

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN

Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2013

Mẫu số B 01 - DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		97.678.813.228	100.330.934.223
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		792.627.495	1.051.825.956
1. Tiền	111	V.01	792.627.495	1.051.825.956
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	527.527.990	527.527.990
1. Đầu tư ngắn hạn	121		527.527.990	527.527.990
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		82.686.712.234	84.235.906.227
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	66.470.710.244	71.615.862.087
2. Trả trước cho người bán	132		26.063.933.053	22.455.473.043
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		72.994.056	85.496.216
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-9.920.925.119	-9.920.925.119
IV. Hàng tồn kho	140		12.428.788.287	13.515.037.050
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12.428.788.287	13.515.037.050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.243.157.222	1.000.637.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		165.547.000	80.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.597.922	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.067.012.300	920.637.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.904.013.033	8.958.453.376
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		2.875.471.214	2.980.409.804
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.875.471.214	2.980.409.804
- Nguyên giá	222		39.311.695.583	39.311.695.583
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-36.436.224.369	-36.331.285.779
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			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		25.000.000.000	25.000.000.000
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		-25.000.000.000	-25.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.028.541.819	5.978.043.572
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	885.815.575	835.317.328
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	5.102.226.244	5.102.226.244
3. Tài sản dài hạn khác	268		40.500.000	40.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		106.582.826.261	109.289.387.599
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		74.562.136.790	76.150.473.013
I. Nợ ngắn hạn	310		74.562.136.790	76.150.473.013
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	22.966.259.254	20.931.476.912
2. Phải trả người bán	312		41.373.758.946	45.896.409.975
3. Người mua trả tiền trước	313		2.335.852.000	1.080.953.363
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6.242.139.251	5.862.718.932
5. Phải trả người lao động	315		377.361.621	887.940.797
6. Chi phí phải trả	316	V.17	108.818.184	516.960.735
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	V.18	1.129.824.721	913.989.486
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		28.122.813	60.022.813
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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		32.020.689.471	33.138.914.586
I. Vốn chủ sở hữu	410		32.020.689.471	33.138.914.586
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	45.000.000.000	45.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.609.818.000	1.609.818.000
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		1.652.254.535	1.652.254.535
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		990.996.407	990.996.407
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-17.232.379.471	-16.114.154.356
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		106.582.826.261	109.289.387.599
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
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		1.409.947.489	1.409.947.489
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2013

Tổng Giám đốc

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN

Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2013

Mẫu số B 02- DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	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	VI.25	22.868.895.095	17.502.235.684	22.868.895.095	17.502.235.684
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9.090.909		9.090.909	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		22.859.804.186	17.502.235.684	22.859.804.186	17.502.235.684
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	18.282.713.262	15.621.007.918	18.282.713.262	15.621.007.918
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4.577.090.924	1.881.227.766	4.577.090.924	1.881.227.766
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12.270.809	10.771.706	12.270.809	10.771.706
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	982.894.666	1.069.814.426	982.894.666	1.069.814.426
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		631.006.394	720.732.476	631.006.394	720.732.476
8. Chi phí bán hàng	24		2.364.666.590	891.995.390	2.364.666.590	891.995.390
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.207.086.243	1.499.022.452	2.207.086.243	1.499.022.452
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		-965.285.766	-1.568.832.796	-965.285.766	-1.568.832.796
11. Thu nhập khác	31		35.016	67.157.764	35.016	67.157.764
12. Chi phí khác	32		152.974.365	38.688.157	152.974.365	38.688.157
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-152.939.349	28.469.607	-152.939.349	28.469.607
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		-1.118.225.115	-1.540.363.189	-1.118.225.115	-1.540.363.189
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		-1.118.225.115	-1.540.363.189	-1.118.225.115	-1.540.363.189
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Biên hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN

Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2013

Mẫu số B 03 - DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		25.840.264.015	22.642.185.172
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-6.261.527.489	-25.219.901.754
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-3.432.535.677	-3.184.107.329
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-631.006.394	-740.990.752
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		800.234.803	931.754.300
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2.882.265.124	-2.401.012.137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.433.164.134	-7.972.072.500
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			57.441.364
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		12.270.809	6.656.582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12.270.809	64.097.946
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.836.000.000	20.583.701.491
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-16.540.633.404	-18.586.494.921
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		-13.704.633.404	1.997.206.570
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-259.198.461	-5.910.767.984
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.051.825.956	7.396.397.051
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-7.497
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		792.627.495	1.485.621.570

Biên hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn: | Cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | Sản xuất, thương mại |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Trụ điện cọc cừ, bê tông các loại |

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

- | | |
|--|---|
| 1. Kỳ kế toán năm: | Bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013 |
| 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: | Đồng Việt Nam |

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
2. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán VN và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng VN
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá ba tháng

2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản thu khó đòi
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu

3. Hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho bao gồm giá mua cộng với chi phí vận chuyển, chi phí thu mua...Giá trị hàng xuất khi được tính theo phương pháp bình quân gia quyền
- Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm giá trị (do giảm giá kém phẩm chất, lỗi thời...) có thể xảy ra đối với vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị.

4. Tài sản cố định và khấu hao

- Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả kinh doanh trong năm.
- Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm
- Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản như sau:

* Nhà cửa, vật kiến trúc	7 - 30 năm
* Máy móc thiết bị	6 - 15 năm
* Phương tiện vận tải	5 - 8 năm
* Thiết bị, dụng cụ quản lý	4 - 10 năm

5. Chi phí lãi vay

- Lãi vay phát sinh được tính vào chi phí tài chính trong kỳ

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích quỹ vào cuối mỗi năm
- Mức trích lập bằng 3% trên Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội

7. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế vào các ngày phát sinh nghiệp vụ
- Tại thời điểm cuối năm tài sản là tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán

8. Ghi nhận doanh thu

- Doanh thu được ghi nhận khi công ty đã giao hàng cho người mua, đã phát sinh hóa đơn GTGT và được người mua chấp nhận thanh toán bất kể đã thu tiền hay chưa

9. Thuế

- Thuế hiện hành
- Thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực đến cuối năm tài chính.
- Thuế thu nhập hoãn lại
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Tiền mặt	211.361.534	43.016.731
+ Tiền gửi ngân hàng	581.265.961	1.008.809.225
+ Tiền đang chuyển		
Cộng	792.627.495	1.051.825.956

2. Tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tạm ứng	1.051.212.300	904.837.000
- Ký quỹ	15.800.000	15.800.000
Cộng	1.067.012.300	920.637.000

3. Hàng tồn kho

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.830.720.849	3.195.664.819
- Công cụ, dụng cụ	64.994.810	74.421.640
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	7.507.049.145	8.218.927.108
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán	2.026.023.483	2.026.023.483
Cộng	12.428.788.287	13.515.037.050

- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm
- * Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	10.597.922	
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
Cộng	10.597.922	0

5. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	6.826.905.303	25.249.328.064	6.888.046.525	347.415.691	39.311.695.583
- Mua trong quý					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	6.826.905.303	25.249.328.064	6.888.046.525	347.415.691	39.311.695.583
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5.890.379.073	23.614.035.895	6.571.614.825	255.255.986	36.331.285.779
- Khấu hao trong quý	15.226.860	68.688.771	19.826.229	1.196.730	104.938.590
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	5.905.605.933	23.682.724.666	6.591.441.054	256.452.716	36.436.224.369
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	936.526.230	1.635.292.169	316.431.700	92.159.705	2.980.409.804
- Tại ngày cuối quý	921.299.370	1.566.603.398	296.605.471	90.962.975	2.875.471.214

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

24.209.914.888

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

6. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty con	25.000.000.000	25.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-25.000.000.000	-25.000.000.000
Cộng	0	0

7. Vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Ngân hàng	21.996.259.254	19.961.476.912
- Huy động vốn cá nhân	970.000.000	970.000.000
Cộng	22.966.259.254	20.931.476.912

a) Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Biên Hòa) theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 094/12/VCB BH ngày 6 tháng 6 năm 2012 : hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng , thời hạn vay là 4 tháng kể từ ngày rút vốn đến ngày Bên vay trả xong nợ tính cho từng lần rút vốn (theo từng Giấy nhận nợ) , lãi suất vay 12,2% / năm , khoản vay có tài sản đảm bảo , khoản vay được dùng để bổ sung vốn lưu động .

b) Vay cá nhân không thời hạn , lãi suất được tính bằng lãi vay của ngân hàng mà Công ty có giao dịch (VCB -Biên Hòa) tiền lãi được thanh toán mỗi 3 tháng , tiền vay được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên cho vay yêu cầu , khoản vay không có tài sản đảm bảo .

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	4.672.507.195	4.458.054.756
- Thuế TNDN	630.054.774	630.054.774
- Thuế thu nhập cá nhân	75.216.450	63.222.935
- Phạt chậm nộp thuế	864.360.832	711.386.467
Cộng	6.242.139.251	5.862.718.932

9. Chi phí phải trả

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền thuê VP - CN HCM Quý 1	36.818.184	36.818.182
- Tiền thuê đất và phí hạ tầng Quý 1	72.000.000	
- Vé cầu đường T/12		2.095.453
- Tiền lãi vay T/12 -2012		40.501.381
- Cước điện thoại, tiền nước, điện ,CN		57.974.719
- Tiền ăn trưa, ca 2 của CBCNV + sửa xe		79.571.000
- Chi phí vận chuyển		300.000.000
Cộng	108.818.184	516.960.735

10. Các khoản phải trả khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- BHXH ,BHYT,BHTN	313.254.189	178.548.636
- Cổ tức năm 2010 của các cổ đông	638.884.480	638.884.480
- Cổ tức năm 2008 của các cổ đông	9.710.640	9.710.640
- Tiền vật tư của nhà cung cấp	3.273.091	78.325.730
- Cổ tức 2007 phải trả cho Liêm Chính	7.800.000	7.800.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác	156.902.321	720.000
Cộng	1.129.824.721	913.989.486

11. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn của cổ phần Nhà nước	17.181.820.000	17.181.820.000
- Vốn của các cổ đông khác	27.818.180.000	27.818.180.000
Cộng	45.000.000.000	45.000.000.000

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng được phép phát hành 4.500.000 Cổ phiếu

+ Số lượng đã phát hành 4.500.000 Cổ phiếu

12. Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Quý K. thưởng phúc lợi	Lợi nhuận chưa p. phối
Số đầu năm	1.652.254.535	990.996.407	60.022.813	-16.114.154.356
Chia cổ tức 2012				
Trích lập các quỹ lợi nhuận				
Giảm quỹ			31.900.000	
Lợi nhuận trong quý				-1.118.225.115
Tăng quỹ				
Số cuối quý	1.652.254.535	990.996.407	28.122.813	-17.232.379.471

Quý khen thưởng phúc lợi giảm do chi các khoản thuộc về các hoạt động khen thưởng, phúc lợi

13. Doanh thu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Doanh thu	22.868.895.095	17.502.235.684
+ Doanh thu bán hàng	22.184.467.824	16.634.827.106
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	684.427.271	867.408.578
Các khoản giảm trừ	9.090.909	0
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Giảm giá hàng bán	9.090.909	
Doanh thu thuần	22.859.804.186	17.502.235.684
+ Doanh thu bán hàng	22.175.376.915	16.634.827.106
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	684.427.271	867.408.578

14. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1.269.383.649	912.491.385
Chi phí vật liệu quản lý	113.941.563	86.973.698
Chi phí đồ dùng văn phòng	22.717.499	12.871.540
Chi phí khấu hao TSCĐ	24.105.885	40.382.822
Thuế phí và lệ phí	33.790.633	13.926.544
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	187.454.876	81.373.435
Chi phí bằng tiền khác	555.692.138	351.003.028
Cộng	2.207.086.243	1.499.022.452

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-1.118.225.115	-1.540.363.189
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	-1.118.225.115	-1.540.363.189
Thuế TNDN (25%)		
Thuế TNDN hiện hành		

17. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

Tại ngày cuối quý 1 năm 2013, công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:

Đơn vị: *đồng Việt Nam*

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty TNHH MTV An Hòa - BCC	Công ty con	Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư	42.896.577.497
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		Bán cọc cừ	3.178.086.404

Biên hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc