

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số B 01-DN  
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		17.861.801.877	17.255.324.569
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.889.384.845	1.548.133.223
1. Tiền	111		1.889.384.845	1.548.133.223
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		327.293.339	230.400.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		327.293.339	230.400.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.963.103.807	6.794.651.519
1. Phải thu khách hàng	131	6	6.203.988.507	5.901.748.941
2. Trả trước cho người bán	132		1.178.166.990	927.491.070
3. Các khoản phải thu khác	135		132.652.483	177.308.371
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(551.704.173)	(211.896.863)
IV. Hàng tồn kho	140	7	6.889.883.719	7.705.960.864
1. Hàng tồn kho	141		6.889.883.719	7.705.960.864
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.792.136.167	976.178.963
1. Tài sản ngắn hạn khác	158	8	1.792.136.167	976.178.963
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220+260)</b>	200		1.925.044.739	2.229.051.682
I. Tài sản cố định	220		1.283.837.565	1.260.800.515
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	1.283.837.565	1.260.800.515
- Nguyên giá	222		3.338.427.216	4.188.582.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.054.589.651)	(2.927.781.909)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	-	-
- Nguyên giá	228		176.600.000	249.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(176.600.000)	(249.300.000)
II. Tài sản dài hạn khác	260		641.207.174	968.251.167
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	614.807.174	906.223.205
2. Tài sản dài hạn khác	268		26.400.000	62.027.962
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	270		<u>19.786.846.616</u>	<u>19.484.376.251</u>

Các thuyết minh từ trang 08 đến trang 23 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 01-DN  
Đơn vị: VND

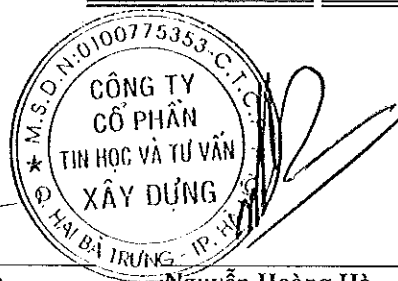
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310)</b>	<b>300</b>		<b>12.184.038.270</b>	<b>12.721.397.578</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>12.184.038.270</b>	<b>12.721.397.578</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	12	1.243.157.500	-
2. Phải trả người bán	312	13	2.582.418.778	3.275.335.858
3. Người mua trả tiền trước	313	14	5.493.326.091	5.297.652.964
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	654.020.091	717.365.735
5. Phải trả người lao động	315		1.466.427.048	1.682.116.937
6. Chi phí phải trả	316		135.125.702	202.580.114
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	597.101.859	1.473.456.925
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		12.461.201	72.889.045
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>	<b>17</b>	<b>7.602.808.346</b>	<b>6.762.978.673</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>7.602.808.346</b>	<b>6.762.978.673</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		4.900.000.000	4.900.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.580.946.517	1.320.946.517
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		217.700.000	217.700.000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		904.161.829	324.332.156
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>19.786.846.616</b>	<b>19.484.376.251</b>



Đinh Thị Hương Giang  
Người lập biểu



Hoàng Thị Hương Loan  
Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Hà  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 02-DN  
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2013	2012
1. Doanh thu bán hàng	1		35.864.502.852	31.230.944.329
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng(10=01) (10=01-02)	10	18	35.864.502.852	31.230.944.329
4. Giá vốn hàng bán	11	19	28.697.914.114	24.869.030.635
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng (20 = 10 - 11)	20		7.166.588.738	6.361.913.694
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		34.693.092	101.533.658
7. Chi phí tài chính	22		22.095.594	108.826.009
- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		13.612.500	108.826.009
8. Chi phí bán hàng	24		2.714.175.433	2.085.125.527
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.437.156.917	3.243.216.780
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + 21 - (24 + 25)}	30		1.027.853.886	1.026.279.036
11. Thu nhập khác	31		205.031.724	-
12. Chi phí khác	32		27.336.504	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		177.695.220	-
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.205.549.106	1.026.279.036
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	21	301.387.277	167.946.880
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		904.161.829	858.332.156
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	22	1.845	1.752



Đinh Thị Hương Giang  
Người lập biểu



Hoàng Thị Hương Loan  
Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Hà  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

MẪU SỐ B 03-DN  
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm	
		2013	2012
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	1.205.549.106	858.332.156
2. Điều chỉnh cho các khoản:		(545.982.446)	117.247.163
- Khấu hao tài sản cố định	2	(873.192.258)	146.308.285
- Các khoản dự phòng	3	339.807.310	72.472.536
- Lãi từ hoạt động đầu tư	5	(34.693.092)	(101.533.658)
- Chi phí lãi vay	6	22.095.594	-
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	8	659.566.660	975.579.319
- Tăng các khoản phải thu	9	(1.288.588.840)	557.601.120
- Tăng hàng tồn kho	10	816.077.145	(2.433.645.409)
- Tăng (giảm) các khoản phải trả	11	(1.269.924.360)	1.600.074.691
- Tăng chi phí trả trước	12	291.416.031	(585.650.793)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(13.612.500)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(250.227.131)	(261.675.856)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	64.332.156	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(124.760.000)	(513.217.897)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.115.720.839)	(660.934.825)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	850.155.208	(11.272.727)
2. Tiền chi cho vay và mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(96.893.339)	(100.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	50.400.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	34.693.092	101.533.658
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	787.954.961	40.660.931
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2.314.000.000	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.070.842.500)	(600.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(574.140.000)	(191.160.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	669.017.500	(791.160.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	341.251.622	(1.411.433.894)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.548.133.223	2.959.567.117
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)	70	1.889.384.845	1.548.133.223



Đinh Thị Hương Giang  
Người lập biểu



Hoàng Thị Hương Loan  
Kế toán trưởng



Nguyễn Hoàng Hà  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Các thuyết minh từ trang 08 đến trang 23 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính