

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020
 (Số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính : Tr đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 01/01/2020	Tại ngày 31/12/2020
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	445.249	301.074
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	50.459	12.132
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	208.680	173.113
	- Phải thu từ khách hàng	139.073	157.486
	- Trả trước cho người bán	63.505	10.336
	- Các khoản phải thu khác	6.658	5.847
	- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-556	-556
3	Hàng tồn kho	182.837	115.829
	- Hàng tồn kho	185.128	120.135
	Trong đó : + Tồn kho vật tư	59.499	46.280
	+ Tồn kho thành phẩm	58.190	49.602
	+ Sản phẩm dở dang	67.439	24.253
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2.291	-4.306
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.273	0
	- Thuế GTGT còn được khấu trừ	3.080	
	- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	193	
II	Tài sản dài hạn	118.322	288.440
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	62.951	51.912
	- Nguyên giá	168.267	165.697
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-105.316	-113.785
3	Bất động sản đầu tư		7.398
	- Nguyên giá		7.802
	- Giá trị hao mòn lũy kế		-404
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	55.371	225.494
5	Tài sản dài hạn khác		3.636
	TỔNG TÀI SẢN	563.571	589.514
III	Nợ phải trả	361.576	260.534
1	Nợ ngắn hạn	291.586	185.045
	- Phải trả người bán	128.907	79.624
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	9.634	8.327
	- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.159	1.738
	- Phải trả người lao động	9.742	4.957
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	1.264	805
	- Doanh thu chưa thực hiện	840	8.580

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 01/01/2020	Tại ngày 31/12/2020
	- Phải trả ngắn hạn khác	982	923
	- Vay ngắn hạn	127.779	57.904
	- Dự phòng phải trả ngắn hạn	10.408	19.973
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	871	2.214
	+ Quỹ khen thưởng	663	794
	+ Quỹ phúc lợi	208	1.420
2	Nợ dài hạn	69.990	75.489
	- Dự phòng phải trả dài hạn	21.442	8.605
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	42.314	56.945
	- Quỹ phát triển khoa học công nghệ	6.234	9.939
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	201.995	328.980
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101.858	176.984
2	Vốn khác của chủ sở hữu		
3	Thặng dư vốn cổ phần	10.095	10.095
4	Quỹ đầu tư phát triển	26.563	61.521
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Chưa phân phối)	54.121	76.743
6	Nguồn kinh phí và quỹ khác	9.358	3.637
	- Nguồn kinh phí	2.238	966
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	7.120	2.671
	TỔNG NGUỒN VỐN	563.571	589.514
V	Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	486.629	533.797
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	485.677	533.001
	- Doanh thu hoạt động tài chính	821	126
	- Thu nhập khác	131	670
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	56.104	80.753
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.983	4.010
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.121	76.743
5	Tổng số phải nộp ngân sách trong năm	10.124	24.863
VI	Các chỉ tiêu		
1	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	11%	14%
2	Lợi nhuận / Vốn đầu tư chủ sở hữu	53%	43%
3	Tổng nợ phải trả/Vốn đầu tư chủ sở hữu	4	1
4	Tổng Quỹ lương	29.936	30.927
5	Số lao động bình quân trong năm	261	264
6	Thu nhập bình quân	9.683.000	9.762.000

Nơi nhận :- HĐQT Công ty

- Các cổ đông

- Ban kiểm soát

- Lưu văn phòng



GIÁM ĐỐC

Vương Hải Sơn