

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		18.722.626.776	14.749.079.006
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.286.349.388	8.724.764.757
1. Tiền mặt, tiền gửi	111		3.286.349.388	8.724.764.757
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		12.793.831.583	4.796.047.482
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.413.202.365	3.285.825.231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.144.123.096	149.150.000
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. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136		3.292.861.122	1.361.072.251
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(56.355.000)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.353.757.493	1.228.266.767
1. Hàng tồn kho	141		1.353.757.493	1.228.266.767
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.288.688.312	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		1.288.688.312	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260)	200		12.412.881.020	18.623.491.913
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 của 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		-	-

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		1.334.783.657	394.130.884
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.334.783.657	394.130.884
- Nguyên giá	222		2.739.621.929	1.045.064.728
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.404.838.272)	(650.933.844)
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		-	-
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		356.115.001	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		356.115.001	-
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 kết, liên doanh	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		10.721.982.362	18.229.361.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.721.982.362	18.229.361.029
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 = 100 + 200)	270		31.135.507.797	33.372.570.919

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		21.857.575.482	20.519.049.644
I. Nợ ngắn hạn	310		16.077.575.482	17.019.049.644
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.617.687.715	8.381.922.207
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		100.907.591	-
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.069.168.389	561.642.228
4. Phải trả người lao động	314		604.147.561	779.383.233
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		5.442.680.571	2.719.046.465
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.240.692.291	4.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.291.364	577.055.511
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		5.780.000.000	3.500.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5.780.000.000	3.500.000.000
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		-	-
D. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		9.277.932.315	12.853.521.275
I. Vốn chủ sở hữu	410		9.277.932.315	12.853.521.275
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		13.000.000.000	13.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.a		10.735.900.000	10.735.900.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411.b		2.264.100.000	2.264.100.000
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		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421.a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421.b		(3.722.067.685)	(146.478.725)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400)	440		31.135.507.797	33.372.570.919

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Kê toán trưởng

Giám đốc

Hồ Sỹ Thắng

Nguyễn Mạnh Hải

|

(0)

(0)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

I. LÃI, LỖ

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	57.946.395.230	24.771.129.736
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		57.946.395.230	24.771.129.736
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	57.570.158.621	23.565.402.240
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		376.236.609	1.205.727.496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.546.591	6.090.977
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	851.811.495	221.000.000
- Chi phí lãi vay	23		671.253.131	221.000.000
- Chênh lệch tỷ giá			180.558.364	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.833.969.233	954.614.648
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(3.305.997.528)	36.203.825
11. Thu nhập khác	31		154.545.454	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		154.545.454	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(3.151.452.074)	36.203.825
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	424.136.886	182.682.550
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(3.575.588.960)	(146.478.725)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Kê toán trưởng

Giám đốc

Hồ Sỹ Thắng

Nguyễn Mạnh Hải

58.104.487.275

61.680.076.235

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		62.019.244.974	25.201.173.198
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(57.570.158.621)	(22.265.321.483)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.694.359.602)	(3.127.421.456)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(671.253.131)	(283.111.110)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(1.137.240.985)	(282.550.564)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.546.591	207.873
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		940.552.275	(1.109.884.611)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20			
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32			
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50			
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.724.764.757	10.308.561.800
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	VII.34	3.286.349.388	8.724.764.757

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Kê toán trưởng

Giám đốc

Hồ Sỹ Thắng

Nguyễn Mạnh Hải