

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ IV-2009

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu Quý IV	Số cuối Quý IV
1	2	3	4
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100	19.383.499.941	18.428.935.807
I. TIỀN	110	727.231.374	554.206.362
1- Tiền mặt tại quỹ (Gồm cả ngân phiếu)	111	60.793.405	479.274.833
2- Tiền gửi Ngân hàng	112	666.437.969	74.931.529
3- Tiền đang chuyển	113		-
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	1.121.800.000	1.121.800.000
1- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121	1.121.800.000	1.121.800.000
2- Đầu tư ngắn hạn khác	128		
3- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	12.563.137.334	11.793.687.443
1- Phải thu của khách hàng	131	3.330.700.939	3.673.543.182
2- Trả trước cho người bán	132	7.235.178.419	6.551.382.919
3- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	133	62.848.117	47.733.364
4- Phải thu nội bộ	134		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	135		
- Phải thu nội bộ khác	136		
5- Các khoản phải thu khác	138	1.934.409.859	1.521.027.978
6- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		
IV. HÀNG TỒN KHO	140	736.979.025	523.294.934
1- Hàng mua đang đi trên đường	141		
2- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142	-	-
3- Công cụ, dụng cụ trong kho	143	134.334.392	147.925.302
4- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	144	-	-
5- Thành phẩm tồn kho	145		
6- Hàng hóa tồn kho	146	602.644.633	375.369.632
7- Hàng gửi đi bán	147		
8- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG KHÁC	150	4.234.352.208	4.435.947.068
1- Tạm ứng	151	2.191.557.628	2.310.550.044
2- Chi phí trả trước	152	2.042.794.580	2.125.397.024
3- Chi phí chờ kết chuyển	153		
4- Tài sản thiếu chờ xử lý	154		
5- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	155		
VI. CHI SỰ NGHIỆP	160		
1- Chi sự nghiệp năm trước	161		
2- Chi sự nghiệp năm nay	162		
B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	200	49.006.172.584	48.586.420.703
I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	210	19.076.532.932	18.625.089.563
1- Tài sản cố định hữu hình	211	13.492.282.932	13.185.343.649
- Nguyên giá	212	17.595.060.733	17.595.060.733
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	213	(4.102.777.801)	(4.409.717.084)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	214		
- Nguyên giá	215		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	216		
3- Tài sản cố định vô hình	217	5.584.250.000	5.439.745.914
- Nguyên giá	218	6.382.000.000	6.409.272.727
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	219	(797.750.000)	(969.526.813)

II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	220	29.757.419.292	29.757.419.292
1- Đầu tư chứng khoán dài hạn	221	29.757.419.292	29.757.419.292
2- Góp vốn liên doanh	222	-	-
3- Các khoản đầu tư dài hạn khác	228		
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	229		
III. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG	230	172.220.360	203.911.848
IV. CÁC KHOẢN KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC DÀI HẠN	240		
<i>Tổng cộng tài sản</i>	250	68.389.672.525	67.015.356.510

NGUỒN VỐN	Mã số	Số đầu Quý IV	Số cuối Quý IV
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	4.493.319.687	4.721.673.614
I. NỢ NGẮN HẠN	310	3.488.769.687	3.717.123.614
1- Vay ngắn hạn	311		
2- Nợ dài hạn đến hạn trả	312		
3- Phải trả cho người bán	313	1.790.991.705	1.790.991.705
4- Người mua trả tiền trước	314	743.953.003	743.953.003
5- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	315	69.571.173	(2.673.853)
6- Phải trả công nhân viên	316	6.196.481	226.308.405
7- Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317		
8- Các khoản phải trả, phải nộp khác	318	878.057.325	958.544.354
II. NỢ DÀI HẠN	320	1.000.000.000	1.000.000.000
1- Vay dài hạn	321	1.000.000.000	1.000.000.000
2- Nợ dài hạn	322		
III. NỢ KHÁC	330	4.550.000	4.550.000
1- Chi phí phải trả	331	4.550.000	4.550.000
2- Tài sản thừa chờ xử lý	332		
3- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	333		
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	63.896.352.838	62.293.682.896
I. NGUỒN VỐN - QUỸ	410	63.678.855.241	62.091.315.299
1- Nguồn vốn kinh doanh	411	61.087.750.000	61.087.750.000
2- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
3- Chênh lệch tỷ giá	413		
4- Quỹ đầu tư phát triển	414	517.457.821	511.457.821
5- Quỹ dự phòng tài chính	415	517.457.821	517.457.821
6- Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm	416	33.037.258	34.227.258
7- Lợi nhuận chưa phân phối	417	1.523.152.341	(59.577.601)
8- Quỹ QL cấp trên	418		
9- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	419		
II. NGUỒN KINH PHÍ	420	217.497.597	202.367.597
1- Quỹ khen thưởng phúc lợi	421	217.497.597	202.367.597
2- Nguồn kinh phí sự nghiệp	422		
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	423		
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	424		
3- Nguồn kinh phí đã hình thành TSC Đ	425		
<i>Tổng cộng nguồn vốn</i>	430	68.389.672.525	67.015.356.510

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
1, Tài sản thuê ngoài		
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		
6, Hạn mức kinh phí còn lại		
7, Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2010
GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Quý IV - Năm 2009**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV
1	2	3	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	2.506.933.036
2. Các khoản giảm trừ	03		-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		2.506.933.036
4. Giá vốn hàng bán	11	17	1.519.006.240
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		987.926.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	1.347.249
7. Chi phí tài chính	22	19	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-
8. Chi phí bán hàng	24		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.384.826.887
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(395.552.842)
11. Thu nhập khác	31		
12. Chi phí khác	32		-
13. Lợi nhuận khác	40		-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(395.552.842)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(395.552.842)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			

Kế toán trưởng**Tổng Giám đốc****Lê Thị Thu Hiền****Vũ Duy Sơn**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý IV- Năm 2009

STT	NỘI DUNG	Số đầu Quý IV	Số cuối Quý IV
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	19.383.499.941	18.428.935.807
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	727.231.374	554.206.362
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.121.800.000	1.121.800.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	12.563.137.334	11.793.687.443
4	Hàng tồn kho	736.979.025	523.294.934
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.234.352.208	4.435.947.068
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	49.006.172.584	48.586.420.703
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	19.248.753.292	18.829.001.411
	Tài sản cố định hữu hình	13.492.282.932	13.185.343.649
	Tài sản cố định vô hình	5.584.250.000	5.439.745.914
	Tài sản cố định thuê tài chính		
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	172.220.360	203.911.848
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.757.419.292	29.757.419.292
5	Tài sản dài hạn khác		-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	68.389.672.525	67.015.356.510
IV	NỢ PHẢI TRẢ	4.493.319.687	4.721.673.614
1	Nợ ngắn hạn	3.493.319.687	3.721.673.614
2	Nợ dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	63.896.352.838	62.293.682.896
1	Vốn chủ sở hữu	63.678.855.241	62.091.315.299
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	61.087.750.000	61.087.750.000
	Thặng dư vốn cổ phần		
	Vốn khác của chủ sở hữu		
	Cổ phiếu quỹ (*)		
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	1.067.952.900	1.063.142.900
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.523.152.341	(59.577.601)
	Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	217.497.597	202.367.597
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	217.497.597	202.367.597
	Nguồn kinh phí		
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	68.389.672.525	67.015.356.510

II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Kỳ này	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.506.933.036	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.506.933.036	
4	Giá vốn hàng bán	1.519.006.240	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	987.926.796	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.347.249	
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.384.826.887	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(395.552.842)	
11	Thu nhập khác		
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	-	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước khác.	(395.552.842)	
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(395.552.842)	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Kế toán trưởng*Ngày 19 tháng 01 năm 2010***Tổng giám đốc**

LÊ THỊ THU HIỀN

VŨ DUY SƠN