

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TUYÊN TẾ HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ : 102 CHI LĂNG - TPHD - TỈNH HẢI DƯƠNG

MST : 0800011018

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2014

LẬP TẠI THỜI ĐIỂM : NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014

Gồm :

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nơi nhận :.....

Công Ty CP dược VTYT Hải Dương
 Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD
 MST: 0800011018

Mẫu số B01 - DN
 (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại thời điểm : Ngày 30 tháng 09 năm 2014

CT

DVT : Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3		
TÀI SẢN	TS			
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		264,054,419,212	215,984,146,648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		51,806,402,969	31,212,914,238
1. Tiền	111	1	51,806,402,969	31,212,914,238
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		151,467,145,094	121,760,378,307
1. Phải thu khách hàng	131	2	166,859,054,750	123,685,616,361
2. Trả trước cho người bán	132		4,520,098,574	652,803,406
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	2		0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	2	87,991,770	233,916,122
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	2	-20,000,000,000	-2,811,957,582
IV. Hàng tồn kho	140		56,977,946,036	62,482,461,830
1. Hàng tồn kho	141	3	56,977,946,036	62,482,461,830
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,802,925,113	528,392,273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		166,121,513	289,492,273
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,636,803,600	238,900,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		27,411,623,518	30,006,424,664
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0



4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		26,811,315,277	29,586,219,419
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	25,452,230,071	28,166,671,787
- Nguyên giá	222		87,928,625,257	84,586,882,344
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-62,476,395,186	-56,420,210,557
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	7	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	111,992,714	183,992,714
- Nguyên giá	228		2,399,937,490	2,399,937,490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2,287,944,776	-2,215,944,776
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	1,247,092,492	1,235,554,918
III. Bất động sản đầu tư	240	10	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	23,000,000	23,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		23,000,000	23,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		577,308,241	397,205,245
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	577,308,241	397,205,245
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		291,466,042,730	245,990,571,312
NGUỒN VỐN	NV			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		219,397,067,171	145,997,906,587
I. Nợ ngắn hạn	310		197,948,044,651	136,317,036,817
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	17,085,366,119	16,228,141,968
- Vay ngắn hạn			17,085,366,119	16,228,141,968
- Nợ dài hạn đến hạn trả			0	0
2. Phải trả người bán	312	15	119,018,817,527	81,141,394,615
3. Người mua trả tiền trước	313	15	3,950,121,966	2,581,919,581
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	936,664,040	4,751,071,330
5. Phải trả người lao động	315		11,023,626,283	6,823,576,687
6. Chi phí phải trả	316	17	15,012,651,614	459,000,000

3007
 ĐĂNG
 Ồ PH
 3C V
 Y T
 ẢI D
 TUNG

7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	18	7,610,580,350	3,226,205,534
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		8,000,000,000	8,000,000,000
11. Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	323		15,310,216,752	13,105,727,102
II. Nợ dài hạn	330	21	21,449,022,520	9,680,869,770
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		18,580,613,420	6,933,142,500
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		368,409,100	247,727,270
9. Quỹ phát triển khoan học công nghệ	339		2,500,000,000	2,500,000,000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		72,068,975,559	99,992,664,725
I. Vốn chủ sở hữu	410		72,068,975,559	99,992,664,725
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		28,720,000,000	28,720,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	3,256,613,420
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,857,047,001	13,770,895,232
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,189,189,616	20,091,712,813
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8,302,738,942	4,153,443,260
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đó hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		291,466,042,730	245,990,571,312
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG	NB			
1. Tài sản thuê ngoài	NB1			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	NB2			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	NB3			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	NB4			0

018-
 TY
 AN
 IT TU
 JNG
 (M)

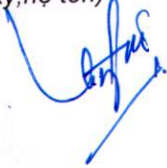
5. Ngoại tệ các loại	NB5			
6. Dự toán chi hoạt động	NB6			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có	NB7			

0

0

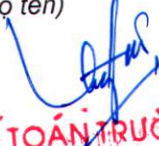
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế Toán Trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG



Tổng Giám Đốc

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐSDH: NGUYỄN XUÂN TRANG



Công Ty CP Dược VTYT Hải Dương
 Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD- Tỉnh HD
 MST: 0800011018
 ĐT 03203 853848; Fax : 03203 853848

Mẫu số B02 - DN
 (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

CT

Đơn vị tính : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (9 tháng/2014)	Năm trước (2013)
1	2	3	4	5	6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	623,204,100,495	923,326,708,405
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2,631,039,056	1,874,249,532
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		620,573,061,439	921,452,458,873
4	Giá vốn hàng bán	11	27	535,371,779,094	794,191,905,090
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		85,201,282,345	127,260,553,783
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	442,830,160	640,161,689
7	Chi phí tài chính	22	28	1,592,147,045	3,671,675,396
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,470,748,084	3,547,190,364
9	Chi phí bán hàng	24		25,279,189,234	32,652,567,055
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		48,770,207,463	54,027,583,206
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		10,002,568,763	37,548,889,815
12	Thu nhập khác	31		256,137,224	76,689,937
13	Chi phí khác	32		511,080,700	1,208,202,815
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-254,943,476	-1,131,512,878
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9,747,625,287	36,417,376,937
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	2,144,477,561	9,406,394,938
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	0	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,603,147,726	27,010,981,999
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,534.38	9,003.66

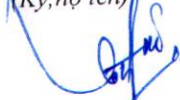
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế Toán Trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
 CHKT: CHU VĂN LONG

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Công Ty CP Dược VTYT Hải dương
 Địa chỉ: 102 Chi Lăng - TPHD- Tỉnh HD
 MST: 0800011018
 ĐT 03203 853848

Mẫu số B02 - DN
 (Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC
 Ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính)

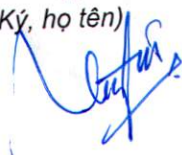
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

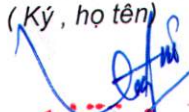
STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Luỹ kế
1	2	3	4	5	6	7
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	234,828,535,942	208,590,960,197	623,204,100,495
2	Các khoản giảm trừ DThu	02		1,108,052,642	511,557,151	2,631,039,056
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		233,720,483,300	208,079,403,046	620,573,061,439
4	Giá vốn hàng bán	11	27	196,854,297,195	177,307,225,735	535,371,779,094
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		36,866,186,105	30,772,177,311	85,201,282,345
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	168,711,961	66,320,513	442,830,160
7	Chi phí tài chính	22	28	476,617,730	556,093,901	1,592,147,045
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		441,567,673	529,609,443	1,470,748,084
9	Chi phí bán hàng	24		9,973,579,744	7,846,006,983	25,279,189,234
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		21,715,712,149	18,438,735,545	48,770,207,463
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,868,988,443	3,997,661,395	10,002,568,763
12	Thu nhập khác	31		1,975,000	127,622,224	256,137,224
13	Chi phí khác	32		286,400,000	0	511,080,700
14	Lợi nhuận khác	40		-284,425,000	127,622,224	-254,943,476
15	Tổng LNhuận KToán trước thuế	50		4,584,563,443	4,125,283,619	9,747,625,287
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	1,008,603,957	907,562,396	2,144,477,561
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	0	0	0
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3,575,959,486	3,217,721,223	7,603,147,726
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,191.99	1,072.57	2,534.38

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)




Kế Toán Trưởng
 (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG



Tổng Giám Đốc
 (Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐSĐH NGUYỄN XUÂN TRANG

