

Cao Bằng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
NĂM 2018**

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Mã số (*) | Năm 2018 | Năm 2017 | Chênh lệch |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| A- Tình hình tài chính | | | | |
| I- Tài sản ngắn hạn | 100 - BCĐKT | 71.987 | 61.133 | 10.854 |
| 1-Tiền và các khoản tương đương tiền | 110-BCĐKT | 4.128 | 2.021 | 2.107 |
| 2- Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 - BCĐKT | 40.807 | 30.094 | 10.713 |
| 3- Hàng tồn kho | 140 - BCĐKT | 27.011 | 28.898 | (1.887) |
| 4- Tài sản ngắn hạn khác | 150 - BCĐKT | 41 | 120 | (79) |
| II- Tài sản dài hạn | 200 - BCĐKT | 63.720 | 69.159 | (5.439) |
| 1- Các khoản phải thu dài hạn | 210 - BCĐKT | 7.702 | 6.859 | 843 |
| 2- Tài sản cố định | 220 - BCĐKT | 41.198 | 48.322 | (7.124) |
| - Nguyên giá | 222+225+228 - BCĐKT | 244.981 | 270.750 | (25.769) |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223+226+229 - BCĐKT | (203.783) | (222.428) | (18.645) |
| 3-Tài sản dở dang dài hạn | 240 - BCĐKT | 11.777 | 10.222 | 1.555 |
| 4- Đầu tư tài chính dài hạn | 250 - BCĐKT | 105 | 105 | - |
| 5- Tài sản dài hạn khác | 260 - BCĐKT | 2.938 | 3.651 | (713) |
| III- Nợ phải trả | 300 - BCĐKT | 42.850 | 37.187 | 5.663 |
| 1- Nợ ngắn hạn | 310 - BCĐKT | 37.987 | 34.046 | 3.941 |
| - Phải trả cho người bán ngắn hạn | 311-BCĐKT | 11.824 | 3.520 | 8.304 |
| - Người mua trả tiền trước | 312-BCĐKT | | 2.664 | (2.664) |
| - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313-BCĐKT | 6.254 | 4.764 | 1.490 |
| - Phải trả người lao động | 314-BCĐKT | 2.739 | 4.778 | (2.039) |
| - Chi phí phải trả ngắn hạn | 315-BCĐKT | 3.073 | 2.414 | 659 |
| - Phải trả ngắn hạn khác | 319-BCĐKT | 2.538 | 2.130 | 408 |
| - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320-BCĐKT | 7.318 | 9.073 | (1.755) |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322-BCĐKT | 4.241 | 4.703 | (462) |
| 2- Nợ dài hạn | 330 - BCĐKT | 4.863 | 3.141 | 1.722 |
| - Phải trả dài hạn khác | 337 - BCĐKT | 13 | 13 | - |



| Chỉ tiêu | Mã số (*) | Năm 2018 | Năm 2017 | Chênh lệch |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| - Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 - BCĐKT | 4.850 | 3.128 | 1.722 |
| IV- Vốn chủ sở hữu | 400 - BCĐKT | 92.857 | 93.105 | (248) |
| 1- Vốn góp của chủ sở hữu | 411 - BCĐKT | 80.000 | 80.000 | - |
| Trong đó: Vốn góp của nhà nước | | 41.508 | 41.508 | - |
| 2 - Quỹ đầu tư phát triển | 418- BCĐKT | 5.555 | 5.555 | - |
| 3- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 - BCĐKT | 780 | 780 | - |
| 4 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 - BCĐKT | (3.350) | (3.842) | 492 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a - BCĐKT | (3.842) | 478 | (4.320) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b - BCĐKT | 492 | (4.320) | 4.812 |
| 5- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 - BCĐKT | 9.872 | 10.612 | (740) |
| B/ Kết quả kinh doanh | | | | |
| 1- Tổng doanh thu | 01+21+31- BCKQKD | 105.868 | 100.160 | 5.708 |
| Trong đó: Doanh thu bán hàng | | 103.282 | 97.905 | 5.377 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | | 87 | 54 | 33 |
| Thu nhập khác | | 2.499 | 2.201 | 298 |
| 2- Tổng lãi (+), lỗ (-) | 50- BCKQKD | 501 | (4.320) | 4.821 |
| 3- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 - BCKQKD | 492 | (4.320) | 4.812 |
| 4- Tổng phải nộp ngân sách | | 20.560 | 21.699 | (1.139) |
| C/ Các chỉ tiêu đánh giá khác . | | | | |
| 1- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu. | % | 0,5% | số âm | |
| 2- Lợi nhuận / Vốn đầu tư của chủ sở hữu | % | 0,6% | số âm | |
| 3- Tổng nợ phải trả / Vốn đầu tư của chủ sở hữu | lần | 0,52 | 0,45 | |
| 4- Khả năng thanh toán | lần | 3,17 | 3,50 | |
| 5 - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | lần | 1,90 | 1,80 | |
| 6 - Khả năng thanh toán nhanh | lần | 1,18 | 0,94 | |
| 7 - Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản | % | 53% | 47% | |
| 8 - Tài sản dài hạn / tổng tài sản | % | 47% | 53% | |

TP TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Nông Như Trang



Nguyễn Minh Tâm