

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

- | | |
|---|---------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán. | Mẫu số B01-DN |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | Mẫu số B02-DN |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số B03-DN |
| 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. | Mẫu số B09-DN |
| 5. Giải trình lợi nhuận Quý 4/2014 | |
| 6. Công bố thông tin về báo cáo tài chính quý 4 và năm 2014 | |

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2014	Số đầu năm 01/01/2014
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		126.247.168.304	114.281.151.099
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.632.945.900	27.821.663.275
1. Tiền	111		7.632.945.900	14.821.663.275
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	13.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20.000.000.000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		20.000.000.000	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.209.204.102	39.184.932.017
1. Phải thu khách hàng	131		27.687.241.053	38.208.329.000
2. Trả trước cho người bán	132			265.394.350
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		521.963.049	711.208.667
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		60.258.073.802	47.126.613.232
1. Hàng tồn kho	141		60.258.073.802	47.126.613.232
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		146.944.500	147.942.575
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		146.944.500	147.942.575
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18.225.407.862	19.932.318.006
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		17.602.107.177	19.891.168.006
1. Tài sản cố định hữu hình	221		17.602.107.177	19.850.168.006
- Nguyên giá	222		92.399.406.055	84.347.479.238
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(74.797.298.878)	(64.497.311.232)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			41.000.000
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.150.000	2.150.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2.150.000	2.150.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		621.150.685	39.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		582.150.685	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		39.000.000	39.000.000
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		144.472.576.166	134.213.469.105
NGUỒN VỐN				

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2014	Số đầu năm 01/01/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		49.299.176.506	48.705.368.550
I. Nợ ngắn hạn	310		49.119.617.247	48.525.809.291
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		22.763.830.562	22.936.469.828
3. Người mua trả tiền trước	313		1.064.095.207	1.330.368.433
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2.211.618.978	3.270.446.614
5. Phải trả người lao động	315		16.578.589.916	14.423.365.713
6. Chi phí phải trả	316			
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		4.094.040.768	4.807.835.294
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.407.441.816	1.757.323.409
II. Nợ dài hạn	330		179.559.259	179.559.259
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		179.559.259	179.559.259
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
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		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		95.173.399.660	85.508.100.555
I. Vốn chủ sở hữu	410		95.173.399.660	85.508.100.555
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		59.092.620.000	45.457.770.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			21.839.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		6.179.743.362	6.179.743.362
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		95.812.592	8.960.571.085
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.435.911.940	4.413.966.186
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		24.369.311.766	20.474.210.922
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		144.472.576.166	134.213.469.105
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05		847,34	988,77
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Lập ngày 10 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Đỗ Ngọc Thắm

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Nga



Phạm Thị Thu Hồng

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - NĂM 2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	172.543.068.615	162.477.357.533	667.081.918.744	627.192.476.532
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.513.187	425.287.643	48.251.314	1.190.373.606
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	172.537.555.428	162.052.069.890	667.033.667.430	626.002.102.926
4. Giá vốn hàng bán	11	150.987.640.848	140.444.698.039	581.248.421.008	549.899.513.468
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20	21.549.914.580	21.607.371.851	85.785.246.422	76.102.589.458
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	615.306.672	362.139.244	2.226.381.571	1.607.039.205
7. Chi phí tài chính	22	31.680.336	22.834.610	142.242.181	114.798.743
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	8.914.175.192	10.004.409.275	38.639.349.032	35.397.460.596
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.272.487.506	4.686.855.972	20.388.904.432	16.734.591.664
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30	7.946.878.218	7.255.411.238	28.841.132.348	25.462.777.660
11. Thu nhập khác	31	947.196.564	819.639.085	3.570.666.566	3.241.186.982
12. Chi phí khác	32	290.000.000	1.198.440.820	1.479.523.697	1.198.440.820
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	657.196.564	(378.801.735)	2.091.142.869	2.042.746.162
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	8.604.074.782	6.876.609.503	30.932.275.217	27.505.523.822
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.916.267.851	1.802.748.103	6.936.803.105	7.064.208.263
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	6.687.806.931	5.073.861.400	23.995.472.112	20.441.315.559
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	1.132	1.116	4.061	4.497

Người lập biểu

Đỗ Ngọc Thắm

Kê Toán Trường

Nguyễn Thị Nga



Ngày 10 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Phạm Thị Thu Hồng

PHẦN II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu Quý 4/2014	Số phát sinh Quý 4 Năm 2014		Lũy kế từ đầu năm(năm 2014)		Số còn phải nộp cuối Quý 4/2014
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
I-Thuế	10	2,981,156,540	5,492,316,460	6,261,854,022	26,418,687,296	27,477,514,932	2,211,618,978
(10 =11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)							
<i>1.Thuế GTGT hàng bán nội địa</i>	11	1,133,068,905	2,691,033,626	3,644,558,049	14,558,881,251	15,602,016,880	179,544,482
+Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế		-			-	-	-
+Số chênh lệch giữa tờ khai & quyết toán		-			-	-	-
+Nộp Cục thuế TP.HCM		979,236,972	2,315,001,940	3,247,635,357	13,055,394,761	14,122,347,802	46,603,555
+Nộp Chi cục thuế Q.Hoàng Mai Hà Nội		153,831,933	376,031,686	396,922,692	1,503,486,490	1,479,669,078	132,940,927
2.Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0			-	-	-
3.Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				-	-	
4.Thuế xuất nhập khẩu	14				-	-	
5.Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1,823,439,713	1,916,267,851	1,823,439,713	6,936,803,105	6,823,283,357	1,916,267,851
- Thuế TNDN năm nay		1,823,439,713	1,916,267,851	1,823,439,713	6,936,803,105	6,823,283,357	1,916,267,851
6.Thu trên vốn	16	0					-
7.Thuế tài nguyên	17	1,638,000	4,914,000	4,914,000	18,671,960	17,573,960	1,638,000
8.Thuế SD đất phi nông nghiệp	18	-	26,392,507	26,392,507	74,586,960	74,586,960	-
9.Tiền thuê đất	19	-	586,300,945	586,300,945	3,603,761,033	3,603,761,033	-
10.Các loại thuế khác	20	23,009,922	267,407,531	176,248,808	1,225,982,987	1,356,292,742	114,168,645
-Thuế môn bài nộp Cục Thuế TP.HCM		-			11,000,000	11,000,000	-
-Thuế môn bài nộp Chi Cục Thuế Q.Hmai.HN		-			1,000,000	1,000,000	-
- Thuế TNCN		23,009,922	267,407,531	176,248,808	1,111,862,446	1,242,172,201	114,168,645
+Nộp truy thuế GTGT Cục thuế TP.HCM		-					-
+Nộp truy thuế TNDN Cục thuế TP.HCM		-					-
+Nộp truy thuế TNCN Cục thuế TP.HCM		-			-	-	-
+Nộp phạt Cục thuế TP.HCM		-			102,120,541	102,120,541	-
+Nộp phạt Chi cục thuế Q.Hoàng Mai Hà Nội		-					-
II-Các khoản phải nộp							
(30 = 31+32+33)							
1.Các khoản phụ thu	31						
2.Các khoản phí, lệ phí	32						
3.Các khoản khác(KH nhà ở)	33						

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó : Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Quý 4/2014

Ghi chú: - Số tiền thuê đất lũy kế đã bao gồm: 1.198.440.820đồng đã nộp Tổng Cty LT MN(Đ/c: 224 Tô Ký, Q.12)

- Tiền thuế SD đất phi nông nghiệp: 31.082.877đồng đã nộp Tổng Cty LT MN(Đ/c: 224 Tô Ký, Q.12)

- Tổng cộng: 1.229.523.697đồng.

PHẦN II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh Quý 4 Năm 2014		Lũy kế từ đầu năm(12 tháng năm 2014)		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
I-Thuế	10	3,270,446,614	5,492,316,460	6,261,854,022	26,418,687,296	27,477,514,932	2,211,618,978
(10 =11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)							
1.Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1,222,680,111	2,691,033,626	3,644,558,049	14,558,881,251	15,602,016,880	179,544,482
+Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế							-
+Số chênh lệch giữa tờ khai & quyết toán							-
+Nộp Cục thuế TP.HCM		1,113,556,596	2,315,001,940	3,247,635,357	13,055,394,761	14,122,347,802	46,603,555
+Nộp Chi cục thuế Q.Hoàng Mai Hà Nội		109,123,515	376,031,686	396,922,692	1,503,486,490	1,479,669,078	132,940,927
2.Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				-	-	-
3.Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				-	-	-
4.Thuế xuất nhập khẩu	14				-	-	-
5.Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1,802,748,103	1,916,267,851	1,823,439,713	6,936,803,105	6,823,283,357	1,916,267,851
- Thuế TNDN năm nay		1,802,748,103	1,916,267,851	1,823,439,713	6,936,803,105	6,823,283,357	1,916,267,851
6.Thu trên vốn	16	0			-	-	-
7.Thuế tài nguyên	17	540,000	4,914,000	4,914,000	18,671,960	17,573,960	1,638,000
8.Thuế SD đất phi nông nghiệp	18		26,392,507	26,392,507	74,586,960	74,586,960	-
9.Tiền thuê đất	19		586,300,945	586,300,945	3,603,761,033	3,603,761,033	-
10.Các loại thuế khác	20	244,478,400	267,407,531	176,248,808	1,225,982,987	1,356,292,742	114,168,645
-Thuế môn bài nộp Cục Thuế TP.HCM		-			11,000,000	11,000,000	-
-Thuế môn bài nộp Chi Cục Thuế Q.Hmai.HN					1,000,000	1,000,000	-
- Thuế TNCN		244,478,400	267,407,531	176,248,808	1,111,862,446	1,242,172,201	114,168,645
+Nộp truy thuế GTGT Cục thuế TP.HCM					-	-	-
+Nộp truy thuế TNDN Cục thuế TP.HCM					-	-	-
+Nộp truy thuế TNCN Cục thuế TP.HCM					-	-	-
+Nộp phạt Cục thuế TP.HCM					102,120,541	102,120,541	
+Nộp phạt Chi cục thuế Q.Hoàng Mai Hà Nội					-	-	
II-Các khoản phải nộp					-	-	
(30 = 31+32+33)					-	-	
1.Các khoản phụ thu	31				-	-	
2.Các khoản phí, lệ phí	32				-	-	
3.Các khoản khác(KH nhà ở)	33				-	-	

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay

Trong đó : Thuế Thu nhập doanh nghiệp

12 tháng 2014

Ghi chú: - Số tiền thuê đất lũy kế đã bao gồm: 1.198.440.820đồng đã nộp Tổng Cty LT MN(Đ/c: 224 Tô Ký, Q.12)

- Tiền thuế SD đất phi nông nghiệp: 31.082.877đồng đã nộp Tổng Cty LT MN(Đ/c: 224 Tô Ký, Q.12)

- Tổng cộng: 1.229.523.697đồng.

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		Kỳ này(Q4N2014)	Kỳ trước (Q4N2013)
1	2	3	4
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1-Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		X
2-Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	12,613,286,460	11,582,303,885
3-Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ(12=13+14+15+16)	12	12,613,286,460	11,582,303,885
Trong đó:			
a/Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	12,613,286,460	11,582,303,885
b/Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4-Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	-	-
II. Số thuế GTGT được hoàn lại			
1-Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	X	X
2-Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3-Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4-Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ(23=20+21-22)	23	X	X
III. Thuế GTGT được giảm			
1-Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	X	X
2-Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3-Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4-Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ(33=30+31-32)	33	X	X
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1-Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1,133,068,905	1,043,629,557
2-Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	15,447,743,985	14,934,525,712
3-Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	12,613,286,460	11,582,303,885
4-Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	551,319	1,888,365
5-Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	142,872,580	
6-Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách NN	45	3,644,558,049	3,171,282,908
7-Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	179,544,482	1,222,680,111

*Ghi chú: Số thuế còn phải nộp cuối kỳ :

179,544,482

1,222,680,111

Trong đó : -Nộp Cục Thuế TP.HCM

46,603,555

1,113,556,596

-Nộp Chi Cục Thuế Quận Hoàng Mai Hà Nội

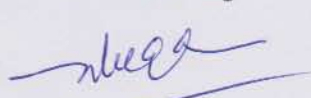
132,940,927

109,123,515

Các chỉ tiêu có dấu (X) không có số liệu

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Huỳnh Trung Ý

Nguyễn Thị Nga



Ngày 10 tháng 01 năm 2015

Công ty Cổ phần SAFOCO

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thu Hồng

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 2B-DN

Đơn vị chủ quản: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTY TNHH MTV**

Tên công ty: **CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**

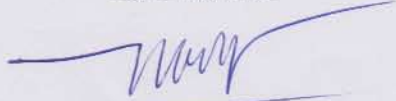
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 12 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong 12 tháng đầu năm 2014	Số đã nộp trong 12 tháng đầu năm 2014	Số còn phải nộp cuối quý 4/2014
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
1	Thuế	10	3,270,446,614	26,316,566,755	27,375,394,391	2,211,618,978
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1,222,680,111	14,558,881,251	15,602,016,880	179,544,482
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13				
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14				
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15=15a+15b	1,802,748,103	6,936,803,105	6,823,283,357	1,916,267,851
5a	-Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm nay	15a	1,802,748,103	6,936,803,105	6,823,283,357	1,916,267,851
5b	-Thuế Thu nhập doanh nghiệp các năm trước	15b	-	-	-	-
6	Thuế Tài nguyên	16	540,000	18,671,960	17,573,960	1,638,000
7	Thuế SD ĐPNN	17	-	74,586,960	74,586,960	-
8	Tiền thuê đất	18	-	3,603,761,033	3,603,761,033	-
9	Các khoản thuế khác	19	-	-	-	-
10	Thuế môn bài		-	12,000,000	12,000,000	-
11	Thuế thu nhập cá nhân		244,478,400	1,111,862,446	1,242,172,201	114,168,645
12	Các loại thuế khác					-
II	Các khoản phải nộp khác	30	-	102,120,541	102,120,541	-
1	Các khoản phụ thu	31				-
2	Các khoản phí, lệ phí	32				-
3	Các khoản khác	33				-
4	Thu điều tiết					-
5	Các khoản nộp phạt			102,120,541	102,120,541	-
6	Nộp khác					-
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	3,270,446,614	26,418,687,296	27,477,514,932	2,211,618,978

Người lập biểu



Huỳnh Trung Ý

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Nga



TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thu Hồng

SAFOCO

Phạm Thị Thu Hồng

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

Địa chỉ: 7/13-7/25 Kha Vạn Cân-P.Linh Tây-Q.Thủ Đức-TP.HCM

Tel: 08 38 966 928 Fax: 08 38 960 033

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - NĂM 2014*(Phương pháp trực tiếp)*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	718.830.105.038	672.631.906.993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(583.882.587.497)	(548.165.839.848)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(75.931.274.532)	(64.648.321.117)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(6.823.283.357)	(7.894.290.541)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.697.695.382	5.161.151.362
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(29.335.876.594)	(23.671.268.735)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	27.554.778.440	33.413.338.114
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	(8.271.384.874)	(7.449.184.904)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	140.636.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(20.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.892.174.919	1.395.548.511
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(26.379.209.955)	(5.913.000.029)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11.364.442.500)	(15.682.930.650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(11.364.442.500)	(15.682.930.650)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(10.188.874.015)	11.817.407.435
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	27.821.663.275	16.003.972.653
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	156.640	283.187
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	17.632.945.900	27.821.663.275

Ngày 10 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Đỗ Ngọc Thắm

Nguyễn Thị Nga



Phạm Thị Thu Hồng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

1. I-ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1.Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco được chuyển đổi từ Xí nghiệp Lương thực – Thực phẩm Safoco theo Quyết định số 4451/QĐ/BNN-TCCB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc “Chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Lương thực – Thực phẩm Safoco thành công ty cổ phần”. Tên giao dịch quốc tế Safoco Foodstuff Joint Stock Company, viết tắt là SAFOCO.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303752249 (được đổi từ số 4103003305) đăng ký lần đầu ngày 14/04/2005 và thay đổi lần thứ 11 ngày 10/07/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính của Công ty: 7/13-7/25 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh của Công ty là **59.092.620.000 đ** (*Năm mươi chín tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng*); tương đương **5.909.262** cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2.Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động của Công ty là: Sản xuất chế biến và kinh doanh thương mại.

3.Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất mì, mì sợi, bún, nui các loại từ tinh bột, bột mì.

Chế biến các loại mặt hàng lương thực - thực phẩm.

Mua bán các loại hàng lương thực-thực phẩm, công nghệ phẩm, nông-thủy-hải sản, vải sợi, quần áo, hàng kim khí điện máy, hàng điện tử-điện lạnh-điện gia dụng, mỹ phẩm, hàng trang sức, bóp ví, giày da, văn phòng phẩm, hàng sành sứ thủy tinh, các loại thức uống nhanh, hàng tươi sống, nhựa gia dụng, rượu, thuốc lá điều sản xuất trong nước (không kinh doanh dịch vụ ăn uống).

- Sản xuất bánh tráng.
- Mua bán vật liệu xây dựng.
- Cho thuê nhà xưởng.
- Kinh doanh nhà hàng ăn uống (Không kinh doanh tại trụ sở)
- Sản xuất đồ trang trí nội thất (Không tái chế phế thải, xi mạ, điện, gia công cơ khí và sản xuất gốm sứ - thủy tinh tại trụ sở).

2. II-CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ).

2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông Tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (sử dụng phần mềm trên máy vi tính) để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản tiền và các khoản tương đương tiền được xác định theo phiếu thu hoặc phiếu chi được kế toán lập dựa trên giá trị trên hóa đơn. Cuối năm tài chính số dư của các khoản tiền và tương đương tiền được xác định lại theo biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt và giấy xác nhận của ngân hàng.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (số dư của các tài khoản tiền gửi ngân hàng, nợ phải thu) được đánh giá theo hướng dẫn tại thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định

- + Theo giá thực tế đích danh đối với gạo, bột mì, nguyên vật liệu.
- + Theo giá bình quân gia quyền đối với hàng hóa, công nghệ phẩm.
- + Theo giá nhập sau xuất trước đối với thành phẩm mì sợi, nui, bún khô, bún tươi, bánh tráng để phù hợp với sự tương thích với loại hình sản xuất và sản phẩm của doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Thời gian sử dụng ước tính:

Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 30	Năm
Máy móc thiết bị	05 – 15	Năm
Phương tiện vận tải	05 – 08	Năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03 – 08	Năm
Tài sản cố định khác	05 – 10	Năm
Phần mềm quản lý	03 – 05	Năm

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Công ty áp dụng khấu hao theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

Phương pháp lập dự phòng ngắn hạn, dài hạn khác

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Giá trị được ghi nhận một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại và kết thúc tại kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. $(4.471Cp * 9.000 = 40.239.000)$

Chi phí phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2011, 2014 giảm thặng dư vốn cổ phần.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá VCB và tỷ giá bình quân liên NH.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”

Doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”

Doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”

Doanh thu hợp đồng xây dựng.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

+ Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;

+ Chi phí cho vay và đi vay vốn;

+ Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

+ Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

**Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày
trong Bảng cân đối kế toán**

(ĐVT: đồng)

	31-12-2014	01-01-2014
1. Tiền	31-12-2014	01-01-2014
-Tiền mặt	254.793.600	2.892.763.745
-Tiền gửi ngân hàng	7.378.152.300	11.928.899.530
-Tiền đang chuyên	-	-
-Các khoản tương đương tiền	10.000.000.000	13.000.000.000
Cộng	17.632.945.900	27.821.663.275
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31-12-2014	01-01-2014
-Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
-Đầu tư ngắn hạn khác	20.000.000.000	-
-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác	-	-
Cộng	20.000.000.000	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31-12-2014	01-01-2014
-Phải thu về cổ tức hoá	-	-
-Phải thu về cổ tức hoá và lợi nhuận được chia	-	-
-Phải thu người lao động	-	-
-Phải thu khác	521.963.049	711.208.667
Cộng	521.963.049	711.208.667
4. Hàng tồn kho	31-12-2014	01-01-2014
-Hàng mua đang đi trên đường	-	-
-Nguyên liệu vật liệu	9.713.139.050	5.554.188.014
-Công cụ, dụng cụ	204.945.994	268.980.949
-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
-Thành phẩm	34.107.047.970	30.397.200.242
-Hàng hóa	16.232.940.788	10.906.244.027
-Hàng gửi đi bán	-	-
-Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
-Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng	60.258.073.802	47.126.613.232
*Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, đảm bảo các khoản nợ phải trả: Không	-	-
*Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: Không	-	-
*Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK:	-	-
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	31-12-2014	01-01-2014
-Thuế TNDN nộp thừa	-	-
-Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
-Các khoản phải thu Nhà nước	-	-
Cộng	-	-
6. Phải thu dài hạn nội bộ	31-12-2014	01-01-2014
-Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
-Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
7. Phải thu dài hạn khác	31-12-2014	01-01-2014
-Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
-Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
Cộng	-	-

Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	53.109.363.627	24.135.625.339	6.915.952.297	186.537.975	-	84.347.479.238
Số tăng trong kỳ	5.606.489.863	2.445.436.954	-	-	-	8.051.926.817
- Mua trong năm	-	2.445.436.954	-	-	-	2.445.436.954
- Đầu tư XD CB hoàn thành	5.590.126.227					5.590.126.227
- Tăng khác	16.363.636					16.363.636
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	58.715.853.490	26.581.062.293	6.915.952.297	186.537.975	-	92.399.406.055
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	39.807.905.933	18.660.557.824	5.886.538.684	142.308.791	-	64.497.311.232
Số tăng trong kỳ	7.353.570.203	2.472.493.499	451.376.944	22.547.000	-	10.299.987.646
- Khấu hao trong kỳ	7.353.570.203	2.472.493.499	451.376.944	22.547.000	-	10.299.987.646
- Tăng khác						
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác(chuyển CCDC)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	47.161.476.136	21.133.051.323	6.337.915.628	164.855.791	-	74.797.298.878
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	13.301.457.694	5.475.067.515	1.029.413.613	44.229.184	-	19.850.168.006
Tại ngày cuối kỳ	11.554.377.354	5.448.010.970	578.036.669	21.682.184	-	17.602.107.177

Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 53.633.454.210

9.Đầu tư dài hạn khác	31-12-2014	01-01-2014
-Đầu tư cổ phiếu	-	-
-Đầu tư trái phiếu	-	-
-Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
-Cho vay dài hạn	-	-
-Đầu tư dài hạn khác *	2.150.000	2.150.000
Cộng	2.150.000	2.150.000
* Là trị giá 219 cổ phiếu Safoco mua của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương(có 04 CP thườn;	-	-
	-	-
	-	-
10.Chi phí trả trước dài hạn	31-12-2014	01-01-2014
-Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
-CP phải trả tiền ký quỹ thuê kios	179.559.259	179.559.259
-Chi phí XD CB dở dang	-	41.000.000
-Chi phí SC lớn TSCĐ chờ phân bổ	582.150.685	-
Cộng	761.709.944	220.559.259
11.Vay và nợ ngắn hạn	31-12-2014	01-01-2014
-Vay và nợ ngắn hạn	-	-
-Phải trả người bán	22.763.830.562	22.936.469.828
-Người mua trả tiền trước	1.064.095.207	1.330.368.433
-Thuế và các khoản phải trả nhà nước	2.211.618.978	3.270.446.614
-Phải trả người lao động	16.578.589.916	14.423.365.713
-Phải thu phải nộp khác	-	-
Cộng	42.618.134.663	41.960.650.588
12.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31-12-2014	01-01-2014
-Thuế GTGT	179.544.482	1.222.680.111
-Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
-Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
-Thuế TNCN	114.168.645	244.478.400
-Thuế TNDN	1.916.267.851	1.802.748.103
-Thuế tài nguyên	-	-
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
-Các loại thuế khác	1.638.000	540.000
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	2.211.618.978	3.270.446.614
13.Chi phí phải trả	31-12-2014	01-01-2014
-Trích trước tiền chiết khấu, in lịch năm 2015	-	-
-Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Cộng	-	-
14.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31-12-2014	01-01-2014
-Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
-Kinh phí công đoàn	88.020.540	83.788.770
-Bảo hiểm xã hội, BH Y Tế	2.754.811	-
-BH thất nghiệp	-	-
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	516.765.000	-
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.486.500.417	4.724.046.524
Cộng	4.094.040.768	4.807.835.294
15.Phải trả dài hạn nội bộ	31-12-2014	01-01-2014
-Vay dài hạn nội bộ	-	-
-Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

16.Vốn chủ sở hữu
a.Bảng đối chiếu biến động
vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của CSH	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Quỹ dự phòng TC	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	45.457.770.000	21.839.000	6.179.743.362	-	4.413.966.186	8.960.571.085	-	-	20.474.210.922	85.508.100.555
Số dư đầu năm nay	45.457.770.000	21.839.000	6.179.743.362	-	4.413.966.186	8.960.571.085	-	-	20.474.210.922	85.508.100.555
-Tăng vốn trong năm nay	13.634.850.000				1.021.945.754	2.043.891.507		34.575.600		16.735.262.861
-LN trong năm nay									23.995.472.112	23.995.472.112
-Phân phối LN trong năm		21.839.000				10.908.650.000		34.575.600	20.100.371.268	31.065.435.868
Số dư cuối năm nay	59.092.620.000	-	6.179.743.362	-	5.435.911.940	95.812.592	-	-	24.369.311.766	95.173.399.660

b. Chi tiết vốn đầu tư của CSH	31-12-2014	01-01-2014
-Vốn góp của Nhà Nước	30.312.350.000	23.317.210.000
-Vốn góp của các đối tượng khác	28.780.270.000	22.140.560.000
Cộng	59.092.620.000	45.457.770.000
c. Chi tiết LN chưa phân phối		
Năm 2013	373.839.654	32.895.363
Cộng	373.839.654	32.895.363

c. Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31-12-2014	01-01-2014
-Vốn đầu tư của CSH	59.092.620.000	45.457.770.000
+ Vốn góp đầu kỳ	-	-
+ Vốn góp trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giám trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	-	-
d.Cổ tức	31-12-2014	01-01-2014
-Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	31%	25%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
-Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận	-	-
đ.Cổ phiếu	31-12-2014	01-01-2014
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.909.262	4.545.777
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+Cổ phiếu phổ thông	-	-
+Cổ phiếu ưu đãi	-	-
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+Cổ phiếu phổ thông	-	-
+Cổ phiếu ưu đãi	-	-
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.909.262	4.545.777
+Cổ phiếu phổ thông	5.909.262	4.545.777
+Cổ phiếu ưu đãi	-	-
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:10.000đ/CP	-	-
e.Các quỹ của doanh nghiệp	31-12-2014	01-01-2014
-Quỹ đầu tư phát triển	95.812.592	8.960.571.085
-Quỹ dự trữ bổ sung vốn lưu động	5.435.911.940	4.413.966.186
-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
*Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp	-	-
g.Thu nhập và chi phí lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn CSH theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	-	-
Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	-	-
17.Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	31-12-2014	31-12-2013
Trong đó:	-	-
+Doanh thu bán hàng	667.079.981.109	627.186.209.885
+Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.937.635	6.266.647
+Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
Cộng	667.081.918.744	627.192.476.532
18.Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	31-12-2014	31-12-2013
Trong đó:	-	-
+Chiết khấu thương mại	-	-
+Giảm giá hàng bán	-	-
+Hàng bán bị trả lại	48.251.314	1.190.373.606
+Thuế GTGT phải nộp(pp trực tiếp)	-	-
+Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	48.251.314	1.190.373.606

	31-12-2014	31-12-2013
19.DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
(Mã số 10)	-	-
Trong đó:		
+Doanh thu thuần trao đổi SP,hàng hoá	667.031.729.795	625.995.836.279
+Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1.937.635	6.266.647
Cộng	667.033.667.430	626.002.102.926
(Mã số 11)	-	-
+Giá vốn của hàng hóa đã bán	295.818.518.917	306.639.780.487
+Giá vốn của thành phẩm đã bán	285.429.902.091	243.259.732.981
+Giá trị còn lại, chi phí nhượng, thanh lý bất động sản đầu tư đã bán	-	-
+Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
+Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
+Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
+Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	581.248.421.008	549.899.513.468
20.Doanh thu hoạt động tài chính	31-12-2014	31-12-2013
+Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.938.601.013	1.433.159.751
+Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
+Cổ tức lợi nhuận được chia	76.650	118.127
+Lãi bán ngoại tệ	-	-
+Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	287.703.908	173.761.327
+Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
+Lãi bán hàng trả chậm	-	-
+Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	2.226.381.571	1.607.039.205
21.Chi phí tài chính	31-12-2014	31-12-2013
+Lãi tiền vay	-	-
+Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
+Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
+Lỗ do bán ngoại tệ	-	-
+Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	142.242.181	114.798.743
+Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
+Chi phí tài chính	-	-
Cộng	142.242.181	114.798.743
22.Chi phí thuế TNDN hiện hành	31-12-2014	31-12-2013
(Mã số 51)	-	-
+Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6.936.803.105	7.064.208.263
+Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
Cộng	6.936.803.105	7.064.208.263
23.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	31-12-2014	31-12-2013
(Mã số 52)	-	-
24.Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	31-12-2014	31-12-2013
-Chi phí nguyên vật liệu	213.964.841.799	179.699.016.126
-Chi phí nhân công	82.482.159.630	68.109.372.813
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	10.367.836.961	11.929.920.980
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	25.672.188.357	21.659.756.753
-Chi phí khác bằng tiền	25.535.497.917	24.404.153.022
Cộng	358.022.524.664	305.802.219.694

Báo cáo bộ phận chính yếu – Theo lĩnh vực kinh doanh

	Sản xuất	Thương mại	Khác	Tổng cộng các bộ phận	Loại trừ	Tổng cộng toàn doanh nghiệp
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	366.121.475.927	300.821.003.115	91.188.388	667.033.667.430		667.033.667.430
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận						
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	80.372.646.336	5.410.447.698	2.152.388	85.785.246.422	-	85.785.246.422
Tổng chi phí mua TSCĐ	8.051.926.817			8.051.926.817		8.051.926.817
Tài sản bộ phận	89.637.119.929	16.678.397.288		106.315.517.217		106.315.517.217
Tài sản không phân bổ				38.157.058.949		38.157.058.949
Tổng tài sản	89.637.119.929	16.678.397.288	-	144.472.576.166	-	144.472.576.166
Nợ phải trả của các bộ phận	43.169.233.848	706.514.027		43.875.747.875		43.875.747.875
Nợ phải trả không phân bổ				5.423.428.631		5.423.428.631
Tổng nợ phải trả	43.169.233.848	706.514.027	-	49.299.176.506	-	49.299.176.506

Báo cáo bộ phận thứ yếu – Theo khu vực địa lý

	Xuất khẩu	Hà Nội	Tp. Hồ Chí Minh	Tổng cộng các bộ phận	Loại trừ	Tổng cộng toàn doanh nghiệp
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	63.630.934.548	15.016.482.118	588.386.250.764	667.033.667.430		667.033.667.430
Tài sản bộ phận		3.252.414.327	103.063.102.890	106.315.517.217		106.315.517.217
Tổng chi phí mua TSCĐ			8.051.926.817	8.051.926.817		8.051.926.817

Thông tin các bên liên quan trong cùng Tổng Cty Lương Thực Miền Nam

Doanh thu bán hàng	Mối quan hệ		31-12-2014
- TCT Lương thực Miền Nam	Công ty mẹ	Bán hàng hóa	
- Công ty TNHH MTV Lương thực TP Hồ Chí Minh	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	2.892.743.870
- Công ty Lương thực Đồng Tháp	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	234.440.324
- Công ty TNHH Bình Tây (Đắc Lắc)	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	-
- Công ty TNHH Bình Tây (Lâm Đồng)	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	-
- Công ty TNHH Bình Tây-CN Đak Nông	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	53.641.090
- Công ty CP XNK NSTP Cà Mau	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	31.799.472
- Công ty Lương thực Tiền Giang	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	-
- Công ty Lương thực Trà Vinh	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	21.184.897
- Công ty Lương thực Sóc Trăng	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	-
- Công ty Lương thực Sông Hậu	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	4.630.793.460
- Công ty CP thực phẩm Biển Xanh	Cùng Tổng Công ty	Bán hàng hóa	-
Mua nguyên vật liệu, hàng hóa			
- Công ty Lương thực Tiền Giang	Cùng Tổng Công ty	Mua bánh trắng	102.480.000
- Công ty Lương thực Bến Tre	Cùng Tổng Công ty	Mua gạo	7.703.991.666
- Công ty Bột mì Bình Đông	Cùng Tổng Công ty	Mua bột mì	-
- Công ty Lương thực Trà Vinh	Cùng Tổng Công ty	Mua bánh trắng	4.594.462.000
- Công ty CP thực phẩm Biển Xanh	Cùng Tổng Công ty	Mua nước suối	-
- Công ty Lương thực Tiền Giang	Cùng Tổng Công ty	Mua nước suối	-
Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau:			
	Mối quan hệ		
Phải thu			
- Công ty TNHH MTV Lương thực TP Hồ Chí Minh	Cùng Tổng Công ty		182.684.139
- Công ty Lương thực Sông Hậu	Cùng Tổng Công ty		
- Công ty Lương thực Đồng Tháp	Cùng Tổng Công ty		23.408.115
- Công ty TNHH Bình Tây (Lâm Đồng)	Cùng Tổng Công ty		-
- Công ty TNHH Bình Tây (Đắc Nông)	Cùng Tổng Công ty		-
Phải trả			
- Công ty Lương thực Tiền Giang	Cùng Tổng Công ty		-
- Công ty Lương thực Bến Tre	Cùng Tổng Công ty		762.150.000
- Công ty Bột mì Bình Đông	Cùng Tổng Công ty		-
- Công ty Lương thực Trà Vinh	Cùng Tổng Công ty		475.811.600

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng.

- a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ 31/12/2014 31/12/2013
liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê TC
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
- c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Những thông tin khác


1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”
5. Thông tin so sánh: khoản mục 33 “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố”
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác :

Người lập biểu



Đỗ Ngọc Thẩm

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Nga



Lập ngày 10 tháng 01 năm 2015
Tổng Giám Đốc



Phạm Thị Thu Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
SAFOCO FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Văn phòng: Số 01 đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM
 Điện Thoại: (08) 8 391 613 - 8 330 638; Fax: 84.8.8 393 676; Email: safoco@hcm.vnn.vn
 Nhà máy: 7/13 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM; ĐT(Fax): (08)08.960033



Số: 08 / CV – SAF/ KTTC Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
 V/v chênh lệch 10% LNST quý IV/2014 so với cùng kỳ năm trước.

Theo tinh thần công văn số 1889/SGDHN-QLNY ngày 12/12/2014 của Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần lương thực thực phẩm Safoco giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2014 so với báo cáo cùng kỳ năm trước như sau:

* Lợi nhuận sau thuế quý IV :

Năm 2014 là : 6.688 triệu đồng

Năm 2013 là : 5.074 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2014 tăng 1.614 triệu đồng so với cùng kỳ quý 4 năm 2013.

Nguyên nhân tăng với các yếu tố sau :

1/ Sản lượng tiêu thụ trong quý của công ty tăng hơn 45 tấn, tỷ lệ tăng 1,93 % so với cùng kỳ năm trước.

2/ Doanh thu tăng 10.485 triệu đồng, tăng tương đương 6,47% so với cùng kỳ năm trước.

3/ Do nguyên liệu dự trữ trong sản xuất ổn định.

Với các yếu tố trên đã góp phần làm tăng 31,81% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Phạm Thị Thu Hồng