

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH - ĐÀ NẴNG

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2012 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2012

| TÀI SẢN | MS | 31/12/2012 | 01/01/2012 |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| | | VND | VND |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 80.102.455.794 | 72.666.324.709 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 192.912.964 | 3.522.717.195 |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 18.008.929.460 | 19.263.571.220 |
| 3.. Hàng tồn kho | 140 | 59.546.478.843 | 46.751.242.420 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 2.354.134.527 | 3.128.793.874 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 50.772.395.820 | 56.260.554.333 |
| I. Tài sản cố định | 220 | 48.041.724.741 | 52.873.769.778 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 48.041.724.741 | 52.873.769.778 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 0 | 0 |
| II. Tài sản dài hạn khác | 260 | 2.730.671.079 | 3.386.784.555 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 130.874.851.614 | 128.926.879.042 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 108.211.930.389 | 105.223.927.334 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 310 | 62.253.059.799 | 58.396.297.901 |
| 2. Nợ dài hạn | 320 | 45.958.870.590 | 46.827.629.433 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 22.662.921.225 | 23.702.951.708 |
| 1. Vốn chủ sở hữu | 410 | 22.662.921.225 | 23.702.951.708 |
| 2. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 130.874.851.614 | 128.926.879.042 |

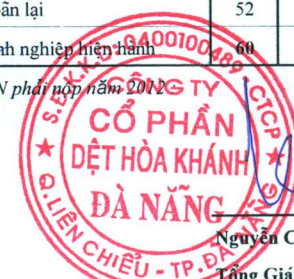
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

| TT | CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước |
|----|--|-------|-----------------|-----------------|
| | | | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 114.908.208.478 | 129.499.661.026 |
| 2 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 114.908.208.478 | 129.499.661.026 |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 11 | 97.324.440.594 | 109.480.457.347 |
| 4 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 17.583.767.884 | 20.019.203.679 |
| 5 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 12.613.489 | 19.792.487 |
| 6 | Chi phí tài chính | 22 | 10.838.797.990 | 8.945.344.844 |
| | Trong đó : chi phí đi vay | 23 | 10.799.080.075 | 8.542.364.278 |
| 7 | Chi phí bán hàng | 24 | 2.719.181.959 | 2.984.622.123 |
| 8 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 3.169.316.783 | 5.549.943.926 |
| 9 | Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh | 30 | 869.084.641 | 2.559.085.273 |
| 10 | Thu nhập khác | 31 | 291.942.959 | 564.516.655 |
| 11 | Chi phí khác | 32 | 301.700.168 | 669.777.744 |
| 12 | Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | -9.757.209 | -105.261.089 |
| 13 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 859.327.432 | 2.453.824.184 |
| 14 | Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp | 51 | 262.784.851 | 548.652.971 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành hoãn lại | 52 | 0 | 0 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 60 | 596.542.581 | 1.905.171.213 |
| | | | 112.622.079 | |

Ghi chú : Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012

Đỗ Tánh

Kế toán trưởng



Nguyễn Chánh

Tổng Giám đốc

Ngày 22 tháng 3 năm 2013