

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NGHỆ AN

Đường Đặng Thai Mai – Thành phố Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0383.564962 – Fax: 0383.561747

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2012

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B01 – DN |
| - Kết quả kinh doanh | Mẫu số B01 - DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số B01 - DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B01 - DN |

NOI NHẬN BÁO CÁO:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2012

Loại tiền VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1.915.801.698	2.495.919.836
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		539.880.319	214.265.329
1. Tiền	111	V.01	539.880.319	214.265.329
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		(1.474.579.336)	(5.739.200)
1. Phải thu khách hàng	131		97.674.364	43.008.000
2. Trả trước cho người bán	132			
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	V.03	(1.572.253.700)	(48.747.200)
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		62.998.170	531.773.862
1. Hàng tồn kho	141	V.04	62.998.170	531.773.862
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.787.502.545	1.755.619.845
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.809.422.873	1.350.708.173
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		978.079.672	404.911.672
6. Chi phí su nghiệp	161		7.435.457.556	5.182.455.006
	199			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		40.063.192.051	25.887.437.825
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		39.661.232.451	25.887.437.825
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39.410.487.293	24.052.190.667
- Nguyên giá	222		46.927.988.875	29.814.625.375
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.517.501.582)	(5.762.434.708)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2012

Loại tiền VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	250.745.158	1.835.247.158
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		401.959.600	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	401.959.600	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		49.414.451.305	33.565.812.667

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.388.573.008	1.070.715.672
I. Nợ ngắn hạn	310		994.627.000	715.713.664
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.000.000.000	
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(69.033.000)	(69.033.000)
5. Phải trả người lao động	315		95.587.619	74.482.019
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		1.133.998.904	1.261.690.222
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.18	(1.165.926.523)	(551.425.577)
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		393.946.008	355.002.008
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	160.000.000	160.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		233.946.008	195.002.008
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
	338			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		48.025.878.297	32.495.096.995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2012

Loại tiền VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	40.730.752.435	27.452.776.133
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		39.859.355.352	26.590.396.352
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		759.295.202	759.295.202
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		67.094.869	58.077.567
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		45.007.012	45.007.012
	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		7.295.125.862	5.042.320.862
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		14.620.862	42.320.862
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	7.280.505.000	5.000.000.000
3. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		49.414.451.305	33.565.812.667

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2012

CHỈ TIÊU	Số đầu năm	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		
9. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có	1.994.289.579	1.592.515.453

Người lập phiếu



Kế toán trưởng



Ngày 31 tháng 3 năm 2013



Hoàng Văn Khanh

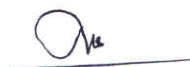
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 04/2012

Loại tiền VND

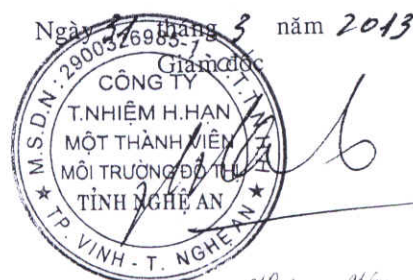
Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Số tiền
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.922.468.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22.066.389.909
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.319.152.130)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(175.230.221)
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		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		
LIU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH			
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(175.230.221)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		715.110.540
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (60+61)	70	VII.34	539.880.319
KHÁC	99		

Người lập phiếu



Kế toán trưởng





Hoàng Văn Khanh

KẾT QUẢ KINH DOANH

Phần I: LÃI LỖ

Quý 04/2012

Loại tiền VND

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Luỹ kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	14.046.633.573	30.703.424.695
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		14.046.633.573	30.703.424.695
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12.087.133.492	25.618.799.994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.959.500.081	5.084.624.701
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.171.002	28.699.539
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.977.201.682	5.113.641.938
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		-12.530.599	-317.698
11. Thu nhập khác	31		9.135.000	9.335.000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9.135.000	9.335.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-3.395.599	9.017.302
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-3.395.599	9.017.302
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Phần II: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Loại tiền VND

Quý 04/2012

Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nghệ An
360 Đặng Thai Mai, TP. Vinh, Nghệ An

Diễn giải	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số phải nộp lũy kế	Số đã nộp lũy kế	Số phải nộp cuối kỳ
I. Thuế	100	-69.033.000			3.000.000	3.000.000	-69.033.000
1. Thuế doanh thu hoặc VAT	110						
Trong đó: Thuế VAT hàng nhập khẩu	111						
2. Thuế môn bài	120					3.000.000	
3. Thuế xuất nhập khẩu	130						
4. Thuế thu nhập	140	-69.033.000					-69.033.000
5. Thuế trên vốn	150						
6. Thuế tài nguyên	160						
7. Thuế nhà đất	170						
8. Các loại thuế khác	180						
II. Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn	200	-333.462.430	986.696.407	880.787.500	3.539.500.054	3.225.401.000	-227.553.523
1. Bảo hiểm xã hội	210	198.949.252	926.041.407	706.436.500	3.326.406.054	2.717.535.000	418.554.159
2. Bảo hiểm y tế	220						
3. Kinh phí công đoàn	230	-532.411.682	60.655.000	174.351.000	213.094.000	507.866.000	-646.107.682
III. Các khoản phải nộp khác	300		3.760.932.500	3.760.932.500	5.111.261.500	5.111.261.500	
1. Các khoản phụ thu	310						
2. Các khoản phí, lệ phí	320		3.760.932.500	3.760.932.500	5.109.709.500	5.109.709.500	
3. Các khoản phải nộp khác	330				1.552.000	1.552.000	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Cy TNHH MTV Môi trường Đô thị Nghệ An
360 Đặng Thai Mai, TP. Vinh, Nghệ An

Từ tháng 10/2012 Đến tháng 12/2012

Loại tiền VND

STT	Tài khoản	Tên	Dư đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	111	Tiền mặt	27.038.000		8.428.224.500	8.476.105.300	30.401.997.300	30.408.861.200	20.174.100	
2	112	Tiền gửi ngân hàng	187.227.329		13.638.165.409	13.765.514.830	45.894.355.624	45.561.876.734	519.706.219	
3	113	Tiền đang chuyển	43.008.000		7.730.376.573	5.240.746.000	24.387.167.695	24.332.501.331	97.674.364	
4	131	Phải thu của khách hàng								
5	136	Phải thu nội bộ			8.290.014.436	13.415.152.611	13.415.152.611	13.415.152.611		
6	138	Phải thu khác	-48.747.200		3.794.520.500	4.531.024.000	5.512.093.500	7.035.600.000	-1.572.253.700	
7	141	Tạm ứng	404.911.672		781.000.000	823.077.000	3.148.370.000	2.575.202.000	978.079.672	
8	142	Chi phí trả trước	1.350.708.173		12.540.000	57.026.896	111.986.000	113.752.987	55.078.170	
9	152	Nguyên liệu, vật liệu	56.845.157							
10	153	Công cụ, dụng cụ	474.928.705			62.437.394		467.008.705		
11	154	Chi phí SX, KD dở dang			12.087.133.492	12.087.133.492	25.618.799.994	25.618.799.994		
12	161	Chi sự nghiệp	5.182.455.006		2.161.232.139	5.000.000.000	7.253.002.550	5.000.000.000	7.435.457.556	
1			7.678.374.842		56.923.207.049	63.458.217.523	156.201.639.974	154.528.755.562	9.351.259.254	
13	211	TSCD hữu hình	29.814.625.375		14.923.794.000		17.113.363.500		46.927.988.875	
14	214	Hao mòn TSCD		5.762.434.708		86.969.036		1.755.066.874		7.517.501.582
15	228	Đầu tư dài hạn khác			15.498.000	1.600.000.000	1.228.197.000	2.812.699.000	250.745.158	
16	241	XDCB dở dang	1.835.247.158		9.350.000		401.959.600		401.959.600	
2			31.649.872.533		14.948.642.000	1.686.969.036	18.743.520.100	4.567.765.874	47.580.693.633	7.517.501.582
18	311	Vay ngắn hạn				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
19	331	Phải trả cho người bán					421.043.000	421.043.000		
20	333	Thuế và các khoản phải nộp NN		-69.033.000	3.760.932.500	3.760.932.500	5.114.261.500	5.114.261.500		-69.033.000
21	334	Phải trả công nhân viên		74.482.019	6.051.273.000	5.469.663.000	15.413.527.400	15.434.633.000		95.587.619

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 10/2012 Đến tháng 12/2012

STT	Tài khoản	Tên	Dư đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế		Loại tiền	VND
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
22	335	Chi phí phải trả								
23	336	Phải trả nội bộ		1.261.690.222	7.084.079.611	4.155.267.793	7.084.079.611	6.956.388.293		1.133.998.904
24	338	Phải trả khác		-551.425.577	1.865.677.500	1.042.986.407	4.210.291.000	3.595.790.054		-1.165.926.523
25	344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		160.000.000						160.000.000
26	351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc lam		195.002.008		16.707.000	104.580.000	143.524.000		233.946.008
27	353					14.620.862		14.620.862		14.620.862
3		Nợ phải trả		1.070.715.672	18.761.962.611	15.460.177.562	32.347.782.511	32.680.260.709		1.403.193.870
28	411	Nguồn vốn kinh doanh		26.590.396.352		13.268.959.000		13.268.959.000		39.859.355.352
29	414	Quỹ phát triển kinh doanh		759.295.202						759.295.202
30	415	Quỹ dự trữ								
31	421	Lãi chưa phân phối		58.077.567		-3.395.599		9.017.302		67.094.869
32	431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		42.320.862	17.620.862		42.320.862			
33	441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		45.007.012						45.007.012
34	461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		5.000.000.000	5.000.000.000	1.780.505.000	5.000.000.000	7.280.505.000		7.280.505.000
4		Nguồn vốn chủ sở hữu		32.495.096.995	5.017.620.862	15.046.068.401	5.042.320.862	20.558.481.302		48.011.257.435
35	511	Doanh thu bán hàng			14.046.633.573	14.046.633.573	30.703.424.695	30.703.424.695		
36	515	Doanh thu hoạt động tài chính			5.171.002	5.171.002	28.699.539	28.699.539		
37	531	Hàng bán bị trả lại								
5		Doanh thu		14.051.804.575	14.051.804.575	14.051.804.575	30.732.124.234	30.732.124.234		
38	621	Chi phí ng.vật liệu trực tiếp		2.681.611.896		2.681.611.896	5.946.427.487	5.946.427.487		
39	622	Chi phí nhân công trực tiếp		5.534.646.000		5.534.646.000	13.188.141.000	13.188.141.000		
40	627	Chi phí SX chung		4.156.776.596		4.156.776.596	6.770.132.507	6.770.132.507		
41	632	Giá vốn hàng bán		12.087.133.492		12.087.133.492	25.618.799.994	25.618.799.994		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 10/2012 Đến tháng 12/2012

Loại tiền VND

STT	Tài khoản	Tên	Dư đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42	642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.258.222.682	2.258.222.682	5.394.662.938	5.394.662.938		
6		Chi phí sản xuất, kinh doanh			26.718.390.666	26.718.390.666	56.918.163.926	56.918.163.926		
43	711	Thu nhập hoạt động tài chính			9.135.000	9.135.000	9.335.000	9.335.000		
7		Thu nhập hoạt động khác			9.135.000	9.135.000	9.335.000	9.335.000		
44	811	Chi phí hoạt động tài chính								
45	821	Chi phí bất thường								
8		Chi phí hoạt động khác								
46	911	Xác định kết quả kinh doanh			14.060.939.575	14.060.939.575	30.741.459.234	30.741.459.234		
9		Xác định kết quả kinh doanh			14.060.939.575	14.060.939.575	30.741.459.234	30.741.459.234		
Tổng cộng			39.328.247.375	39.328.247.375	150.491.702.338	150.491.702.338	330.736.345.841	330.736.345.841	56.931.952.887	56.931.952.887

Người lập phiếu

(Signature)

Kế toán trưởng

(Signature)

Ngày 31 tháng 3 năm 2013



Hoàng Văn Khanh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*(Mẫu số B - 09 DN ban hành theo Quyết định số 167 / 2000 / BTC
ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Quý 4 năm 2012

ĐƠN VỊ: Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nghệ An
360 Đặng Thai Mai, TP.Vinh, Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2012

1.1 - Hình thức vốn chủ sở hữu:

Công ty TNHH nhà nước một thành viên

1.2 - Lĩnh vực kinh doanh:

Xử lý vệ sinh môi trường

1.3 - Tổng số công nhân viên: 337

Trong đó: Nhân viên quản lý: 24

1.4 - Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo

- Thành phố giao khoán năm 2012 không căn cứ vào khối lượng và đơn giá mà chỉ khoán giá trị trong khi đó còn bị giảm giá đến 55% bên cạnh đó giá cả nguyên nhiên vật liệu và chi phí nhân công đều tăng mạnh. Mặt khác khối lượng rác ngày càng tăng.

Từ đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

2 - CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

2.1 - Niên độ kế toán:

- Bắt đầu: tháng 01

- Kết thúc: tháng 12

2.2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

2.3 - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

2.4 - Phương pháp kế toán tài sản cố định:

- Nguyên tắc đánh giá tài sản:

Trực tiếp

- Phương pháp khấu hao áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt:

2.5 - Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:

Trực tiếp

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

Nhập trước Xuất trước

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Kế khai thường xuyên

2.6 - Tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng:

3 - CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

YẾU TỐ CHI PHÍ	Số tiền
1 - Chi phí ng.vật liệu trực tiếp	2.681.611.896
2 - Chi phí nhân công trực tiếp	5.534.646.000
3 - Chi phí SX chung	3.870.875.596
4 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.977.201.682
Tổng cộng	14.064.335.174

3.2 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

LÝ DO TĂNG GIẢM

3.3 - Tình hình thu nhập của công nhân viên tăng hơn so với quý I/2012

CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Th.hiện Kỳ này	Th.hiện Kỳ trước
1. Tổng tiền lương thực trả và BHXH			
Thưởng quý I/2012			
3. Tổng thu nhập			
4. Tiền lương bình quân			
5. Thu nhập bình quân			

LÝ DO TĂNG GIẢM

Từ ngày 01/5/2012 công ty đã áp dụng chi trả lương cho người lao động với mức lương 1050d

3.4 - Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
I. NGUỒN VỐN KINH DOANH	26.590.396.352	13.268.959.000		39.859.355.352
- Nguồn vốn kinh doanh	26.590.396.352	13.268.959.000		39.859.355.352
II. CÁC QUỸ	759.295.202			759.295.202
- Quỹ đầu tư phát triển	759.295.202			759.295.202
- Quỹ dự phòng tài chính				

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB	45.007.012			45.007.012
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	45.007.012			45.007.012
IV. QUỸ KHÁC	17.620.862		17.620.862	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.620.862		17.620.862	
Tổng cộng	27.412.319.428	13.268.959.000	17.620.862	40.663.657.566

LÝ DO TĂNG GIẢM

3.5 - Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

CHỈ TIÊU	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ	Kết quả Đ.tư
I. ĐẦU TƯ DÀI HẠN					
- Đầu tư dài hạn khác					
Tổng cộng					

LÝ DO TĂNG GIẢM

3.6 - Các khoản phải thu và nợ phải trả

CHỈ TIÊU	Đầu kỳ	Quá hạn Đ.kỳ	Cuối kỳ	Quá hạn C.kỳ	Số tranh chấp
1 - CÁC KHOẢN PHẢI THU	5.352.552.647		-496.499.664		
- Phải thu từ khách hàng	43.008.000		97.674.364		
- Trả trước cho người bán					
- Cho vay					
- Phải thu tạm ứng	1.020.156.672		978.079.672		
- Phải thu nội bộ	5.125.138.175				
- Phải thu khác	-835.750.200		-1.572.253.700		
2 - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	424.929.189		20.628.096		
2.1 - Nợ dài hạn					
- Vay dài hạn					
- Vay dài hạn khác					
2.2 - Nợ ngắn hạn	424.929.189		20.628.096		
- Vay ngắn hạn			1.000.000.000		
- Phải trả cho người bán					

- Người mua trả trước				
- Doanh thu nhận trước				
- Phải trả công nhân viên	677.197.619		95.587.619	
- Phải trả thuế	-69.033.000		-69.033.000	
- Các khoản phải nộp Nhà nước				
- Phải trả nội bộ (344)	160.000.000		160.000.000	
- Phải trả khác (338)	-343.235.430		-1.165.926.523	
Tổng cộng	4.927.623.458		-517.127.760	

Trong đó:

- Số phải thu bằng ngoại tệ (Quy ra USD)
- Số phải trả bằng ngoại tệ (Quy ra USD)
- Lý do tranh chấp mất khả năng thanh toán

4 - GIẢI THÍCH VÀ THUYẾT MINH MỘT SỐ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

5 - MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1 - BỐ TRÍ CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
1.1 - Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản cố định / Tổng tài sản	%	81,08	77,12
- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	18,92	22,88
1.2 - Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	2,84	3,19
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	97,16	96,81
2 - KHẢ NĂNG THANH TOÁN			

2.1 - Khả năng thanh toán hiện hành	lần		
2.2 - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần		
2.3 - Khả năng thanh toán nhanh	lần		
2.4 - Khả năng thanh toán nợ dài hạn	lần		
3 - TỶ SUẤT SINH LỢI			
3.1 - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	83,31	-281,35
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	83,53	-281,10
3.2 - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	51,83	-228,71
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	51,97	-228,50
3.3 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	53,48	-236,03

6 - ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CÁC CHỈ TIÊU

7- CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC

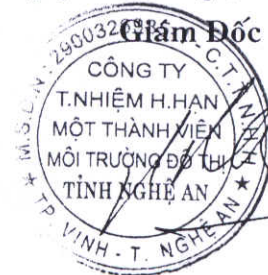
Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 31 tháng 3 năm 2013



Hoàng Văn Khanh