

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		115.793.952.869	95.863.632.509
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.386.793.726	13.576.834.184
1. Tiền	111	V.01	12.386.793.726	13.576.834.184
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	433.196.083	429.046.083
1. Đầu tư ngắn hạn	121		433.196.083	429.046.083
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		41.460.491.520	34.945.410.393
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	41.578.517.241	34.221.076.696
2. Trả trước cho người bán	132		259.835.620	970.078.425
5. Các khoản phải thu khác	138	V.04	129.335.594	285.790.054
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(507.196.935)	(531.534.782)
IV. Hàng tồn kho	140		59.915.230.505	46.192.180.148
1. Hàng tồn kho	141	V.05	60.947.779.915	47.383.896.608
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.032.549.410)	(1.191.716.460)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.598.241.035	720.161.701
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.285.840	9.219.497
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		908.702.902	401.189.166
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	687.252.293	309.753.038
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.045.637.210	22.509.698.234
II. Tài sản cố định	220		17.406.367.500	21.636.580.517
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	17.406.367.500	21.342.249.120
- Nguyên giá	222		43.476.650.171	45.401.066.983
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(26.070.282.671)	(24.058.817.863)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	-	-
- Nguyên giá	228		40.953.000	40.953.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(40.953.000)	(40.975.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	294.331.397
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.639.269.710	873.117.717
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1.639.269.710	873.117.717
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		134.839.590.079	118.373.330.743

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		85.202.752.007	70.608.324.616
I. Nợ ngắn hạn	310		79.201.477.531	64.329.492.037
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	3.235.509.500	14.875.412.661
2. Phải trả người bán	312	V.11	63.532.151.753	39.832.412.156
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	2.499.987.139	2.426.777.581
5. Phải trả công nhân viên	315		3.627.874.360	1.937.610.654
6. Chi phí phải trả	316	V.13	3.125.898.890	2.452.625.933
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	1.197.575.905	1.230.096.855
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		454.128.412	454.128.412
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1.528.351.572	1.120.427.785
II. Nợ dài hạn	330		6.001.274.476	6.278.832.579
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.15	3.800.212.106	3.263.324.118
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	1.992.305.736	2.729.305.736
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.17	208.756.634	286.202.725
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		49.636.838.072	47.765.006.127
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	49.636.838.072	47.765.006.127
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
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		3.706.808.608	1.792.367.458
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.489.366.173	3.440.039.153
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		2.440.663.291	2.532.599.516
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ xếp hạng doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		134.839.590.079	118.373.330.743

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>Mã số</u>	<u>Thuyết minh</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		290.196.212	197.784.261
5. Ngoại tệ các loại (USD)	007		3.189.98	3.214.60
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

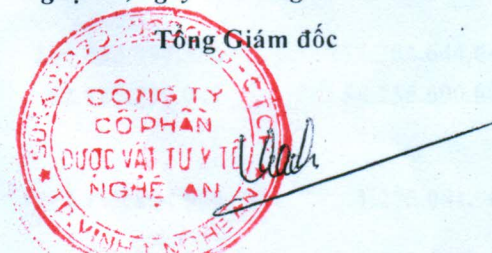
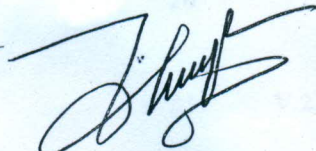
Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Ngô Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Thu Thủy

DSKK: Nguyễn Văn Thảo

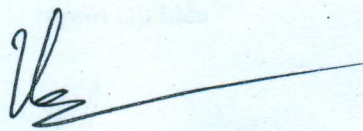
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.19	317.519.065.403	293.790.639.235
2. Các khoản giảm trừ	02	V.20	948.938.035	1.332.304.316
- Chiết khấu bán hàng	02a		-	-
- Giảm giá hàng bán	02b		116.728.417	-
- Hàng bán bị trả lại	02c		832.209.618	1.332.304.316
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	02d		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V.21	316.570.127.368	292.458.334.919
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	254.442.337.326	234.202.644.040
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		62.127.790.042	58.255.690.879
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	1.118.804.994	1.275.081.908
7. Chi phí tài chính	22	V.24	1.749.746.335	2.239.650.313
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.591.008.619	2.078.549.844
8. Chi phí bán hàng	24		29.281.808.360	29.018.466.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		21.143.255.654	18.560.896.771
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11.071.784.687	9.711.759.255
11. Thu nhập khác	31	V.25	-	382.149.530
12. Chi phí khác	32	V.26	357.382.356	216.422.604
13. Lợi nhuận khác	40		(357.382.356)	165.726.926
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.714.402.331	9.877.486.181
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.27	2.761.533.617	2.522.569.272
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		7.952.868.714	7.354.916.909
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.18.5	1.988	1.839

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu



Ngô Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Thủy

Tổng Giám đốc




DSCKI Nguyễn Văn Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Theo phương pháp gián tiếp
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	10.714.402.331	9.877.486.181
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3.583.282.371	3.890.491.516
- Các khoản dự phòng	03	(183.504.897)	(274.067.203)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(794.856)	50.261.320
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(425.618.731)	(347.747.366)
- Chi phí lãi vay	06	1.591.008.619	2.078.549.844
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	15.278.774.837	15.274.974.292
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(7.334.306.271)	(3.195.112.005)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(13.563.883.307)	(321.146.359)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	26.580.438.416	856.984.353
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(759.218.336)	161.878.909
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.605.223.729)	(1.944.708.975)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.451.527.978)	(3.214.165.159)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3.526.895.000	731.119.088
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(4.055.416.916)	(1.309.071.525)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	15.616.531.716	7.040.752.619
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(51.932.600)	(1.336.386.706)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(12.200.000)	(57.740.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8.050.000	627.374.178
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	425.618.731	271.476.569
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	369.536.131	(495.275.959)
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	34	21.189.464.991	31.227.331.711
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	35	(33.566.368.152)	(27.911.930.970)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	37	(4.800.000.000)	(4.800.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(17.176.903.161)	(1.484.599.259)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.190.835.314)	5.060.877.401
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13.576.834.184	8.515.956.783
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	794.856	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	12.386.793.726	13.576.834.184

Người lập biểu

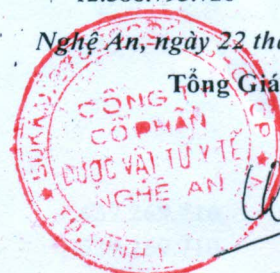

Ngô Thị Lan Anh


Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thu Thủy

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc




DSKL Nguyễn Văn Thảo