

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	1/10/2020
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		40.533.145.662	43.766.484.390
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.889.590.849	5.522.077.646
1. Tiền	111		4.889.590.849	5.522.077.646
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.916.530.620	17.114.708.512
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.068.550.096	17.384.306.614
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		324.748.615	189.182.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		214.895.567	212.717.256
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(708.250.950)	(688.084.650)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		16.587.292	16.587.292
IV. Hàng tồn kho	140		16.246.792.573	20.696.220.056
1. Hàng tồn kho	141		16.246.792.573	20.696.220.056
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		480.231.620	433.478.176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		264.244.472	223.287.838
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		53.375.819	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		162.611.329	210.190.338
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.656.232.327	9.120.625.752
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		8.021.740.777	9.016.175.124
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8.021.740.777	9.016.175.124
- Nguyên giá	222		76.776.413.628	76.776.413.628
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(68.754.672.851)	(67.760.238.504)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150.000.000)	(150.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		634.491.550	104.450.628
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		634.491.550	104.450.628
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		49.189.377.989	52.887.110.142
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		21.105.173.969	25.881.773.288
I. Nợ ngắn hạn	310		20.513.173.969	23.909.773.288
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.339.874.049	15.362.028.891
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		642.921.749	306.943.841
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		698.540.778	1.355.762.077
4. Phải trả người lao động	314		2.507.741.077	1.552.645.649
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		540.497.539	1.138.474.996
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		978.860.791	3.443.487.528

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.481.207.680	345.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		323.530.306	405.430.306
II. Nợ dài hạn	330		592.000.000	1.972.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		592.000.000	1.972.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28.084.204.020	27.005.336.854
I. Vốn chủ sở hữu	410		28.084.204.020	27.005.336.854
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		21.419.280.000	21.419.280.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		21.419.280.000	21.419.280.000
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	414		520.378.354	520.378.354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.205.573.621	2.205.573.621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.938.972.045	2.860.104.879
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.828.112.967	1.828.112.967
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.110.859.078	1.031.991.912
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		49.189.377.989	52.887.110.142

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	34.761.466.127	134.712.656.941
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		48.409.100	509.751.027
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		34.713.057.027	134.202.905.914
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	30.378.025.622	117.197.697.182
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.335.031.405	17.005.208.732
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.332.974	13.390.860
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	63.311.064	282.115.873
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		63.248.235	282.053.044
8. Chi phí bán hàng	25		487.299.306	1.931.475.707
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.739.725.418	11.988.447.384
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1.047.028.591	2.816.560.628
11. Thu nhập khác	31		45.006.830	205.562.190
12. Chi phí khác	32		0	427.293.135
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		45.006.830	(221.730.945)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.092.035.421	2.594.829.683
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	13.114.255	483.916.606
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.078.921.166	2.110.913.077
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		504	986

3014-C
TY
AN
ÔNG
P. HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

Người lập

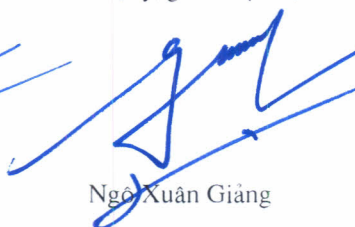
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

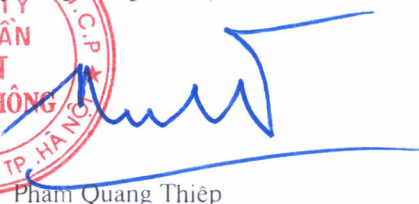
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Trưởng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		36.835.832.646	34.310.024.947
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(29.401.987.604)	(29.167.169.161)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.379.906.510)	(2.581.347.533)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(183.098.235)	(66.426.151)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(214.693.886)	(492.070.497)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		211.278.874	137.994.189
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.258.512.161)	(2.887.374.533)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.391.086.876)	(746.368.739)
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.332.974	2.909.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.332.974	2.909.070
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.101.207.680	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(345.000.000)	(345.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.756.207.680	(345.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(632.546.222)	(1.088.459.669)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.522.077.646	6.610.537.315
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		59.425	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4.889.590.849	5.522.077.646

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

C P