

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60.107.624.788	55.592.545.717
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	248.922.251	2.179.118.172
Tiền	111		248.922.251	2.179.118.172
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129		-	-
Các khoản phải thu	130		18.779.364.770	21.183.322.532
Phải thu khách hàng	131	4.2	17.187.342.551	16.675.531.494
Trả trước cho người bán	132	4.3	1.310.392.033	3.313.797.935
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134		-	-
Các khoản phải thu khác	135	4.4	381.909.460	1.343.511.999
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(100.279.274)	(149.518.896)
Hàng tồn kho	140	4.5	38.748.514.439	29.469.151.597
Hàng tồn kho	141		38.748.514.439	29.469.151.597
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		2.330.823.328	2.760.953.416
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.6	474.808.689	284.246.757
Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.16	1.326.262.398	2.136.424.558
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	158	4.7	529.752.241	340.282.101

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		51.889.630.005	51.752.289.077
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
Phải thu dài hạn khác	218		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		50.929.405.345	49.624.361.579
Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	46.133.900.130	45.430.233.248
Nguyên giá	222		60.711.677.668	57.728.648.300
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.577.777.538)	(12.298.415.052)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	4.9	4.104.944.701	4.194.128.331
Nguyên giá	228		4.459.181.484	4.459.181.484
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(354.236.783)	(265.053.153)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	4.10	690.560.514	-
Bất động sản đầu tư	240		-	-
Nguyên giá	241		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	1.530.000.000
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
Đầu tư dài hạn khác	258		1.530.000.000	1.530.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(1.530.000.000)	-
Tài sản dài hạn khác	260		960.224.660	597.927.498
Chi phí trả trước dài hạn	261	4.11	623.624.660	597.927.498
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	4.12	336.600.000	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		111.997.254.793	107.344.834.794

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		89.213.324.931	90.444.817.518
Nợ ngắn hạn	310		89.213.324.931	82.462.354.358
Vay và nợ ngắn hạn	311	4.13	66.666.700.489	64.095.112.433
Phải trả cho người bán	312	4.14	19.127.858.764	16.843.552.338
Người mua trả tiền trước	313	4.15	214.365.766	50.012.358
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	4.16	449.359.647	558.809.806
Phải trả công nhân viên	315		65.943.314	238.456.092
Chi phí phải trả	316	4.17	139.655.900	526.582.971
Phải trả nội bộ	317		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	4.18	2.065.678.679	149.828.360
Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	4.19	483.762.372	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
Nợ dài hạn	330		-	7.982.463.160
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
Phải trả dài hạn khác	333		-	-
Vay và nợ dài hạn	334	4.20	-	7.982.463.160
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22.783.929.862	16.900.017.276
Vốn chủ sở hữu	410	4.21	22.783.929.862	16.900.017.276
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
Cổ phiếu quỹ	414		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	417		3.231.670.669	2.254.922.027
Quỹ dự phòng tài chính	418		511.150.251	325.154.049
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
Lợi nhuận chưa phân phối	420		7.041.108.942	2.319.941.200
Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	432		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		111.997.254.793	107.344.834.794

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
Tài sản thuê ngoài		-	-
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi		-	-
Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
Ngoại tệ các loại (USD)		3.272,29	92.958,05
Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

NGUYỄN KIM BÚP

Người lập biểu

NGUYỄN KIM BÚP

Kế toán trưởng

HUỲNH CHÂU SANG

Giám đốc

Kiên Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

	Mã số	Thuyết minh	2014 VND	2013 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		258.136.440.031	172.236.587.198
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.092.715.064	3.635.998.854
Doanh thu thuần	10	5.1	257.043.724.967	168.600.588.344
Giá vốn hàng bán	11	5.2	233.306.713.693	150.500.312.085
Lợi nhuận gộp	20		23.737.011.274	18.100.276.259
Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	388.866.973	548.301.916
Chi phí tài chính	22	5.4	5.894.146.991	6.787.682.156
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>5.556.014.454</i>	<i>6.266.238.662</i>
Chi phí bán hàng	24	5.5	9.896.678.127	6.594.859.550
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.6	5.184.277.006	4.821.066.550
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		3.150.776.123	444.969.919
Thu nhập khác	31	5.7	12.874.914.897	6.206.763.600
Chi phí khác	32	5.8	3.999.538.318	3.004.888.021
Lợi nhuận khác	40		8.875.376.579	3.201.875.579
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12.026.152.702	3.646.845.498
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.9	2.895.116.719	889.462.879
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	5.10	(336.600.000)	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9.467.635.983	2.757.382.619
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.12	7.890	2.298

NGUYỄN KIM BÚP
Người lập biểu

NGUYỄN KIM BÚP
Kế toán trưởng

HUYỀN CHÂU SANG
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014

	Mã số	2014 VND	2013 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	12.026.152.702	3.646.845.498
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	2.814.560.333	2.762.219.716
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	1.480.760.378	79.219.366
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	86.566.705	(25.144.669)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(11.423.522.926)	545.851.701
Chi phí lãi vay	06	5.556.014.454	6.266.238.662
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	10.540.531.646	13.275.230.274
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	3.174.233.247	925.110.615
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(9.279.362.842)	(7.867.871.608)
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả	11	1.683.720.738	2.711.095.529
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	(216.259.094)	1.383.341.392
Tiền lãi vay đã trả	13	(5.556.014.454)	(6.266.238.662)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3.069.783.470)	(489.093.356)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2.000.000.000	27.920.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1.352.744.867)	(1.440.400.714)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2.075.679.096)	2.259.093.470
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(5.460.734.144)	(3.606.904.536)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	12.755.632.897	1.181.818.180
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.020.074	7.295.814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	7.303.918.827	(2.417.790.542)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	317.432.851.909	254.120.597.623
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(322.968.813.056)	(251.784.594.977)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.560.650.000)	(840.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.096.611.147)	1.496.002.646
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(1.868.371.416)	1.337.305.574
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	2.179.118.172	845.578.080
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(61.824.505)	(3.765.482)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	248.922.251	2.179.118.172

NGUYỄN KIM BUP
Người lập biểu

NGUYỄN KIM BUP
Kế toán trưởng

HUYNH CHAU SANG
Giám đốc

Kiên Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015