

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
21/6 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 4 NĂM 2013

Tháng 01 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

TÀI SẢN	Mã số	TM	Đvt: VND	
			31/12/2013	31/12/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		185.374.934.723	171.402.494.751
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	3.499.241.715	34.976.093.331
1. Tiền	111		999.241.715	1.576.093.331
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.500.000.000	33.400.000.000
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn	120		91.000.000.000	47.900.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		91.000.000.000	47.900.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25.334.370.737	22.586.275.781
1. Phải thu của khách hàng	131		20.375.763.359	20.675.506.279
2. Trả trước cho người bán	132		2.965.252.506	1.465.115.479
3. Các khoản phải thu khác	135		1.993.354.872	445.654.023
IV. Hàng tồn kho	140	5	61.790.031.424	61.736.293.239
1. Hàng tồn kho	141		63.790.031.424	62.736.293.239
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.000.000.000)	(1.000.000.000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.751.290.847	4.203.832.400
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		604.317.719	559.730.450
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.373.698.003	1.958.804.710
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.773.275.125	1.685.297.240
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		80.482.648.176	85.693.177.552
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		32.323.021	-
1. Phải thu dài hạn khác	218		32.323.021	-
II. Tài sản cố định	220		51.418.958.348	55.886.231.165
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	30.438.288.252	33.749.855.430
- Nguyên giá	222		72.985.417.281	71.424.160.846
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(42.547.129.029)	(37.674.305.416)
2. Tài sản cố định vô hình	227	7	12.474.610.003	12.727.872.823
- Nguyên giá	228		15.084.334.013	15.084.334.013
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.609.724.010)	(2.356.461.190)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	8	8.506.060.093	9.408.502.912
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		29.031.366.807	29.806.946.387
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	26.600.865.570	27.856.083.680
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.160.501.237	1.680.862.707
3. Tài sản dài hạn khác	268		270.000.000	270.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		265.857.582.899	257.095.672.303

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	31/12/2013	31/12/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		88.917.109.017	96.386.171.709
I. Nợ ngắn hạn	310		86.193.644.017	92.963.476.709
1. Vay ngắn hạn và nợ ngắn hạn	311	10	37.205.114.839	53.732.904.022
2. Phải trả người bán	312		9.108.390.265	9.913.495.842
3. Người mua trả tiền trước	313		3.061.398.875	2.615.435.816
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	11	9.303.196.555	5.634.079.195
5. Phải trả người lao động	315		4.824.414.000	3.450.345.000
6. Chi phí phải trả	316		18.676.706.407	12.575.178.280
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		1.281.740.088	1.695.075.564
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.732.682.988	3.346.962.990
II. Nợ dài hạn	330		2.723.465.000	3.422.695.000
1. Phải trả dài hạn khác	333		2.723.465.000	2.422.695.000
2. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
3. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
4. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	1.000.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		176.940.473.882	160.709.500.594
I. Vốn chủ sở hữu	410	12	176.940.473.882	160.709.500.594
1. Vốn cổ phần	411		103.723.650.000	103.723.650.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.856.593.370	2.856.593.370
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	416		(133.141.305)	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		9.688.104.867	9.688.104.867
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.981.235.647	8.981.235.647
5. Cổ phiếu quỹ	419		-	-
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		51.824.031.303	35.459.916.710
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		265.857.582.899	257.095.672.303

Lê Hồng Thắng
Tổng giám đốc
Ngày 17 tháng 01 năm 2014

Bùi Phương Thảo
Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý 4/2013	Năm 2013	Quý 4/2012	Năm 2012 đã kiểm toán
1. Doanh thu bán hàng	01		73.716.872.664	238.360.193.177	67.613.358.121	231.931.578.511
2. Các khoản giảm trừ	02		(402.306.962)	(993.263.788)	(226.456.393)	(648.068.973)
3. Doanh thu thuần từ bán hàng	10		73.314.565.702	237.366.929.389	67.386.901.728	231.283.509.538
4. Giá vốn hàng bán	11		(50.426.864.719)	(156.566.539.627)	(45.256.447.161)	(162.021.118.345)
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng	20		22.887.700.983	80.800.389.762	22.130.454.567	69.262.391.193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	13	1.533.374.395	6.411.190.093	2.098.523.051	7.067.983.362
7. Chi phí tài chính	22	14	(261.655.478)	(2.036.921.104)	(561.882.562)	(1.884.623.178)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		(196.490.135)	(1.060.955.880)	2.612.949.677	1.534.488.869
8. Chi phí bán hàng	24		(4.051.637.090)	(13.872.025.561)	(3.750.331.684)	(13.491.877.568)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(6.616.912.170)	(20.456.915.153)	(1.675.545.079)	(15.024.091.923)
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		13.490.870.640	50.845.718.037	18.241.218.293	45.929.781.886
11. Thu nhập khác	31	15	750.401.740	2.708.583.135	278.801.688	1.248.194.533
12. Chi phí khác	32	15	(52.561.017)	(1.299.451.150)	(50.850.246)	(101.100.584)
13. Lợi nhuận / (Lỗ) khác	40	15	697.840.723	1.409.131.985	227.951.442	1.147.093.949
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		14.188.711.363	52.254.850.022	18.469.169.735	47.076.875.835
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	16	(3.547.102.841)	(13.807.409.003)	(3.232.089.557)	(9.648.882.940)
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	479.638.530	-	874.870.319
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghi	60		10.641.608.522	38.927.079.549	15.237.080.178	38.302.863.214
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	17	1.026	3.753	1.469	3.693



Lê Hồng Thắng
Tổng giám đốc
Ngày 17 tháng 01 năm 2014

Uat

Bùi Phương Thảo
Kế toán trưởng

Ula

Trần Nguyễn Việt Trung
Lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU

		Năm 2013	Năm 2012
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1 Lợi nhuận trước thuế	01	52.254.850.022	47.076.875.835
2 Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ	02	5.712.275.896	4.582.971.353
Các khoản dự phòng	03	1.000.000.000	(3.400.000.000)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	430.541.945	(228.877.931)
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(5.734.219.479)	(6.068.481.244)
Chi phí lãi vay	06	1.060.955.880	1.534.488.869
3 Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	54.724.404.264	43.496.976.882
Tăng giảm các khoản phải thu	09	(1.932.728.789)	(5.621.493.859)
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(1.053.738.184)	671.707.806
Tăng giảm phải trả (không bao gồm thuế TNDN phải nộp)	11	6.689.865.725	2.966.349.735
Tăng giảm chi phí trả trước	12	1.210.630.841	1.650.178.886
Tiền lãi vay đã trả	13	(1.114.766.375)	(1.480.435.290)
Thuế TNDN đã nộp	14	(10.390.440.445)	(6.195.381.761)
Thu khác cho hoạt động kinh doanh (từ QPL, PT)	15	116.719.000	110.852.000
Chi khác cho hoạt động kinh doanh (từ QPL, PT)	16	(4.517.320.000)	(4.893.178.635)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	43.732.626.037	30.705.575.764
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1 Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ	21	(2.614.873.300)	(4.494.104.783)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	734.978.000	40.454.545
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(43.100.000.000)	(47.900.000.000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5 Lãi tiền gửi đã thu	27	4.659.103.656	5.924.000.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(40.320.791.644)	(46.429.649.265)
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	98.636.725.481	117.207.415.387
2 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(115.705.462.340)	(75.012.187.681)
3 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.819.949.150)	(31.110.165.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34.888.686.009)	11.085.062.706
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(31.476.851.616)	(4.639.010.795)
Tiền và tương đương tiền đầu quý	60	34.976.093.331	39.610.796.496
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.307.630
Tiền và tương đương tiền cuối quý	70	3.499.241.715	34.976.093.331



Lê Hồng Thăng
Tổng giám đốc
Ngày 17 tháng 01 năm 2014

Uao
Đài Phương Thảo
Kế toán trưởng

