

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 2013

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - 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 |

NƠI NHẬN BÁO CÁO:

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

QUÝ IV - NĂM 2013

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - 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 |

NƠI NHẬN BÁO CÁO:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2013

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		12.525.639.182	9.351.259.254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		158.107.881	539.880.319
1. Tiền	111	V.01	158.107.881	539.880.319
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		(92.261.700)	(1.474.579.336)
1. Phải thu khách hàng	131		69.281.000	97.674.364
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	(161.542.700)	(1.572.253.700)
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		254.029.400	62.998.170
1. Hàng tồn kho	141	V.04	254.029.400	62.998.170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.205.763.601	10.222.960.101
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.968.555.873	1.809.422.873
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		2.004.687.672	978.079.672
6. Chi phí su nghiệp	161		8.232.520.056	7.435.457.556
	199			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		39.817.760.250	40.063.192.051
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		38.869.213.050	39.661.232.451
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	38.633.965.892	39.410.487.293
- Nguyên giá	222		47.981.265.375	46.927.988.875
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.347.299.483)	(7.517.501.582)
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: 31/12/2013

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	235.247.158	250.745.158
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		948.547.200	401.959.600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	948.547.200	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		52.343.399.432	49.414.451.305

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3.679.741.866	1.403.193.870
I. Nợ ngắn hạn	310		3.519.741.866	1.009.247.862
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	200.000.000	1.000.000.000
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313		2.403.723.428	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(67.167.000)	(69.033.000)
5. Phải trả người lao động	315		(796.995.381)	95.587.619
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		456.467.073	1.133.998.904
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	502.398.801	(1.165.926.523)
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		821.314.945	14.620.862
II. Nợ dài hạn	330		160.000.000	393.946.008
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
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
	338			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2013

Loại tiền VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		48.663.657.566	48.011.257.435
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	40.663.657.566	40.730.752.435
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		39.859.355.352	39.859.355.352
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
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		45.007.012	45.007.012
	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		8.000.000.000	7.280.505.000
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	8.000.000.000	7.280.505.000
3. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		52.343.399.432	49.414.451.305

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày: 31/12/2013

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	1.592.515.453	2.341.454.582

Người lập phiếu



Kế toán trưởng



Ngày 15 tháng 2 năm 2014



Hoàng Văn Khanh

KẾT QUẢ KINH DOANH

Phần I: LÃI LỖ

Quý 04/2013

Loại tiền VND

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	16.646.931.108	8.554.909.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		16.646.931.108	8.554.909.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.115.292.700	7.001.962.600
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.531.638.408	1.552.946.400
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.892.839	3.822.990
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	82.500.000	15.000.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.681.891.989	1.553.707.580
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		-227.860.742	-11.938.190
11. Thu nhập khác	31		233.793.008	8.060.000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		233.793.008	8.060.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.932.266	-3.878.190
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.866.000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.066.266	-3.878.190
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Phần II: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 04/2013

Cty TNHH ITV MT DT Nghe An
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	55.570.000	53.704.000	75.496.000	73.630.000	-67.167.000
1. Thuế doanh thu hoặc VAT	110						
Trong đó: Thuế VAT hàng nhập khẩu	111						
2. Thuế môn bài	120				3.000.000	3.000.000	
3. Thuế xuất nhập khẩu	130						
4. Thuế thu nhập	140	-69.033.000	1.866.000		18.792.000	16.926.000	-67.167.000
5. Thuế trên vốn	150						
6. Thuế tài nguyên	160						
7. Thuế nhà đất	170		53.704.000	53.704.000	53.704.000	53.704.000	
8. Các loại thuế khác	180						
II. Bảo hiểm, Kinh phí công đoàn	200	-73.516.934	1.415.642.991	847.356.000	4.831.013.180	4.108.689.600	494.770.057
1. Bảo hiểm xã hội	210	599.869.748	1.343.027.991	847.356.000	4.562.653.180	3.885.665.600	1.095.541.739
2. Bảo hiểm y tế	220						
3. Kinh phí công đoàn	230	-673.386.682	72.615.000		268.360.000	223.024.000	-600.771.682
III. Các khoản phải nộp khác	300				1.404.471.000	1.404.471.000	
1. Các khoản phụ thu	310						
2. Các khoản phí, lệ phí	320				1.404.471.000	1.404.471.000	
3. Các khoản phải nộp khác	330						

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 2013

ĐƠN VỊ: Cty TNHH ITV MT DT Nghe An
Đặng Thai Mai, TP. Vinh, Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2013

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: 390

Trong đó: Nhân viên quản lý: 25

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

- Giá trị thị chính Thành phố giao khoán không căn cứ vào khối lượng thực tế phát sinh và đang áp dụng đơn cũ theo QĐ 108/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An

trong khi đó giá cả nguyên nhiên vật liệu và chi phí nhân công đều tăng mạnh. Mặt khác còn bị thành phố giảm giá đặt hàng đến 55% đơn giá

Làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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	2.662.134.800
2 - Chi phí nhân công trực tiếp	7.415.905.000
3 - Chi phí SX chung	3.033.302.900
4 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.681.891.989
Tổng cộng	16.793.234.689

3.2 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định trong quý tăng 1.053.276.500

LÝ DO TĂNG GIẢM

Cải tạo nâng cấp xe ô tô hút hầm VS sang xe chuyên dùng V/c rác, đổ tấm đan ghép đường xe lên đổ rác, trồng 03 cây cổ thụ trong khuôn viên công ty

3.3 - Tình hình thu nhập của công nhân viên

LÝ DO TĂNG GIẢM

3.4 - Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
I. NGUỒN VỐN KINH DOANH	39.859.355.352			39.859.355.352
- Nguồn vốn kinh doanh	39.859.355.352			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				
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi				

Tổng cộng	40.663.657.566			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	6.378.439.972		1.912.425.972		
- Phải thu từ khách hàng	224.190.000		69.281.000		
- Trả trước cho người bán					
- Cho vay					
- Phải thu tạm ứng	1.585.476.672		2.004.687.672		
- Phải thu nội bộ	4.749.296.000				
- Phải thu khác	-180.522.700		-161.542.700		
2 - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	437.835.429		-1.763.580		
2.1 - Nợ dài hạn					
- Vay dài hạn					
- Vay dài hạn khác					
2.2 - Nợ ngắn hạn	437.835.429		-1.763.580		
- Vay ngắn hạn	800.000.000		200.000.000		
- Phải trả cho người bán					
- Người mua trả trước					
- Doanh thu nhận trước					
- Phải trả công nhân viên	-505.892.381		-796.995.381		
- Phải trả thuế	-69.033.000		-67.167.000		

- Các khoản phải nộp Nhà nước			
- Phải trả nội bộ (344)	160.000.000		160.000.000
- Phải trả khác (338)	52.760.810		502.398.801
Tổng cộng	5.940.604.543		1.914.189.552

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	%	79,73	81,09
- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	20,27	18,91
1.2 - Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	2,56	2,81
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	97,44	97,19
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	%	79,58	-283,31
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	79,74	-283,08
3.2 - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	64,85	-176,27
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	64,98	-176,13
3.3 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	66,68	-181,26

6 - ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CÁC CHỈ TIÊU

7- CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 15 tháng 2 năm 2014



Hoàng Văn Khanh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 04/2013

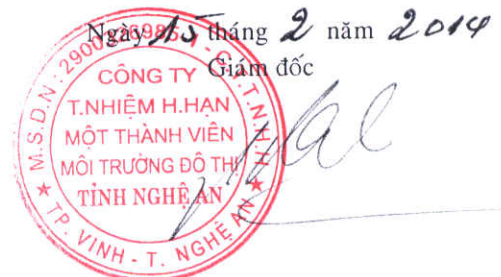
Loại tiền VND

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		(5.968.588.000)
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		23.108.977.730
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(19.126.650.609)
	20		(1.986.260.879)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
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		
	30		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			
LUU 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		
	40		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
	50		(1.986.260.879)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)			
	60		2.144.368.760
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ			
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	158.107.881
KHÁC	99		

Người lập phiếu



Kế toán trưởng

Hoàng Văn Khanh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 10/2013 Đến tháng 12/2013

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	20.174.100		11.294.460.500	11.285.619.900	38.544.344.100	38.498.728.300	65.789.900	
2	112	Tiền gửi ngân hàng	519.706.219		11.814.517.230	13.809.618.709	51.207.519.466	51.634.907.704	92.317.981	
3	113	Tiền đang chuyển								
4	131	Phải thu của khách hàng	97.674.364		8.041.674.108	9.629.273.900	31.538.510.108	33.970.626.900	69.281.000	2.403.723.428
5	136	Phải thu nội bộ			10.706.852.000	15.456.148.000	15.456.148.000	15.456.148.000		
6	138	Phải thu khác	-1.572.253.700		38.980.000	20.000.000	1.539.139.000	128.428.000	-161.542.700	
7	141	Tạm ứng	978.079.672		1.441.850.000	1.022.639.000	3.877.050.000	2.850.442.000	2.004.687.672	
8	142	Chi phí trả trước	1.809.422.873		85.178.000		159.133.000		1.968.555.873	
9	152	Nguyên liệu, vật liệu	55.078.170		72.638.000	77.431.000	289.426.000	228.454.770	116.049.400	
10	153	Công cụ, dụng cụ	7.920.000		117.600.000	234.540.000	651.600.000	521.540.000	137.980.000	
11	154	Chi phí SX, KD dở dang			13.111.342.700	13.111.342.700	32.389.507.904	32.389.507.904		
12	161	Chi sự nghiệp	7.435.457.556		2.082.598.000	7.280.505.000	8.077.567.500	7.280.505.000	8.232.520.056	
1		Tài sản lưu động	9.351.259.254		58.807.690.538	71.927.118.209	183.729.945.078	182.959.288.578	12.525.639.182	2.403.723.428
13	211	TSCD hữu hình	46.927.988.875				1.053.276.500		47.981.265.375	
14	214	Hao mòn TSCD		7.517.501.582		129.357.080		1.829.797.901		9.347.299.483
15	228	Đầu tư dài hạn khác								
16	241	XDCB dở dang	250.745.158				392.976.000	408.474.000	235.247.158	
17	242	Chi phí trả trước dài hạn	401.959.600		344.682.000		546.587.600		948.547.200	
2		Tài sản cố định	47.580.693.633	7.517.501.582	344.682.000	129.357.080	1.992.840.100	2.238.271.901	49.165.059.733	9.347.299.483
18	311	Vay ngắn hạn		1.000.000.000	600.000.000		800.000.000			200.000.000
19	331	Phải trả cho người bán			117.600.000	117.600.000	1.321.890.500	1.321.890.500		
20	333	Thuế và các khoản phải nộp NN		-69.033.000	53.704.000	55.570.000	1.478.101.000	1.479.967.000		-67.167.000
21	334	Phải trả công nhân viên		95.587.619	7.678.250.000	7.387.147.000	19.279.730.000	18.387.147.000		-796.995.381

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 10/2013 Đến tháng 12/2013

Loại tiền VND

STT	Tài khoản	Tên	Dư đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
22	335	Chi phí phải trả								
23	336	Phải trả nội bộ		1.133.998.904		7.175.373.000		7.175.373.000		6.497.841.169
24	338	Phải trả khác		-1.165.926.523		966.005.000		4.702.255.600		6.370.580.924
25	344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		160.000.000						
26	351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc lam.		233.946.008		164.043.008		340.443.008		106.497.000
27	353	Quỹ phúc lợi, khen thưởng		14.620.862		189.000.000		549.320.000		1.356.014.083
3		Nợ phải trả		1.403.193.870		16.943.975.008		11.372.325.074		35.519.937.676
28	411	Nguồn vốn kinh doanh		39.859.355.352						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		67.094.869		56.014.083		72.940.083		5.845.214
32	431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi								
33	441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		45.007.012						45.007.012
34	461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		7.280.505.000		7.280.505.000		7.280.505.000		8.000.000.000
4		Nguồn vốn chủ sở hữu		48.011.257.435		7.336.519.083		7.353.445.083		5.845.214
35	511	Doanh thu bán hàng				16.646.931.108		40.430.869.108		
36	515	Doanh thu hoạt động tài chính				4.892.839		20.637.744		
37	531	Hàng bán bị trả lại								20.637.744
5		Doanh thu		16.651.823.947		16.651.823.947		40.451.506.852		48.669.502.780
38	621	Chi phí ng.vật liệu trực tiếp				2.662.134.800		6.434.460.570		
39	622	Chi phí nhân công trực tiếp				7.415.905.000		18.400.494.000		
40	627	Chi phí SX chung				3.033.302.900		7.554.553.334		
41	632	Giá vốn hàng bán				13.115.292.700		32.393.457.904		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 10/2013 Đến tháng 12/2013

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	635				82.500.000	82.500.000	97.500.000	97.500.000		
43	642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.681.891.989	3.681.891.989	8.197.082.742	8.197.082.742		
6		Chi phí sản xuất, kinh doanh			29.991.027.389	29.991.027.389	73.077.548.550	73.077.548.550		
44	711	Thu nhập hoạt động tài chính			233.793.008	233.793.008	244.245.008	244.245.008		
7		Thu nhập hoạt động khác			233.793.008	233.793.008	244.245.008	244.245.008		
45	811	Chi phí khác								
46	821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000		
8		Chi phí hoạt động khác			1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000		
47	911	Xác định kết quả kinh doanh			16.885.616.955	16.885.616.955	40.695.751.860	40.695.751.860		
9		Xác định kết quả kinh doanh			16.885.616.955	16.885.616.955	40.695.751.860	40.695.751.860		
Tổng cộng			56.931.952.887	56.931.952.887	147.196.993.928	147.196.993.928	383.194.261.639	383.194.261.639	61.696.544.129	61.696.544.129

Người lập phiếu

(Signature)

Kế toán trưởng

(Signature)

Ngày 15 tháng 2 năm 2014

Giám đốc



Hồng Văn Khanh