

Đơn vị báo cáo : Công ty CP Phân lân NC Văn Điển

Địa chỉ: Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội

Mẫu số B02 - DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý I - năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	VI.25	461.357.145.422	387.781.113.444	461.357.145.422	387.781.113.444
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		461.357.145.422	387.781.113.444	461.357.145.422	387.781.113.444
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	375.911.650.866	308.197.468.025	375.911.650.866	308.197.468.025
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		85.445.494.556	79.583.645.419	85.445.494.556	79.583.645.419
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.158.053.061	1.836.402.885	3.158.053.061	1.836.402.885
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.716.684.717	264.601.561	1.716.684.717	264.601.561
-Trong đó: chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		41.756.489.672	40.770.760.170	41.756.489.672	40.770.760.170
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.619.867.530	9.121.684.819	12.619.867.530	9.121.684.819
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		32.510.505.698	31.263.001.754	32.510.505.698	31.263.001.754
11. Thu nhập khác	31		203.360.689	289.313.644	203.360.689	289.313.644
12. Chi phí khác	32				0	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		203.360.689	289.313.644	203.360.689	289.313.644
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32.713.866.387	31.552.315.398	32.713.866.387	31.552.315.398
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8.178.466.597	7.888.078.850	8.178.466.597	7.888.078.850
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	28	24.535.399.790	23.664.236.548	24.535.399.790	23.664.236.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Hải

Lập ngày 20 Tháng 4 Năm 2013

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Hoàng Văn Tại

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		521.883.829.056	625.562.649.593
(100) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		302.471.567.013	264.201.537.264
1. Tiền	111	V.01	40.471.567.013	20.201.537.264
2. Các khoản tương đương tiền	112		262.000.000.000	244.000.000.000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.867.489.975	1.867.489.975
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.867.489.975	1.867.489.975
2. DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		55.787.549.377	9.266.721.511
1. Phải thu khách hàng	131		51.784.431.152	4.456.945.144
2. Trả trước cho người bán	132		6.039.629.542	3.617.130.845
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	377.955.919	3.607.112.758
6. DP phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.414.467.236)	(2.414.467.236)
IV. Hàng tồn kho	140		149.847.738.454	329.570.059.811
1. Hàng tồn kho	141	V.04	149.847.738.454	329.570.059.811
2. DP giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.909.484.237	20.656.841.032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.602.116.557	20.569.536.757
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		307.367.680	87.304.275
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		37.884.636.026	47.564.711.390
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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		33.001.860.059	42.681.935.423
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	12.225.810.905	17.902.972.903
- Nguyên giá	222		151.644.710.911	151.116.143.456
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(139.418.900.006)	(133.213.170.553)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4.057.913.366	8.060.826.732
- Nguyên giá	228		34.358.162.000	34.358.162.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(30.300.248.634)	(26.297.335.268)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	16.718.135.788	16.718.135.788
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
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		0
4. DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.882.775.967	4.882.775.967
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	4.868.513.967	4.868.513.967
3. Tài sản dài hạn khác	268		14.262.000	14.262.000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		559.768.465.082	673.127.360.983
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		141.880.873.552	282.186.671.522
I. Nợ ngắn hạn	310		141.880.873.552	282.186.671.522
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		48.641.353.579	42.286.990.311
3. Người mua trả tiền trước	313		887.482.353	5.132.056.971
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	23.129.881.918	14.358.975.048
5. Phải trả người lao động	315		32.216.321.467	24.295.408.318
6. Chi phí phải trả	316	V.17	24.890.986.438	9.453.891.695
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4.286.062.951	177.783.364.333
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		7.828.784.846	8.875.984.846
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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		
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			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		417.887.591.530	390.940.689.461
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	417.887.591.530	390.940.689.461
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		289.734.570.000	289.734.570.000
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		5.679.529.000	5.679.529.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.679.529.000	5.679.529.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.008.900.000	3.008.900.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		113.785.063.530	86.838.161.461
11. Nguồn vốn ĐTXD	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		559.768.465.082	673.127.360.983

0

0


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		80533 USD	298,9 USD
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

(ký, họ tên)


Nguyễn Hồng Hải

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


Nguyễn Thị Hiền

Tổng Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Văn Tại

Ghi chú

- Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "mã số".
- Số liệu có trong chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().
- Đối với bảng cân đối quý thì cột "Số cuối năm" được chuyển thành cột "Số cuối quý", cột "Số đầu năm" không thay đổi.