

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu/huyệt min	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	73.063.384.848	67.212.454.480
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.535.137.750	4.584.563.233
1. Tiền	111	8.535.137.750	4.584.563.233
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7.994.592.401	9.915.408.510
1. Phải thu khách hàng	131	5.873.567.550	16.995.659.126
2. Trả trước cho người bán	132	2.669.024.851	3.298.076.367
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	-	307.527.455
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(548.000.000)	(10.685.854.438)
IV. Hàng tồn kho	140	50.595.070.024	49.758.130.636
1. Hàng tồn kho	141	54.769.017.696	51.392.731.396
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(4.173.947.672)	(1.634.600.760)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.938.584.673	2.954.352.101
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.312.608.248	975.201.662
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.302.233.566	1.483.755.368
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	323.742.859	495.395.071
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	99.541.759.475	113.872.971.490
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
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	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	90.170.277.420	106.628.873.386
1. Tài sản cố định hữu hình	221	88.662.712.941	96.405.497.158
- Nguyên giá	222	280.800.811.564	268.809.375.343
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(192.138.098.623)	(172.403.878.185)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	1.507.564.479	10.223.376.228
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2.880.050.000	2.880.050.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	2.880.000.000	2.880.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	50.000	50.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	6.491.432.055	4.364.048.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.491.432.055	4.364.048.104
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
VI. Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	172.605.144.323	181.085.425.970

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		161.413.977.811	241.915.254.054
I. Nợ ngắn hạn	310		117.533.273.836	228.972.924.828
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.10	35.533.181.685	109.340.523.734
2. Phải trả người bán	312		52.520.279.269	36.970.498.609
3. Người mua trả tiền trước	313		4.083.196.976	7.285.427.351
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5.11	2.723.224	6.257.150
5. Phải trả người lao động	315		828.236.000	261.727.900
6. Chi phí phải trả	316	5.12	3.923.530.987	50.182.080.501
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	5.13	20.632.790.285	24.917.074.173
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9.335.410	9.335.410
II. Nợ dài hạn	330		43.880.703.975	12.942.329.226
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		2.300.000.000	2.615.685.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.14	41.580.703.975	10.326.644.226
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
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	5.15	11.191.166.512	(60.829.828.084)
I. Vốn chủ sở hữu	410		11.191.166.512	(60.829.828.084)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.000.000.000	10.000.000.000
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		267.200.000	267.200.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		515.000.000	515.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(79.591.033.488)	(131.612.028.084)
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	5.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CŨ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		172.605.144.323	181.085.425.970
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		11.191.479.668	990.290.629
5. Ngoại tệ các loại	05		85.385,62	68.346,00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán Trưởng

Phạm Thị Quế
Phạm Thị Quế

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014
Tổng Giám Đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN
VITALY
11. THUAN AN-T BINH DUONG
Nguyễn Thị Năm
Nguyễn Thị Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P.Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
Quý IV năm tài chính 2013

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu 'huyết minh'	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lỵ kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm này)	Số lỵ kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	58.113.585.682	59.199.519.106	253.678.478.189	255.941.186.947
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	60.218.009	39.337.252	119.205.817	39.337.252
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	58.053.377.673	59.160.181.854	253.559.272.372	255.901.849.695
4. Giá vốn hàng bán	11	59.153.309.050	55.032.455.806	251.878.478.291	234.180.378.213
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	(1.099.931.377)	4.127.726.048	1.680.794.081	21.721.471.482
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	428.554.683	150.149.824	926.092.992	417.469.762
7. Chi phí tài chính	22	(4.848.278.942)	3.680.485.313	5.704.970.009	16.397.826.215
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	(4.957.639.585)	3.554.210.627	5.575.981.872	16.074.802.194
8. Chi phí bán hàng	24	2.363.221.971	1.248.930.835	9.849.020.976	6.077.616.432
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.551.762.295	2.769.659.815	6.886.900.462	8.475.846.723
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+30)	30	261.917.982	(3.421.200.091)	(19.844.004.374)	(8.812.348.126)
11. Thu nhập khác	31	72.079.512.686	4.762.451.579	72.836.680.400	5.039.142.248
12. Chi phí khác	32	77.509.436	628.930.336	971.681.430	828.868.189
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	72.002.003.250	4.133.521.243	71.864.998.970	4.210.274.059
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	72.263.921.232	712.321.152	52.020.994.596	(4.602.074.067)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	72.263.921.232	712.321.152	52.020.994.596	(4.602.074.067)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62	-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	-	-	-	-

Người lập biểu

(Signature)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán Trưởng

(Signature)

Phạm Thị Quế



Nguyễn Thị Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: D.N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Bình Chuẩn, P.Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
 Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
 Quý IV năm tài chính 2013

Mẫu số

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - 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. Lợi nhuận trước thuế	01		72.263.921.232	(4.602.074.067)
2. Điều chỉnh cho các khoản			27.560.083.496	33.078.523.985
- Khấu hao TSCĐ	02		20.205.335.189	16.615.146.988
- Các khoản dự phòng	03		2.813.346.912	293.446.078
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(108.487.485)	364.971.250
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(926.092.992)	(269.842.525)
- Chi phí lãi vay	06		5.575.981.872	16.074.802.194
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		99.824.004.728	28.476.449.918
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.920.816.109	(3.816.539.054)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.376.286.300)	(14.063.954.928)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(97.557.585.635)	7.788.090.963
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.464.790.537	3.235.806.580
- Tiền lãi vay đã trả	13		(752.412.796)	(2.681.834.367)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(208.448.241)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		89.591.000	1.109.657.443
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(384.099.239)	(1.253.979.446)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.228.818.404	18.585.248.868
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		(1.507.564.479)	(10.226.887.146)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		926.092.992	269.842.525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(581.471.487)	(9.957.044.621)

[CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.M1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
Quý IV năm tài chính 2013
Mẫu số

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

Chi tiêu	Mã chi 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)
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 nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		18.113.175.879	3.289.034.600
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(15.809.948.279)	(12.766.200.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	(921.302.100)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.303.227.600	(10.398.467.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3.950.574.517	(1.770.263.253)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.584.563.233	6.354.826.486
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		8.535.137.750	4.584.563.233

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Thị Quế

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Năm