

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.551.921.757	28.523.745.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	799.395.753	1.524.180.976
1. Tiền	111		799.395.753	1.524.180.976
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		9.000.000	110.565.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	9.000.000	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		-	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.3	28.658.993.840	26.737.256.798
1. Hàng tồn kho	141		28.658.993.840	26.737.256.798
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		84.532.164	151.742.926
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	V.11	-	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 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		9.080.037.385	8.017.748.493
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		8.216.399.564	7.518.049.364
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	8.175.611.564	7.470.463.364
- Nguyên giá	222		11.349.967.247	9.617.247.247
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.174.355.683)	(2.146.783.883)
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.6	40.788.000	47.586.000
- Nguyên giá	228		67.980.000	67.980.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(27.192.000)	(20.394.000)
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.4	628.210.700	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		628.210.700	-
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		235.427.121	499.699.129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	235.427.121	499.699.129
2. Tài sản thuê 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		38.631.959.142	36.541.494.193

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		15.202.977.910	16.189.404.195
I. Nợ ngắn hạn	310		6.010.101.910	9.683.404.195
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.8	187.490.000	-
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.9	10.900.000	1.311.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	584.937.545	362.084.592
4. Phải trả người lao động	314	V.10	1.254.022.641	1.396.737.914
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.12	757.184.500	3.026.596.497
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	2.594.572.282	3.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		620.994.942	586.985.192
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		9.192.876.000	6.506.000.000
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.12	7.381.000.000	5.816.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	1.490.000.000	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	V.14	321.876.000	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		23.428.981.232	20.352.089.998
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	22.492.729.031	19.830.573.397
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.102.317.665	13.102.317.665
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		1.881.883.000	-
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		7.053.216.666	6.272.944.032
LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		135.759.000	-
LNST chưa phân phối năm này	421b		6.916.457.666	6.272.944.032
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		936.252.201	521.516.601
1. Nguồn kinh phí	431		500.000.000	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		436.252.201	521.516.601
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		38.631.959.142	36.541.494.193

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2017

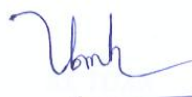
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Bình



Lê Thị Thanh Bình



Tôn Thất Ái Tín

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	26.230.208.550	24.361.577.400
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	26.230.208.550	24.361.577.400
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	17.499.323.546	16.474.649.057
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.730.885.004	7.886.928.343
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	6.227.616	84.231.835
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	29.840.075	58.905.889
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		29.840.075	58.905.889
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	62.462.000	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	1.138.375.047	872.484.413
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)):	30		7.506.435.498	7.039.769.876
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.205.997.757	931.681.128
12. Chi phí khác	32	VI.8	312.085.000	389.865.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		893.912.757	541.816.128
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.400.348.255	7.581.586.004
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.303.567.254	1.176.937.846
Truy thu TNDN năm 2014 theo QĐ 6913 của cục				
16. thuế	52	VI.10	-	131.704.126
Truy thu TNDN năm 2015 theo Biên bản Giám sát				
17. quỹ lương ngày 26/05/2016 của Sở Tài Chính	53	VI.10	20.513.850	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.076.267.151	6.272.944.032

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thanh Bình



Lê Thị Thanh Bình



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 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		22.710.854.482	21.531.494.011
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.964.755.083)	(9.080.555.113)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.739.843.394)	(7.560.461.956)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(29.840.075)	(58.875.889)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	V.11	(1.101.228.151)	(1.457.328.999)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.476.318.910	8.787.640.318
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(3.991.170.628)	(11.365.009.336)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.360.336.061	796.903.036
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	V.5	(2.891.348.900)	(2.021.765.500)
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.4	6.227.616	84.231.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.885.121.284)	(1.937.533.665)
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	4.392.954.282	3.690.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.2	(3.998.382.000)	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.15	(2.594.572.282)	(2.217.091.808)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.200.000.000)	1.472.908.192