

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý IV - Năm 2012

MẪU B01-DN

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2012	Tại ngày 01/10/2012
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>550.844.802.615</b>	<b>461.195.523.117</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>17.758.402.901</b>	<b>11.512.374.939</b>
111	1. Tiền	17.758.402.901	11.512.374.939
<b>120</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>81.600.000</b>	<b>81.600.000</b>
121	1. Đầu tư ngắn hạn	81.600.000	81.600.000
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>345.225.472.533</b>	<b>261.326.643.746</b>
131	1. Phải thu của khách hàng	339.534.835.018	248.603.988.542
132	2. Trả trước cho người bán	2.416.927.155	9.305.701.714
135	5. Các khoản phải thu khác	3.273.710.360	3.416.953.490
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>172.460.339.622</b>	<b>172.036.386.825</b>
141	1. Hàng tồn kho	172.460.339.622	172.036.386.825
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>15.318.987.559</b>	<b>16.238.517.607</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	70.989.095	57.355.640
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5.711.407.463	7.030.006.136
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	9.536.591.001	9.151.155.831
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>483.974.108.617</b>	<b>480.130.220.341</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>160.000.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>
218	4. Phải thu dài hạn khác	160.000.000.000	160.000.000.000
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>162.560.510.864</b>	<b>158.576.510.115</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	120.242.437.625	117.222.653.848
222	- Nguyên giá	201.952.927.946	195.320.035.946
223	- Giá trị hao mòn lũy kế	(81.710.490.321)	(78.097.382.098)
227	3. Tài sản cố định vô hình	16.379.489.361	16.468.423.748
228	- Nguyên giá	18.288.889.829	18.288.889.829
229	- Giá trị hao mòn lũy kế	(1.909.400.468)	(1.820.466.081)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25.938.583.878	24.885.432.519
<b>250</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>152.165.000.000</b>	<b>152.165.000.000</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con	74.650.000.000	74.650.000.000
252	2. Đầu tư vào Công ty liên kết	77.515.000.000	77.515.000.000
<b>260</b>	<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>9.248.597.753</b>	<b>9.388.710.226</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9.248.597.753	9.388.710.226
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.034.818.911.232</b>	<b>941.325.743.458</b>





Mã số	NGUỒN VỐN	Tại ngày	Tại ngày
		31/12/2012	01/10/2012
300	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>566.218.261.960</b>	<b>476.481.753.485</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>563.271.727.042</b>	<b>473.195.615.680</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	389.750.567.806	378.904.322.009
312	2. Phải trả người bán	143.464.957.058	64.147.641.200
313	3. Người mua trả tiền trước	4.763.209.265	3.312.290.589
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	475.409.129	6.100.238.630
315	5. Phải trả người lao động	2.441.223.365	1.150.996.562
316	6. Chi phí phải trả	3.158.569.896	
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	18.015.351.744	18.257.687.911
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.202.438.779	1.322.438.779
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>2.946.534.918</b>	<b>3.286.137.805</b>
333	3. Phải trả dài hạn khác	2.529.810.700	2.523.810.700
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		762.327.105
338	8. Doanh thu chưa thực hiện	416.724.218	
400	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>468.600.649.272</b>	<b>464.843.989.973</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>468.600.649.272</b>	<b>464.843.989.973</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	375.997.100.000	375.997.100.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	67.810.722.053	67.810.722.053
414	4. Cổ phiếu quỹ	(15.990.198.846)	(15.990.198.846)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển	9.805.846.278	9.805.846.278
418	8. Quỹ dự phòng tài chính	4.777.923.139	4.777.923.139
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.199.256.648	22.442.597.349
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.034.818.911.232</b>	<b>941.325.743.458</b>



Vĩnh Phúc ngày 15 tháng 02 năm 2013

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nhi

Tổng giám đốc



Nguyễn Hữu Thế



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Quý IV - Năm 2012

Mã số	Chỉ tiêu	QUÝ IV NĂM 2012	QUÝ IV NĂM 2011
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	546.968.283.171	472.994.626.358
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.280.751.469	1.211.125.484
<b>10</b>	<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>545.687.531.702</b>	<b>471.783.500.874</b>
11	4. Giá vốn hàng bán	527.487.151.290	459.980.661.163
<b>20</b>	<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>18.200.380.412</b>	<b>11.802.839.711</b>
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	7.143.829.065	10.396.914.487
22	7. Chi phí tài chính	13.835.106.463	17.722.829.311
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	13.835.105.630	16.752.790.896
24	8. Chi phí bán hàng	5.096.080.678	3.399.179.981
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.404.903.396	6.093.003.850
<b>30</b>	<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>3.008.118.940</b>	<b>(5.015.258.944)</b>
31	11. Thu nhập khác	812.922.270	378.771.708
32	12. Chi phí khác	98.884	193.158.400
<b>40</b>	<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>812.823.386</b>	<b>185.613.308</b>
<b>50</b>	<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.820.942.326</b>	<b>(4.829.645.636)</b>
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	64.283.027	(589.712.835)
<b>60</b>	<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3.756.659.299</b>	<b>(4.239.932.801)</b>

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nhi

Vinh Phúc ngày 15 tháng 02 năm 2013

Tổng giám đốc



Nguyễn Hữu Thế