

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I
 Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai
 Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2012
 (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012)

Mẫu số : Q- 01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		205,279,881,552	196,862,107,028
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		119,154,222,601	86,029,479,923
1. Tiền	111	V.01	8,530,717,601	8,101,163,523
2. Các khoản tương đương tiền	112		110,623,505,000	77,928,316,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	25,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	25,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,811,068,242	23,530,900,515
1. Phải thu khách hàng	131		22,396,614,421	22,185,199,632
2. Trả trước cho người bán	132		1,927,335,088	631,662,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	499,611,111	739,191,938
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(12,492,378)	(25,153,055)
IV. Hàng tồn kho	140		59,390,192,560	58,989,356,467
1. Hàng tồn kho	141	V.04	59,390,192,560	58,989,356,467
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,924,398,149	3,312,370,123
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		41,958,042	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,748,828,107	3,231,756,354
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		133,612,000	80,613,769
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70,700,803,154	61,111,110,187
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		69,984,412,754	60,282,719,787
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	69,984,412,754	50,937,274,988
- Nguyên giá	222		111,838,822,997	86,478,101,624
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(41,854,410,243)	(35,540,826,636)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	9,345,444,799
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	716,390,400	716,390,400
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		716,390,400	716,390,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	112,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	112,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		275,980,684,706	257,973,217,215
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		87,538,454,726	81,621,039,661
I. Nợ ngắn hạn	310		87,538,454,726	81,621,039,661
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	809,730,000
2. Phải trả người bán	312		51,475,074,833	48,620,118,098
3. Người mua trả tiền trước	313		4,471,906,735	7,739,602,780
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3,806,188,021	2,932,096,190
5. Phải trả người lao động	315		7,396,260,033	0
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3,547,144,686	1,967,448,356
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7,415,653,015	9,948,855,920
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9,426,227,403	9,603,188,317
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		188,442,229,980	176,352,177,554
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	188,442,229,980	176,352,177,554
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		79,994,460,000	79,994,460,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9,414,742,185	5,829,234,472
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,999,446,000	7,987,317,476
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		91,033,581,795	82,541,165,606
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		275,980,684,706	257,973,217,215
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		1,060,834,455	3,073,313,530
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		524,021,400	530,241,298
5. Ngoại tệ các loại (USD)	05		544,417.48	1,341,204.15
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2013

GIÁM ĐỐC



CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I

Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2012

Mẫu số : Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	189,674,552,686	144,032,027,533	697,494,162,480	501,506,584,729
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		189,674,552,686	144,032,027,533	697,494,162,480	501,506,584,729
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	139,256,637,096	98,026,282,033	543,095,863,406	362,648,733,893
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		50,417,915,590	46,005,745,500	154,398,299,074	138,857,850,836
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,444,793,464	3,478,762,708	9,707,879,085	15,031,285,508
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	18,152,510	17,813,333	144,366,266	629,130,287
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	9,695,333	5,774,236	14,443,634
8. Chi phí bán hàng	24		25,623,387,529	16,386,096,987	85,323,575,581	56,232,465,720
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,664,729,818	407,639,319	16,888,980,468	11,724,433,104
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22,556,439,197	32,672,958,569	61,749,255,844	85,303,107,233
{30=20+(21-22) - (24+25)}						
11. Thu nhập khác	31		596,526,650	-847,319,180	3,522,044,408	214,049,594
12. Chi phí khác	32		467,698,459	647,129,620	1,663,950,034	869,534,088
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		128,828,191	-1,494,448,800	1,858,094,374	-655,484,494
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		22,685,267,388	31,178,509,769	63,607,350,218	84,647,622,739
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,761,329,131	3,592,305,188	7,528,486,587	9,410,072,723
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19,923,938,257	27,586,204,581	56,078,863,631	75,237,550,016
(60=50-51-52)						
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0	0	0

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2013

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NETĐịa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I
Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2012

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ IV-2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV-2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV-2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		63,607,350,218	84,647,622,739
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ	02		7,714,699,920	5,652,878,793
- Các khoản dự phòng	03		5,403,414	12,250,133
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		7,610,192	(164,561,729)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8,858,303,665)	(9,806,355,414)
- Chi phí lãi vay	06		5,774,236	14,443,634
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		62,482,534,315	80,356,278,156
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		162,422,966	(854,282,250)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(400,836,093)	(23,524,747,244)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)	11		6,447,134,894	17,018,263,580
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		70,041,958	168,000,000
- Tiền lãi vay đã trả	13		(15,469,569)	(4,748,301)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7,305,875,798)	(7,813,079,090)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	2,500,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3,865,495,070)	(1,568,368,405)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		57,574,457,603	63,779,816,446
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(17,937,443,508)	(19,358,487,770)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		150,748,183	137,272,728
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		25,000,000,000	(25,000,000,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9,152,617,603	9,890,687,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16,365,922,278	(34,330,527,888)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		686,828,923	2,363,028,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,496,558,923)	(1,553,298,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(39,996,710,000)	(22,499,705,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(40,806,440,000)	(21,689,975,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		33,133,939,881	7,759,313,558
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		86,029,479,923	78,156,009,747
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(9,197,203)	114,156,618
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	31	119,154,222,601	86,029,479,923

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2013

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12 THÁNG / 2012

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Doanh nghiệp Cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp hoá chất
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán chất tẩy rửa, mỹ phẩm và các vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm. Mua bán các loại vật tư, hoá chất ngành tẩy rửa (trừ hoá chất độc hại mạnh). Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh). Sản xuất nước uống đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). Bổ sung: vận tải hàng hoá đường bộ.

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ 1/1/2012 kết thúc vào 31/12/2012 hàng năm)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam (VND)*

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo Tài chính được lập phù hợp các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- 3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

VI. Các chính sách kế toán áp dụng:

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), vàng, và tiền đang chuyển.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, 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 sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : *bình quân gia quyền tháng*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Kê khai thường xuyên*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho vào ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho này được ghi nhận vào khoản mục giá vốn hàng bán trong năm tài chính.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi chép theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao tài sản cố định tính theo phương pháp đường thẳng dựa vào tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của Bộ Tài chính.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua, dịch vụ đã được cung cấp. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

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

Đơn vị tính: VND

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu năm
- Tiền mặt tồn quỹ - VND	250,671,704	310,268,000
- Vàng tồn quỹ	72,810,000	124,586,000
- Tiền gửi ngân hàng - VND	7,501,413,138	7,460,025,886
- Tiền gửi ngân hàng - USD	705,822,759	206,283,637
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng-VND	100,000,000,000	50,315,156,500
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng -USD	10,623,505,000	27,613,159,900
Cộng	119,154,222,601	86,029,479,923
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng-VND	0	25,000,000,000
Cộng	0	25,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý	Đầu năm
+ Phải thu về cổ phần hoá	0	0
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
+ Dự thu về lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	494,611,111	599,398,486
+ Kinh phí công đoàn nộp thừa	0	127,027,724
+ Phải thu khác	5,000,000	12,768,728
Cộng	499,611,111	739,194,938
4. Hàng tồn kho	Cuối Quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	38,269,519,643	41,738,798,817
- Công cụ, dụng cụ	444,584,178	105,038,101
- Chi phí SX, KD dở dang	738,435,190	1,589,762,408
- Thành phẩm, hàng hoá	19,937,653,549	15,555,757,141
Cộng giá gốc hàng tồn kho	59,390,192,560	58,989,356,467
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	0	0

6- Phải thu dài hạn nội bộ *Không có*

7- Phải thu dài hạn khác *Không có*

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T.bị dụng đo lường, quản lý	Tổng cộng
Số dư 01-01-2012	37,286,769,030	41,380,898,339	6,391,569,913	1,418,864,342	86,478,101,624
- Mua trong kỳ		24,756,019,751	371,664,000	32,063,637	25,159,747,388
- Đầu tư XDCB hoàn thành	2,047,152,419				2,047,152,419
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		(1,450,474,200)	(213,070,500)	(182,633,734)	(1,846,178,434)
- Giảm khác					0
Số dư 31-12-2012	39,333,921,449	64,686,443,890	6,550,163,413	1,268,294,245	111,838,822,997
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01-01-2012	13,364,393,956	19,565,147,900	1,838,654,295	772,630,485	35,540,826,636
- Khấu hao trong năm	1,851,434,527	5,076,694,416	656,396,224	130,174,753	7,714,699,920
- Tăng khác		-	-	-	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	-	(1,073,028,224)	(159,802,920)	(168,285,169)	(1,401,116,313)
- Giảm khác	-	-	-	-	0
Số dư 31-12-2012	15,215,828,483	23,568,814,092	2,335,247,599	734,520,069	41,854,410,243
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01-01-2012	23,922,375,074	21,815,750,439	4,552,915,618	646,233,857	50,937,274,988
- Tại ngày 31-12-2012	24,118,092,966	41,117,629,798	4,214,915,814	533,774,176	69,984,412,754

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

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính *Không có*

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình *Không có*

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	9,345,444,799

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư *Không có*

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối Quý		Đầu năm	
	Số lượng (CP)	Giá trị	Số lượng (CP)	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu - Cty cổ phần rau quả Cần Thơ	6,600	716,390,400	6,600	716,390,400
Cộng	6,600	716,390,400	6,600	716,390,400

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí sửa chữa kho	0	112,000,000
Cộng	0	112,000,000

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	809,730,000
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	0	809,730,000

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	216,823,082	78,761,888
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế nhập khẩu	490,314,837	516,550,076
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,761,329,131	2,304,878,046
- Thuế TNCN	158,535,171	31,906,180
- Thuế đất	179,185,800	31,906,180
Cộng	3,806,188,021	2,964,002,370

17- Chi phí phải trả	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng, khuyến mãi	2,248,273,771	775,626,011
- Chi phí vận chuyển	610,524,063	918,237,049
- Chi phí thuê bảo vệ	0	18,999,996
- Chi phí kiểm toán	70,000,000	70,000,000
- Tiền ăn giữa ca	166,824,000	154,672,000
- Khác	451,522,852	29,913,300
Cộng	3,547,144,686	1,967,448,356

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối Quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	436,792,320	0
- Bảo hiểm xã hội	231,202,262	182,407,304
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Cổ tức phải trả	1,107,980	587,980
- Các khoản phải trả phải nộp khác	6,746,550,453	9,765,860,636
Cộng	7,415,653,015	9,948,855,920

19- Phải trả dài hạn nội bộ: *Không có*

20- Vay và nợ dài hạn: *Không có*

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả: *Không có*

22. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

ĐVT: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư 01/01/2011	45,000,000,000	0	(780,247,019)	7,430,491,396	4,500,000,000	75,379,480,513	131,529,724,890
- Lợi nhuận tăng năm trước						75,237,550,016	75,237,550,016
- Trích lập các quỹ theo điều lệ				5,395,173,076	3,492,118,847	(8,887,291,923)	0
- Tăng vốn kỳ này	34,994,460,000	-	-	(6,996,430,000)	-	(27,998,030,000)	0
- Mua cổ phiếu quỹ							0
- Chi cổ tức						(22,500,000,000)	(22,500,000,000)
- Chi quỹ						(8,690,543,000)	(8,690,543,000)
- Bán cổ phiếu quỹ							0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ			780,247,019				780,247,019
- Sử dụng quỹ					(4,801,371)		(4,801,371)
Số dư 31/12/2011	79,994,460,000	0	0	5,829,234,472	7,987,317,476	82,541,165,606	176,352,177,554
Số dư 01/01/2012	79,994,460,000	0	0	5,829,234,472	7,987,317,476	82,541,165,606	176,352,177,554
- Lợi nhuận tăng kỳ này	-	-	-	-	-	55,845,023,335	55,845,023,335
- Trích lập các quỹ theo điều lệ	-	-	-	3,585,507,713	19,869,433	(3,605,377,146)	0
- Tăng vốn kỳ này	-	-	-	-	-	-	0
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(39,997,230,000)	(39,997,230,000)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	(3,750,000,000)	(3,750,000,000)
- Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	0
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	(7,740,909)	-	(7,740,909)
Số dư 31/12/2012	79,994,460,000	0	0	9,414,742,185	7,999,446,000	91,033,581,795	188,442,229,980

b- Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Cuối Quý	Đầu năm
+ Vốn góp của Nhà nước	40,798,210,000	40,798,210,000
+ Vốn góp của đối tượng khác	39,196,250,000	39,196,250,000
Cộng	79,994,460,000	79,994,460,000

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

<i>c- Các giao dịch về vốn của Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	79,994,460,000	79,994,460,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	79,994,460,000	79,994,460,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

<i>d- Cổ tức</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ 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 được ghi nhận:		

<i>đ- Cổ phiếu</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,999,446	7,999,446
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu phổ thông	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu phổ thông	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0

** Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phần)* **10,000** **10,000**

<i>e - Các Quỹ của Doanh Nghiệp</i>	Cuối Quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	9,414,742,185	5,829,234,472
- Quỹ dự phòng tài chính	7,999,446,000	7,987,317,476
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

** Mục đích trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:*

- Quỹ đầu tư phát triển : Do Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 7 năm kể từ năm 2007 nên 50% thuế TNDN trích hàng năm được chuyển sang quỹ đầu tư phát triển.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào Vốn Chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

23- Nguồn kinh phí (Không có)

24- Tài sản thuê ngoài (Không có)

VI. Thông tin bổ sung cho các mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: VND

	<u>Quý IV/2012</u>	<u>Quý IV/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)				
Trong đó:	189,674,552,686	144,032,027,533	697,494,162,480	501,506,584,729
+ Doanh thu thành phẩm tiêu thụ, hàng hóa	183,007,626,220	139,377,968,266	670,317,699,327	478,136,449,035
+ Doanh thu dịch vụ, khác	6,666,926,466	4,654,059,267	27,176,463,153	23,370,135,694
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
+ Chiết khấu thương mại	0	0	0	0
+ Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	189,674,552,686	144,032,027,533	697,494,162,480	501,506,584,729
Trong đó: + Doanh thu thuần thành phẩm tiêu thụ	183,007,626,220	139,377,968,266	670,317,699,327	478,136,449,035
+ Doanh thu thuần hàng hoá, dịch vụ	6,666,926,466	4,654,059,267	27,176,463,153	23,370,135,694
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<u>Quý IV/2012</u>	<u>Quý IV/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã tiêu thụ	135,700,245,761	96,619,790,570	526,878,461,183	351,542,973,140
- Giá vốn hàng hoá, dịch vụ khác	3,556,391,335	1,406,491,463	16,217,402,223	11,105,760,753
Cộng	139,256,637,096	98,026,282,033	543,095,863,406	362,648,733,893
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý IV/2012</u>	<u>Quý IV/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,407,259,300	2,832,497,697	9,152,617,603	10,490,085,640
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	37,534,164	646,265,011	555,261,482	4,541,199,868
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0	0	0
- Lãi kinh doanh khác	0	0	0	0
Cộng	2,444,793,464	3,478,762,708	9,707,879,085	15,031,285,508
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Quý IV/2012</u>	<u>Quý IV/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Lãi tiền vay	0	9,695,333	5,774,236	14,443,634
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	18,152,510	8,118,000	138,592,030	614,686,653
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0	0	0
Cộng	18,152,510	17,813,333	144,366,266	629,130,287
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý IV/2012</u>	<u>Quý IV/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,761,329,131	2,938,633,321	7,528,486,587	8,756,400,856
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành	233,840,296	653,671,867	233,840,296	653,671,867

năm nay				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,995,169,427	3,592,305,188	7,762,326,883	9,410,072,723
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>
(Mã số 52)				
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý IV/2012	Quý IV/2011	Luỹ kế Năm 2012	Luỹ kế Năm 2011
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	134,973,095,688	101,723,763,066	500,188,432,876	337,662,344,342
- Nguyên vật liệu chính	82,293,282,979	61,004,810,714	303,958,305,595	204,353,674,407
- Nguyên vật liệu phụ	39,410,180,012	31,977,532,820	148,850,420,852	99,663,516,170
- Nhiên liệu	13,269,632,697	8,741,419,532	47,379,706,429	33,645,153,765
27.2- Chi phí nhân công	11,675,773,670	-7,069,367,065	41,419,446,893	21,113,744,945
- Tiền lương	10,783,731,258	-7,818,044,043	38,267,707,558	18,618,502,193
- Bảo hiểm xã hội	547,820,277	446,306,770	1,906,630,465	1,664,141,620
- Kinh phí công đoàn	215,674,626	-156,360,882	765,354,150	372,370,042
- Bảo hiểm y tế	96,917,933	356,010,176	368,316,541	356,010,176
- Bảo hiểm thất nghiệp	31,629,576	102,720,914	111,438,179	102,720,914
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,231,316,616	1,487,431,190	7,714,699,920	5,652,878,793
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0
5. Chi phí khác bằng tiền	30,088,397,535	30,761,527,020	99,657,882,620	65,285,899,381
Cộng	178,968,583,509	126,903,354,211	648,980,462,309	429,714,867,461

VIII- Những thông tin khác

