

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2014	31/12/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145.355.411.285	230.552.505.495
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.039.607.110	19.563.694.785
1. Tiền	111		11.039.607.110	19.563.694.785
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.579.264.145	71.662.886.616
1. Phải thu khách hàng	131		59.363.910.775	68.344.208.695
2. Trả trước cho người bán	132		381.857.027	19.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HỖXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.2	865.011.343	3.331.192.921
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(31.515.000)	(31.515.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.3	72.901.679.222	137.231.391.031
1. Hàng tồn kho	141		72.901.679.222	138.829.179.664
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(1.597.788.633)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		834.860.808	2.094.533.063
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		216.113.668	75.207.502
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.988.929.403
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.4	90.609.829	4.186.646
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		528.137.311	26.209.512
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		30.299.041.633	33.736.689.508
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		28.281.923.600	33.012.616.036
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	28.281.923.600	33.012.616.036
- Nguyên giá	222		116.921.284.288	115.630.537.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(88.639.360.688)	(82.617.921.661)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.017.118.033	724.073.472
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	2.017.118.033	724.073.472
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		175.654.452.918	264.289.195.003

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2014	31/12/2013
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		154.847.082.522	243.208.208.015
I. Nợ ngắn hạn	310		149.347.082.522	233.190.208.015
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.7	57.844.204.707	68.007.082.552
2. Phải trả người bán	312		79.364.923.677	154.532.140.278
3. Người mua trả tiền trước	313		11.356.053	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.8	2.760.475.822	668.171.307
5. Phải trả người lao động	315		5.734.223.181	6.555.786.718
6. Chi phí phải trả	316	V.9	43.138.527	124.205.049
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.10	2.912.010.897	1.841.505.589
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.11	-	689.046.633
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		676.749.658	772.269.888
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		5.500.000.000	10.018.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.12	5.500.000.000	9.793.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	V.13	-	225.000.000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.807.370.396	21.080.986.988
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	20.807.370.396	21.080.986.988
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15.000.000.000	15.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.892.266.406	4.892.266.405
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		915.103.990	915.103.991
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	273.616.592
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		175.654.452.918	264.289.195.003

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014
(Tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	THUYẾT MINH	31/12/2014	31/12/2013
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

LÊ QUANG ĐỨC
Người lập

NGUYỄN VĂN SOẠN
Kế toán trưởng
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực..... Quyền số.....SCT/BS
Ngày: 05-10-2015



Vũ Hồng Minh



Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

NGUYỄN VĂN TÌNH
Giám đốc

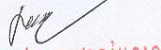
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM 2014	NĂM 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15	501.225.867.880	686.637.528.848
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.15	501.225.867.880	686.637.528.848
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	463.585.035.240	633.423.530.392
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		37.640.832.640	53.213.998.456
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	300.506.493	1.143.029.201
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	9.647.853.415	14.455.883.574
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.467.746.136	10.369.499.858
8. Chi phí bán hàng	24		3.830.874.558	7.015.115.984
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		21.120.198.732	29.022.307.910
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.342.412.428	3.863.720.189
11. Thu nhập khác	31		811.913.304	1.148.894.985
12. Chi phí khác	32		900.196.713	495.001.418
13. Lợi nhuận khác	40		(88.283.409)	653.893.567
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.254.129.019	4.517.613.756
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	2.154.357.805	1.150.588.035
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.099.771.214	3.367.025.721
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.21	916	2.062



LÊ QUANG ĐỨC
Người lập


CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
NGUYỄN VĂN SOẠN
Số chứng thực..... Quyền số..... Số.....
Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN SOẠN
Kế toán trưởng




NGUYỄN VĂN TÌNH
Giám đốc

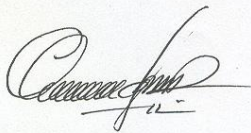



Vũ Hồng Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
PHỤ LỤC 04: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm 2014

Đơn vị tính: VND

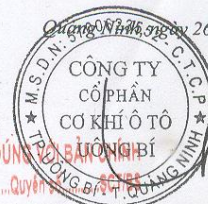
STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4= (1+2-3)
I.	Thuế	10	663.984.661	14.786.477.704	12.780.596.372	2.669.865.993
1.	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-	10.275.419.673	8.224.122.917	2.051.296.756
2.	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	1.934.776.643	1.934.776.643	-
3.	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-
4.	Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	420.081.189	420.081.189	-
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	668.171.307	2.154.357.805	2.113.350.046	709.179.066
6.	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-
7.	Thuế nhà đất	17	-	14.196.078	14.196.078	-
8.	Tiền thuê đất	18	-	-	-	-
9.	Các khoản thuế khác	19	(4.186.646)	(12.353.684)	74.069.499	(90.609.829)
-	Thuế môn bài	-	-	3.000.000	3.000.000	-
-	Thuế thu nhập cá nhân	-	(4.186.646)	(15.353.684)	71.069.499	(90.609.829)
-	Các loại thuế khác	-	-	-	-	-
II.	Các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-
1.	Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-
2.	Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-
3.	Các khoản khác	33	-	-	-	-
	Tổng cộng	40	663.984.661	14.786.477.704	12.780.596.372	2.669.865.993



LÊ QUANG ĐỨC
Người lập


CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG BẢN GỐC
Số chứng thực.....Quyển.....

NGUYỄN VĂN SOẠN
Ngày: 03-10-2015
Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN TÌNH
Giám đốc




Vũ Hồng Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp
Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2014	NĂM 2013
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.254.129.019	4.517.613.756
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	5.483.592.063	11.713.915.403
- Các khoản dự phòng	03	(1.597.788.633)	1.044.296.924
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	372.833.077	(273.616.587)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(89.941.370)	(211.556.928)
- Chi phí lãi vay	06	4.467.746.136	10.369.499.858
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	11.890.570.292	27.160.152.426
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	12.926.058.115	12.452.387.273
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	65.927.500.442	(32.911.432.865)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(73.966.577.355)	(419.506.626)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.433.950.727)	1.223.160.181
- Tiền lãi vay đã trả	13	(4.556.951.185)	(10.280.294.809)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.113.350.046)	(875.278.094)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	629.460.752
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(770.853.379)	(1.113.176.593)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7.902.446.156	(4.134.528.354)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.290.746.591)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	89.941.370	211.556.928
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.200.805.221)	211.556.928
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	126.152.758.348	233.861.704.862
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(140.608.636.193)	(223.447.122.310)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(769.850.765)	(3.767.386.563)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15.225.728.610)	6.647.195.989
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(8.524.087.675)	2.724.224.563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19.563.694.785	16.839.470.222
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	11.039.607.110	19.563.694.785

(Signature)

PHỤ TỊCH ỦY BAN PHƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG
Vũ Hồng Minh

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2015
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ Ô TÔ
ƯƠNG BÍ
TP. ƯƠNG BÍ, T. QUẢNG NINH

LÊ QUANG ĐỨC
Người lập

NGUYỄN VĂN SOẠN
Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN TÌNH
Giám đốc