



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG N1, KSXTT BÌNH CHUẨN, KP BÌNH
PHÚ, P BÌNH CHUẨN, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG
MÃ SỐ THUẾ: 0300398078

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2014



Nơi Nhận: LƯU TẠI CÔNG TY



Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	huyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		75.346.243.103	73.054.410.235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	17.636.911.219	8.535.137.750
1. Tiền	111		17.636.911.219	8.535.137.750
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		6.893.860.015	7.985.617.788
1. Phải thu khách hàng	131		6.172.226.207	5.864.832.937
2. Trả trước cho người bán	132		1.269.873.808	2.669.024.851
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	5.2	-	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(548.240.000)	(548.240.000)
IV. Hàng tồn kho	140	5.3	46.299.801.199	50.595.070.024
1. Hàng tồn kho	141		46.378.580.944	54.769.017.696
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(78.779.745)	(4.173.947.672)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.515.670.670	5.938.584.673
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.045.328.941	1.312.608.248
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.254.486.493	4.302.233.566
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5.4	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		215.855.236	323.742.859
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		87.352.335.951	98.144.407.211
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		79.010.745.653	88.772.925.156
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	74.024.763.002	87.265.360.677
- Nguyên giá	222		283.650.761.247	280.800.811.564
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(209.625.998.245)	(193.535.450.887)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.6	-	-
- 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	5.7	4.985.982.651	1.507.564.479
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	5.8	50.000	50.0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.461.540.298	6.491.432.055
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	5.461.540.298	6.491.432.055
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		162.698.579.054	171.198.817.446

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	huyết mini	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		144.300.898.728	161.420.009.811
I. Nợ ngắn hạn	310		111.541.194.753	117.539.305.836
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.10	44.619.439.517	35.533.181.685
2. Phải trả người bán	312		43.822.212.195	51.142.015.246
3. Người mua trả tiền trước	313		2.740.060.664	5.467.492.999
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5.11	9.664.250	2.723.224
5. Phải trả người lao động	315		776.696.700	828.236.000
6. Chi phí phải trả	316	5.12	9.147.526.679	3.923.530.987
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	10.416.259.338	20.632.790.285
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		32.759.703.975	43.880.703.975
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.000.000.000	2.300.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.14	29.759.703.975	41.580.703.975
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	18.397.680.326	9.778.807.635
I. Vốn chủ sở hữu	410		18.397.680.326	9.778.807.635
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
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		(72.384.519.674)	(81.003.392.365)
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 CÓ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		162.698.579.054	171.198.817.446
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		11.181.479.668	11.191.479.668
5. Ngoại tệ các loại	05		204.735,06	85.385,62
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thuỳ
 Nguyễn Thị Thuỳ

Kế toán Trưởng

Phạm Thị Quế
 Phạm Thị Quế

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Năm
 Nguyễn Thị Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.N1, KXS 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 2014

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm (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	80.053.486.085	58.113.595.682	287.221.603.450	253.678.478.189
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	96.277.583	60.218.009	260.478.418	119.205.817
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	79.957.208.502	58.053.377.673	286.961.125.032	253.559.272.372
4. Giá vốn hàng bán	11	71.813.815.677	60.550.661.314	259.287.367.669	253.275.830.555
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	8.143.392.825	(2.497.283.641)	27.673.757.363	283.441.817
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	383.429.898	428.554.683	940.353.156	926.092.992
7. Chi phí tài chính	22	1.459.706.817	(4.833.512.329)	6.653.795.582	5.719.736.622
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.430.246.081	(4.957.639.585)	6.568.362.121	5.575.981.872
8. Chi phí bán hàng	24	2.678.159.498	2.363.221.971	9.114.192.098	9.849.020.976
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.484.305.651	1.552.002.295	8.243.758.130	6.897.140.462
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+30))	30	1.904.650.757	(1.150.440.895)	4.602.364.709	(21.256.363.251)
11. Thu nhập khác	31	4.755.031.603	72.079.512.686	5.340.440.686	72.836.680.400
12. Chi phí khác	32	274.350.506	77.509.436	1.323.932.704	971.681.430
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	4.480.681.097	72.002.003.250	4.016.507.982	71.864.998.970
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45				
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6.385.331.854	70.851.562.355	8.618.872.691	50.608.635.719
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế của chủ doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	6.385.331.854	70.851.562.355	8.618.872.691	50.608.635.719
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)

Kế toán Trưởng

(Signature)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phạm Thị Quế

TP HCM, Ngày 19 tháng 01 năm 2015
Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.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 2014

Mẫu số: 03d

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		8.618.872.691	50.608.635.719
2. Điều chỉnh cho các khoản			21.613.600.809	29.579.831.393
- Khấu hao TSCĐ	02		16.185.307.648	21.602.687.457
- Các khoản dự phòng	03		-	2.813.586.912
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(199.715.804)	117.378.794
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(940.353.156)	(529.803.642)
- Chi phí lãi vay	06		6.568.362.121	5.575.981.872
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		30.232.473.500	80.188.467.112
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.091.757.773	(1.000.009.877)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.295.268.825	(3.376.286.300)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(17.961.942.144)	(9.645.738.459)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		297.171.064	(2.464.790.537)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(652.016.916)	(5.575.981.872)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		666.693.209	350.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.469.932.704)	(34.315.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.499.472.607	58.441.345.067
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		(6.425.128.308)	(12.604.589.538)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		81.818.182	(100.000)
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		940.353.156	671.942.204
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.402.956.970)	(11.932.747.334)

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

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

Tei: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
Quý IV năm tài chính 2014

Mẫu số: 03d

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

Chỉ 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		-	20.000.000.000
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		27.634.140.677	31.254.059.749
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(29.628.882.845)	(93.807.342.049)
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		(1.994.742.168)	(42.553.282.300)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		9.101.773.469	3.955.315.433
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.535.137.750	4.584.563.233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(4.740.916)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		17.636.911.219	8.535.137.750

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Thị Quế

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Năm