

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+130+140+150)	100		243.279.985.652	236.286.681.298
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	1.095.481.621	2.538.130.860
1. Tiền	111		1.095.481.621	2.538.130.860
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		124.617.653.075	133.234.530.470
1. Phải thu khách hàng	131		65.658.266.108	73.558.009.070
2. Trả trước cho người bán	132		2.330.276.095	1.755.539.445
5. Các khoản phải thu khác	135	5.2	64.931.907.172	66.223.778.255
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(8.302.796.300)	(8.302.796.300)
IV- Hàng tồn kho	140		116.231.640.197	99.662.721.859
1. Hàng tồn kho	141	5.3	116.231.640.197	99.662.721.859
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.335.210.759	851.298.109
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	888.404.660	98.607.895
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.5	446.806.099	752.690.214
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220+250)	200		40.033.956.827	27.876.235.573
II Tài sản cố định	220		10.435.339.427	14.642.948.173
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	9.060.645.863	13.712.246.859
- Nguyên giá	222		34.079.685.782	49.239.403.175
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25.019.039.919)	(35.527.156.316)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	1.153.212.617	741.220.367
- Nguyên giá	228		1.652.095.904	1.652.095.904
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(498.883.287)	(910.875.537)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		221.480.947	189.480.947
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		29.598.617.400	13.233.287.400
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.8	29.598.617.400	13.233.287.400
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		283.313.942.479	264.162.916.871

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU B01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

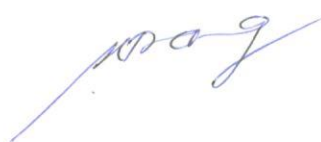
NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310)	300		242.668.531.168	223.729.129.550
I- Nợ ngắn hạn	310		242.668.531.168	223.729.129.550
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.9	68.650.017.081	82.999.833.993
2. Phải trả người bán	312		8.143.069.582	5.920.147.558
3. Người mua trả tiền trước	313		41.076.981.151	18.579.612.701
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.10	10.370.614.266	11.243.081.795
5. Phải trả người lao động	315		941.025.329	96.916.140
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.11	112.744.198.414	104.103.712.018
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		742.625.345	785.825.345
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		40.645.411.311	40.433.787.321
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.12	40.645.411.311	40.433.787.321
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.121.740.000	6.121.740.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.133.872.439	8.133.872.439
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		915.573.464	915.573.464
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		474.225.408	262.601.418
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		283.313.942.479	264.162.916.871

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		75.852.258.441	91.376.183.244
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.13	75.852.258.441	91.376.183.244
4. Giá vốn hàng bán	11	5.14	70.580.695.833	86.139.624.010
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		5.271.562.608	5.236.559.234
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.15	196.385.999	173.553.246
7. Chi phí tài chính	22	5.16	819.667.427	894.576.373
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		819.667.427	894.576.373
8. Chi phí bán hàng	24		1.953.055.372	2.241.635.264
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.940.450.050	2.268.058.624
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		(245.224.242)	5.842.219
11. Thu nhập khác	31	5.17	4.493.924.118	772.048.842
12. Chi phí khác	32	5.17	4.009.564.916	609.825.742
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		484.359.202	162.223.100
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		239.134.960	168.065.319
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.18	27.510.970	15.689.208
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		211.623.990	152.376.111
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.19	85	61

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2014	Năm 2013
		VND	VND
	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	239.134.960	168.065.319
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	2.387.364.682	3.031.874.903
- Các khoản dự phòng	03	-	(370.187.325)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.647.533.030)	(162.223.100)
- Chi phí lãi vay	06	819.667.427	894.576.373
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.798.634.039	3.562.106.170
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	8.922.761.510	9.622.122.451
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(17.310.093.041)	(6.610.914.704)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	33.568.170.056	401.890.559
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(789.796.765)	342.272.411
- Tiền lãi vay đã trả	13	(819.667.427)	(894.576.373)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(306.462.496)	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	(959.590.498)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	25.063.545.876	5.463.310.016
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(446.500.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	4.459.065.798	723.636.362
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(16.365.330.000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	196.385.999	173.553.246
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(12.156.378.203)	897.189.608
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	43.904.369.987	40.855.868.891
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(58.254.186.899)	(46.963.746.387)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14.349.816.912)	(6.107.877.496)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.442.649.239)	252.622.128
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.538.130.860	2.285.508.732
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.095.481.621	2.538.130.860

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn