

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28.523.745.700	26.240.850.514
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.524.180.976	1.191.903.413
1. Tiền	111		1.524.180.976	1.191.903.413
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110.565.000	72.900.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	110.565.000	-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	-	72.900.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	26.737.256.798	24.891.514.937
1. Hàng tồn kho	141		26.737.256.798	24.891.514.937
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		151.742.926	84.532.164
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		84.532.164	84.532.164
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		67.210.762	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.017.748.493	6.661.069.520
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7.518.049.364	6.080.433.861
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	7.470.463.364	6.026.049.861
- Nguyên giá	222		9.617.247.247	7.595.481.747
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.146.783.883)	(1.569.431.886)
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	V.7	47.586.000	54.384.000
- Nguyên giá	228		67.980.000	67.980.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(20.394.000)	(13.596.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.5	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		499.699.129	580.635.659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	499.699.129	580.635.659
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		36.541.494.193	32.901.920.034

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo này.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		16.189.404.195	14.875.886.146
I. Nợ ngắn hạn	310		9.683.404.195	11.284.886.146
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		-	304.422.500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.9	1.311.000.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	362.084.592	7.174.456.112
4. Phải trả người lao động	314		1.396.737.914	1.436.436.956
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	3.026.596.497	1.870.667.500
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	3.000.000.000	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		586.985.192	498.903.078
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6.506.000.000	3.591.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.11	5.816.000.000	3.591.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	690.000.000	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.352.089.998	18.026.033.888
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	19.830.573.397	17.419.317.287
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		11.447.308.565	10.474.586.071
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.655.009.100	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		455.311.700	455.311.700
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.272.944.032	5.516.697.022
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.272.944.032	5.516.697.022
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	972.722.494
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		521.516.601	606.716.601
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		521.516.601	606.716.601
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		36.541.494.193	32.901.920.034

NGƯỜI LẬP BIỂU

New

Nguyễn Thị Phước

KẾ TOÁN TRƯỞNG

New

Nguyễn Thị Phước

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2016



GIÁM ĐỐC

Tôn Thất Ái Tín

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	24.361.577.400	23.115.433.900
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	24.361.577.400	23.115.433.900
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	16.474.649.057	15.886.123.399
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.886.928.343	7.229.310.501
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	84.231.835	114.122.608
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	58.905.889	11.250.000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		58.905.889	11.250.000
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		872.484.413	711.994.158
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		7.039.769.876	6.620.188.951
11. Thu nhập khác	31	VI.6	931.681.128	592.442.327
12. Chi phí khác	32	VI.7	389.865.000	316.760.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		541.816.128	275.682.327
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.581.586.004	6.895.871.278
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1.176.937.846	1.379.174.256
Truy thu thuế TNDN năm 2014 theo QĐ 6913				
16. của Cục thuế	52		131.704.126	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.272.944.032	5.516.697.022
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Phước

Nguyễn Thị Phước

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phước

Nguyễn Thị Phước

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2016



GIÁM ĐỐC

Tôn Thất Ái Tín

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21.531.494.011	18.721.521.060
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.080.555.113)	(6.303.648.158)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.560.461.956)	(5.748.663.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(58.875.889)	(11.250.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.457.328.999)	(1.520.547.593)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.787.640.318	7.968.060.934
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(13.582.101.144)	(11.204.871.534)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.420.188.772)	1.900.601.709
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(2.021.765.500)	(1.518.810.895)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.5	84.231.835	114.122.608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.937.533.665)	(1.404.688.287)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.1	3.690.000.000	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ gốc 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		3.690.000.000	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	332.277.563	495.913.422
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.191.903.413	695.989.991
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	<u>1.524.180.976</u>	<u>1.191.903.413</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Phước

Nguyễn Thị Phước

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phước

Nguyễn Thị Phước

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2016



GIÁM ĐỐC

Tôn Thất Ái Tín