



CÔNG TY CP BAO BÌ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
đã được kiểm toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.575.975.998	18.966.999.453
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.108.639.417	2.938.341.454
1. Tiền	111	V.1	9.108.639.417	2.938.341.454
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.091.299.312	5.816.210.934
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	4.184.635.606	4.779.635.376
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		79.586	1.019.215.558
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	906.584.120	17.360.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		10.376.037.269	10.212.447.065
1. Hàng tồn kho	141	V.4	10.376.037.269	10.212.447.065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		16.076.248.506	20.975.947.658
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

3052
CƠ SỞ
HÀNH CHÍNH
VÀ P
NA
17-7

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
II. Tài sản cố định	220		16.076.248.506	20.975.947.658
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	16.076.248.506	20.975.947.658
- Nguyên giá	222		56.795.419.489	56.795.419.489
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40.719.170.983)	(35.819.471.831)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		40.652.224.504	39.942.947.111

1382
HQ
KẾ
VỤ T
NH K
ẾM T
V V
P.H

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.486.708.955	7.887.937.467
I. Nợ ngắn hạn	310		6.486.708.955	5.079.202.570
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.6	5.178.153.544	3.680.909.364
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		197.000.000	274.105.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	377.614.086	180.638.213
4. Phải trả người lao động	314		275.935.108	670.686.038
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.8	107.966.450	76.387.450
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		350.039.767	196.476.505
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu CP	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	2.808.734.897
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	2.808.734.897
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		34.165.515.549	32.055.009.644
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.9	34.165.515.549	32.055.009.644
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.412.470.038	7.304.791.063

(V) (ET) (KH) (V) (KH) (V) (KH)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.753.045.511	4.750.218.581
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.293.344	5.293.344
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.747.752.167	4.744.925.237
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		40.652.224.504	39.942.947.111

Người lập biểu

Đỗ Thị Lan Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Hồng Liên

Giám đốc



Nguyễn Văn Đọ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2016.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	100.519.105.152	99.138.977.538
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		100.519.105.152	99.138.977.538
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	87.931.577.848	85.845.252.152
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.587.527.304	13.293.725.386
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	70.242.657	35.165.004
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	151.239.737	533.282.215
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		151.239.737	533.282.215
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.398.188.004	2.384.556.727
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	4.027.854.740	4.418.321.708
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.080.487.480	5.992.729.740
11. Thu nhập khác	31		111.320.646	112.399.382
12. Chi phí khác	32		33.876.496	2.775.479
13. Lợi nhuận khác	40		77.444.150	109.623.903
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.157.931.630	6.102.353.643
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	1.410.179.463	1.357.428.406
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.747.752.167	4.744.925.237
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	2.255	2.254
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7	2.255	2.254

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đỗ Thị Lan Thủy

Nguyễn Hồng Liên

Nguyễn Văn Độ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.157.931.630	6.102.353.643
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4.899.699.152	4.845.357.068
- Các khoản dự phòng	03		-	(304.231.671)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(70.242.657)	(35.165.004)
- Chi phí lãi vay	06		151.239.737	533.282.215
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.138.627.862	11.141.596.251
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		724.911.622	(1.549.000.605)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(163.590.204)	2.082.374.426
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.054.248.997	(2.015.842.020)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	44.216.916
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(151.239.737)	(533.282.215)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.247.157.337)	(1.382.748.827)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(83.683.000)	(167.936.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.272.118.203	7.619.377.926
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		-	(1.507.890.909)
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		-	-
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 góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		70.242.657	35.165.004
Lưu chuyển tiền thuần hoạt động đầu tư	30		70.242.657	(1.472.725.905)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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 thu từ đi vay	33		491.672.448	4.932.878.233
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.300.407.345)	(10.047.983.151)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.363.328.000)	(2.367.591.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(5.172.062.897)</i>	<i>(7.482.695.918)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		6.170.297.963	(1.336.043.897)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.938.341.454	4.274.385.351
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		9.108.639.417	2.938.341.454

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đỗ Thị Lan Thủy

Nguyễn Hồng Liên

Nguyễn Văn Độ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2016

213E
ÔNG
VĂN
VU
PHI
TIEM
M 1
P.H