	140	V.4	88.737.185.118	52.137.359.494
1	Hàng tồn kho	141		88.737.185.118	52.137.359.494
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		3.416.720.352	1.586.095.306
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		494.086.530	1.170.825.606
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.5	701.243.042	142.981.556
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.6	221.519.680	-
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		1.999.871.100	272.288.144
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		58.275.325.182	55.027.853.089
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II.	Tài sản cố định	220		50.801.963.679	52.035.558.826
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	50.620.242.772	51.465.239.411
	Nguyên giá	222		94.646.771.962	92.097.396.038
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(44.026.529.190)	(40.632.156.627)
2.	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
3.	Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	181.720.907	570.319.415
III	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	7.269.682.000	2.949.752.000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	2.949.752.000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.269.682.000	-
IV	Tài sản dài hạn khác	260		203.679.503	42.542.263
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	203.679.503	42.542.263
	CỘNG	270		187.781.722.725	150.252.737.033

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỰC PHẨM

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị: VND

	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2007	01/01/2007
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		169.625.443.787	135.113.122.747
I	Nợ ngắn hạn	310		147.661.202.243	93.858.420.203
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	79.225.191.359	60.431.516.494
2.	Phải trả người bán	312		50.321.503.353	11.061.242.358
3.	Người mua trả tiền trước	313		643.898.541	324.518.457
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	910.061.026	3.339.855.869
5.	Phải trả người lao động	315		918.494.120	-
6.	Chi phí phải trả	316	V.17	1.213.047.873	11.781.580.711
7.	Phải trả nội bộ	316		-	71.434.065
8.	Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	318			
9.	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	14.429.005.971	6.848.272.249
II	Nợ dài hạn	330		21.964.241.544	41.254.702.544
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	
3.	Phải trả dài hạn khác	333		29.500.000	29.500.000
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	21.744.591.544	40.817.495.544
5.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		190.150.000	407.707.000
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18.156.278.938	15.139.614.286
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	17.709.366.183	14.690.873.337
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
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		1.149.019.920	931.462.920
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		407.707.000	357.517.235
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.152.639.263	1.401.893.182
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		446.912.755	448.740.949
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		446.912.755	448.740.949
2.	Nguồn kinh phí	432		-	-
	CỘNG	440		187.781.722.725	150.252.737.033

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỰC PHẨM

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2007	01/01/2007
1	Tài sản thuê ngoài				
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	Nợ khó đòi đã xử lý				
5	Ngoại tệ các loại				
	USD		V.1	649,50	1.063,00
	EUR				
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Ngày 24 tháng 3 năm 2008

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỰC PHẨM

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị: VND

	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM 2007	NĂM 2006
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	216.065.179.608	100.887.173.057
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-
3	Doanh thu thuần từ hàng hóa và dịch vụ	10	VI.27	216.065.179.608	100.887.173.057
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ	11	VI.28	191.804.451.965	83.046.277.177
	<i>Giá vốn hàng bán thực hiện</i>			<i>191.804.451.965</i>	<i>83.046.277.177</i>
	<i>Giá vốn hàng bán nội bộ</i>			-	-
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp d.vụ	20		24.260.727.643	17.840.895.880
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	430.527.839	439.920.996
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	10.939.810.689	12.023.559.251
	<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		<i>10.769.737.072</i>	<i>11.688.202.377</i>
8	Chi phí bán hàng	24		2.414.672.374	1.802.474.993
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.796.676.419	3.123.336.687
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.540.096.000	1.331.445.945
11	Thu nhập khác	31		3.557.435.676	97.355.967
12	Chi phí khác	32		5.565.820.611	248.162.095
13	Lợi nhuận khác	40		(2.008.384.935)	(150.806.128)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.531.711.065	1.180.639.817
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	494.439.549	165.289.574
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.037.271.516	1.015.350.243
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.531	846

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Ngày 24 tháng 03 năm 2008

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỰC PHẨM

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM 2007	NĂM 2006
	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	1		234.901.599.257	128.011.349.059
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(47.214.504.400)	(8.397.053.935)
3	Tiền chi trả cho người lao động	3		(5.503.675.140)	(3.755.494.266)
4	Tiền chi trả lãi vay	4		(10.065.113.230)	(6.435.795.159)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(379.478.778)	-
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		7.469.134.939	3.423.544.488
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(32.273.124.964)	(20.667.546.075)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		146.934.837.684	92.179.004.112
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			-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(227.011.024)	-
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			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(227.011.024)	-
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		1.110.600.000	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		1.110.600.000	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.980.000.000	3.085.000.000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(149.344.101.729)	(92.662.851.377)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(3.893.000.000)	(681.288.570)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.000.000)	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(148.038.901.729)	(90.259.139.947)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.331.075.069)	1.919.864.165
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.968.361.929	383.695.278
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(159.868.923)	(335.197.514)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		477.417.937	1.968.361.929

Ngày 24 tháng 03 năm 2008

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NGUYỄN MINH HỒNG