

CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
2012

Đơn vị tính : VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	NĂM NAY	KẾ HOẠCH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.15	23.061.328.053	153.000.335.506
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.16	674.047.205	2.247.594.267
10	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp	VI.17	22.387.280.848	150.752.741.239
11	Giá vốn hàng bán	VI.18	20.118.203.685	137.040.676.280
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp		2.269.077.163	13.712.064.959
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.19	31.286.363	
22	Chi phí tài chính	VI.20	266.334.141	200.000.000
23	<i>Trong đó : chi phí lãi vay</i>		<i>266.334.141</i>	<i>200.000.000</i>
24	Chi phí bán hàng		1.028.136.672	5.605.064.959
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.867.048.418	6.358.000.000
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		-861.155.705	1.549.000.000
31	Thu nhập khác		0	
32	Chi phí khác		56.715.209	
40	Lợi nhuận khác		-56.715.209	0
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		-917.870.914	1.549.000.000
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	V.21	0	387.250.000
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN		-917.870.914	1.161.750.000
61	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VII.01		528

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thị Bích Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Mai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/12	01/01/12
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		30.896.884.972	43.772.287.200
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		1.341.373.127	8.105.787.528
111	1. Tiền	V.01	1.341.373.127	6.105.787.528
112	2. Các khoản tương đương tiền		0	2.000.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		0	0
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		15.886.495.572	19.617.914.137
131	1. Phải thu khách hàng		14.520.340.165	18.968.283.317
132	2. Trả trước cho người bán		1.001.079.893	433.171.898
135	5. Các khoản phải thu khác	V.02	365.075.514	216.458.922
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)			
140	IV. Hàng tồn kho		12.057.453.133	15.179.204.949
141	1. Hàng tồn kho	V.03	12.057.453.133	15.179.204.949
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.611.563.140	869.390.586
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		246.468.125	118.931.250
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		627.364.437	624.490.279
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.04	79.367.698	2.498.356
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.05	658.362.880	123.460.701
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		9.374.073.369	9.871.465.499
210	I- Các khoản phải thu dài hạn		0	0
220	II. Tài sản cố định		9.374.073.369	9.871.465.499
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.06	9.203.300.874	9.690.708.183
222	- Nguyên giá		26.679.028.081	26.662.764.445
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(17.475.727.207)	(16.972.056.262)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính			
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.07	170.772.495	180.757.316
228	- Nguyên giá		399.392.840	399.392.840
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(228.620.345)	(218.635.524)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		0	
240	III. Bất động sản đầu tư		0	0
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		0	0
260	V. Tài sản dài hạn khác		0	0
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.08	0	
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0	
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		40.270.958.341	53.643.752.699

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

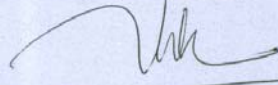
Đơn vị tính : VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/12	01/01/12
300	A . NỢ PHẢI TRẢ		16.911.996.958	28.753.593.292
310	I. Nợ ngắn hạn		16.391.996.958	28.753.593.292
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.09	10.499.600.000	17.893.300.000
312	2. Phải trả người bán		4.027.212.069	8.614.773.299
313	3. Người mua trả tiền trước		167.220.576	12.857.675
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.10	68.295.672	67.544.318
315	5. Phải trả người lao động		315.381.255	1.866.724.038
316	6. Chi phí phải trả	V.11	200.261.786	38.862.833
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	V.11	1.114.025.600	181.666.340
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
321	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	V12	0	77.864.789
330	II. Nợ dài hạn		520.000.000	
331	1. Phải trả dài hạn người bán		0	
333	3. Phải trả dài hạn khác			
334	4. Vay và nợ dài hạn		520.000.000	
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0	
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		0	
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn			
400	B . VỐN CHỦ SỞ HỮU		23.358.961.383	24.890.159.407
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.12	23.358.961.383	24.890.159.407
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		22.000.000.000	22.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		0	
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		0	
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		0	
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			(46.672.890)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		1.749.587.210	1.749.587.210
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		344.441.121	344.441.121
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(735.066.948)	842.803.966
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		0	
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		0	
432	1. Nguồn kinh phí		0	
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		40.270.958.341	53.643.752.699

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Bích Thanh

Trần Đình Mai