

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I
 Phường An Bình - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai
 Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2014
 (Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014)

Mẫu số : Q- 01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		224.897.819.414	226.899.153.865
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		129.922.381.356	126.567.333.830
1. Tiền	111	V.01	19.590.381.356	26.235.333.830
2. Các khoản tương đương tiền	112		110.332.000.000	100.332.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.935.434.698	23.899.550.907
1. Phải thu khách hàng	131		19.306.942.333	19.846.603.047
2. Trả trước cho người bán	132		9.651.428.561	3.585.326.657
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	0	490.557.399
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(22.936.196)	(22.936.196)
IV. Hàng tồn kho	140		61.353.113.041	70.418.845.503
1. Hàng tồn kho	141	V.04	61.353.113.041	70.418.845.503
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.686.890.319	6.013.423.625
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.339.247.904	5.925.196.125
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	228.614.915	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		119.027.500	88.227.500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		95.551.315.201	95.432.521.360
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		66.717.689.920	68.545.265.160
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	66.172.544.403	68.535.265.160
- Nguyên giá	222		119.289.248.187	119.155.023.187
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(53.116.703.784)	(50.619.758.027)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	545.145.517	10.000.000
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	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	V.13	287.054.169	287.054.169
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		716.390.400	716.390.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(429.336.231)	(429.336.231)
V. Tài sản dài hạn khác	260		28.546.571.112	26.600.202.031
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	28.546.571.112	26.600.202.031
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		320.449.134.615	322.331.675.225
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		100.111.473.685	113.925.285.541
I. Nợ ngắn hạn	310		100.111.473.685	113.925.285.541
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		68.318.252.792	67.193.387.583
3. Người mua trả tiền trước	313		4.674.814.454	16.121.916.859
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.916.483.382	2.787.178.247
5. Phải trả người lao động	315		5.340.827.947	6.348.836.350
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.457.900.173	5.715.080.402
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.901.833.298	6.046.789.675
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		8.501.361.639	9.712.096.425
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	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		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		220.337.660.930	208.406.389.684
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	220.337.660.930	208.406.389.684
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		79.994.460.000	79.994.460.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
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		73.036.174.033	73.036.174.033
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.999.446.000	7.999.446.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		59.307.580.897	47.376.309.651
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	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỞ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		320.449.134.615	322.331.675.225
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		1.541.999.855	2.304.616.078
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		504.844.260	504.844.260
5. Ngoại tệ các loại (USD)	05		547.569,98	697.935,43
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I

Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2014

Mẫu số : Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	208.456.817.055	177.877.756.640	208.456.817.055	177.877.756.640
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		208.456.817.055	177.877.756.640	208.456.817.055	177.877.756.640
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	164.779.751.014	132.372.888.254	164.779.751.014	132.372.888.254
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		43.677.066.041	45.504.868.386	43.677.066.041	45.504.868.386
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.468.460.786	1.126.541.947	1.468.460.786	1.126.541.947
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.290.637	21.496.837	2.290.637	21.496.837
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		26.241.058.357	26.270.131.026	26.241.058.357	26.270.131.026
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.627.277.307	3.696.576.402	4.627.277.307	3.696.576.402
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		14.274.900.526	16.643.206.068	14.274.900.526	16.643.206.068
11. Thu nhập khác	31		15.471.621	44.968.727	15.471.621	44.968.727
12. Chi phí khác	32		19.133.331	52.850.000	19.133.331	52.850.000
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-3.661.710	-7.881.273	-3.661.710	-7.881.273
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		14.271.238.816	16.635.324.795	14.271.238.816	16.635.324.795
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.339.967.570	1.631.025.455	2.339.967.570	1.631.025.455
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.931.271.246	15.004.299.340	11.931.271.246	15.004.299.340
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0		

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2014



PHẠM QUANG HOÀ

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NETĐịa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I
Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2014

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ I-2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I-2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I-2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14.271.238.816	16.635.324.795
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ	02		2.496.945.757	2.388.303.074
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.354.249.369)	(1.001.734.356)
- Chi phí lãi vay	06		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.413.935.204	18.021.893.513
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3.480.735.570)	7.550.955.390
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9.065.732.462	7.291.148.050
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(11.637.319.925)	(23.951.224.613)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.946.369.081)	41.958.042
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.265.797.980)	(3.315.799.423)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2.393.761.436)	(523.029.239)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.755.683.674	5.115.901.720
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(754.885.517)	(594.318.479)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.354.249.369	1.004.711.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		599.363.852	410.393.150
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		3.355.047.526	5.526.294.870
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		126.567.333.830	119.154.222.601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	31	129.922.381.356	124.680.517.471

KẾ TOÁN-TRƯỞNG


 TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014


 PHẠM QUANG HOÀ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ I / 2014**

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Doanh nghiệp Cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp hoá chất
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán chất tẩy rửa, mỹ phẩm và các vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm.
Mua bán các loại vật tư, hoá chất ngành tẩy rửa (trừ hoá chất độc hại mạnh). Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.
Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh). Sản xuất nước uống đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). Bổ sung: vận tải hàng hoá đường bộ.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ 1/1/2014 kết thúc vào 31/12/2014 hàng năm)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam (VND)*

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo Tài chính được lập phù hợp các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- 3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

VI. Các chính sách kế toán áp dụng:

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), vàng, và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : *bình quân gia quyền tháng*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Kê khai thường xuyên*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho vào ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho này được ghi nhận vào khoản mục giá vốn hàng bán trong năm tài chính.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi chép theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao tài sản cố định tính theo phương pháp đường thẳng dựa vào tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25-04-2013 của Bộ Tài chính.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua, dịch vụ đã được cung cấp. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND		
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu năm
- Tiền mặt tồn quỹ - VND	465.254.931	326.089.309
- Vàng tồn quỹ	72.810.000	72.810.000
- Tiền gửi ngân hàng	19.052.316.425	25.836.434.521
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng	110.332.000.000	100.332.000.000
<i>Cộng</i>	129.922.381.356	126.567.333.830
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
<i>Cộng</i>	0	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý	Đầu năm
+ Phải thu về cổ phần hoá	0	0
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
+ Dự thu về lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0	489.849.999
+ Kinh phí công đoàn nộp thừa	0	0
+ Phải thu khác	0	707.400
<i>Cộng</i>	0	490.557.399
4. Hàng tồn kho	Cuối Quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	40.136.876.933	43.724.954.793
- Công cụ, dụng cụ	446.790.464	458.523.158
- Chi phí SX, KD dở dang	1.829.414.661	1.625.831.828
- Thành phẩm, hàng hoá	18.940.030.983	24.609.535.724
<i>Cộng giá gốc hàng tồn kho</i>	61.353.113.041	70.418.845.503
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	228.614.915	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
<i>Cộng</i>	228.614.915	0

6- Phải thu dài hạn nội bộ *Không có*

7- Phải thu dài hạn khác *Không có*

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T.bị dụng cụ lường,quản lý	Tổng cộng
Số dư 01-01-2014	40.284.398.194	71.554.860.131	6.538.708.868	777.055.994	119.155.023.187
- Mua trong kỳ		134.225.000			134.225.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư 31-03-2014	40.284.398.194	71.689.085.131	6.538.708.868	777.055.994	119.289.248.187
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01-01-2014	17.175.238.078	30.084.387.197	2.996.777.402	363.355.350	50.619.758.027
- Khấu hao trong năm	503.217.534	1.810.550.116	159.790.593	23.387.514	2.496.945.757
- Tăng khác		-	-	-	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác	-	-	-	-	0
Số dư 31-03-2014	17.678.455.612	31.894.937.313	3.156.567.995	386.742.864	53.116.703.784
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01-01-2014	23.109.160.116	41.470.472.934	3.541.931.466	413.700.644	68.535.265.160
- Tại ngày 31-03-2014	22.605.942.582	39.794.147.818	3.382.140.873	390.313.130	66.172.544.403

* Nguyên giá TSCĐ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính Không có

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình Không có

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	545.145.517	10.000.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư Không có

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối Quý		Đầu năm	
	Số lượng (CP)	Giá trị	Số lượng (CP)	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu - Cty cổ phần rau quả Cần Thơ	6.600	716.390.400	6.600	716.390.400
Cộng	6.600	716.390.400	6.600	716.390.400

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- Phân bổ công cụ lao động	120.664.675	138.724.675

- Chi phí trả trước dài hạn khác	7.220.318.854	4.874.636.934
- Chi phí đầu tư sản xuất bột giặt OMO	5.475.387.583	5.856.640.422
- Phí sử dụng hạ tầng đợt 1 (Hợp đồng thuê lại đất tại KCN Lộc An -Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai)	15.730.200.000	15.730.200.000
Cộng	28.546.571.112	26.600.202.031

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối Quý	Đầu năm
Cộng	0	0

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	123.182.452	120.178.347
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế nhập khẩu	423.698.561	368.557.403
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.339.967.570	2.265.797.980
- Thuế TNCN	29.634.799	32.644.517
- Thuế đất	0	0
Cộng	2.916.483.382	2.787.178.247

17- Chi phí phải trả	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng, khuyến mãi	2.098.961.283	3.934.193.286
- Chi phí vận chuyển	919.923.890	1.152.444.116
- Tiền ăn giữa ca	227.660.000	343.250.000
- Khác	211.355.000	285.193.000
Cộng	3.457.900.173	5.715.080.402

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối Quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	190.575.490	105.469.279
- Bảo hiểm xã hội	368.662.162	119.360.772
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Cổ tức phải trả	1.503.180	1.503.180
- Các khoản phải trả phải nộp khác	6.341.092.466	5.820.456.444
Cộng	6.901.833.298	6.046.789.675

19- Phải trả dài hạn nội bộ: Không có

20- Vay và nợ dài hạn: Không có

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Không có

22. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

ĐVT: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư 01/01/2013	79.994.460.000	0	0	9.407.981.530	7.999.446.000	90.499.514.050	187.901.401.580
- Lợi nhuận tăng năm 2013	-	-	-	-	-	55.526.772.104	55.526.772.104
- Trích lập các quỹ	-	-	-	63.628.192.503	-	(63.628.192.503)	0
- Tăng vốn năm 2013	0	-	-	0	-	0	0
- Mua cổ phiếu quỹ							0
- Chi cổ tức						(31.997.784.000)	(31.997.784.000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(3.024.000.000)	(3.024.000.000)
- Bán cổ phiếu quỹ						0	0
- Sử dụng quỹ							0
- Giảm khác							0
Số dư 31/12/2013	79.994.460.000	0	0	73.036.174.033	7.999.446.000	47.376.309.651	208.406.389.684
Số dư 01/01/2014	79.994.460.000	0	0	73.036.174.033	7.999.446.000	47.376.309.651	208.406.389.684
- Lợi nhuận tăng kỳ này	-	-	-	-	-	11.931.271.246	11.931.271.246
- Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	0	0
- Tăng vốn kỳ này	-	-	-	-	-	-	0
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	0
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	0
- Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	0
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	0
Số dư 31/03/2014	79.994.460.000	0	0	73.036.174.033	7.999.446.000	59.307.580.897	220.337.660.930

<i>b- Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu</i>	Cuối Quý	Đầu năm
+ Vốn góp của Nhà nước	40.798.210.000	40.798.210.000
+ Vốn góp của đối tượng khác	39.196.250.000	39.196.250.000
Cộng	79.994.460.000	79.994.460.000

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>Quý I/2014</u>	<u>Quý I/2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2014</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>
Trong đó:	208.456.817.055	177.877.756.640	208.456.817.055	177.877.756.640
+ Doanh thu thành phẩm tiêu thụ	200.949.439.179	171.360.692.100	200.949.439.179	171.360.692.100
+ Doanh thu hàng hóa, dịch vụ, khác	7.507.377.876	6.517.064.540	7.507.377.876	6.517.064.540
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
+ Chiết khấu thương mại	0	0	0	0
+ Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	208.456.817.055	177.877.756.640	208.456.817.055	177.877.756.640
Trong đó: + Doanh thu thuần thành phẩm tiêu thụ	200.949.439.179	171.360.692.100	200.949.439.179	171.360.692.100
+ Doanh thu thuần hàng hoá, dịch vụ	7.507.377.876	6.517.064.540	7.507.377.876	6.517.064.540
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<u>Quý I/2014</u>	<u>Quý I/2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2014</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã tiêu thụ	160.161.510.404	128.301.794.908	160.161.510.404	128.301.794.908
- Giá vốn hàng hoá, dịch vụ khác	4.618.240.610	4.071.093.346	4.618.240.610	4.071.093.346
<i>Cộng</i>	164.779.751.014	132.372.888.254	164.779.751.014	132.372.888.254
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý I/2014</u>	<u>Quý I/2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2014</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.354.249.369	1.004.711.629	1.354.249.369	1.004.711.629
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	114.211.417	121.830.318	114.211.417	121.830.318
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0	0	0
- Lãi kinh doanh khác	0	0	0	0
<i>Cộng</i>	1.468.460.786	1.126.541.947	1.468.460.786	1.126.541.947
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Quý I/2014</u>	<u>Quý I/2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2014</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>
- Lãi tiền vay	0	0	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.290.637	21.496.837	2.290.637	21.496.837
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0	0	0
<i>Cộng</i>	2.290.637	21.496.837	2.290.637	21.496.837
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý I/2014</u>	<u>Quý I/2013</u>	<u>Luỹ kế Năm 2014</u>	<u>Luỹ kế Năm 2013</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.339.967.570	1.631.025.455	2.339.967.570	1.631.025.455
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0	0	0

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.339.967.570	1.631.025.455	2.339.967.570	1.631.025.455
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý I/2014</u>	<u>Quý I/2013</u>	<u>Lũy kế Năm 2014</u>	<u>Lũy kế Năm 2013</u>
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	146.059.625.512	118.335.797.297	146.059.625.512	118.335.797.297
- Nguyên vật liệu chính	85.265.426.333	74.388.970.267	85.265.426.333	74.388.970.267
- Nguyên vật liệu phụ	49.929.538.354	35.340.460.840	49.929.538.354	35.340.460.840
- Nhiên liệu	10.864.660.825	8.606.366.190	10.864.660.825	8.606.366.190
27.2- Chi phí nhân công	11.877.225.107	9.606.441.176	11.877.225.107	9.606.441.176
- Tiền lương	11.026.728.424	8.805.922.664	11.026.728.424	8.805.922.664
- Bảo hiểm xã hội	626.175.460	502.668.497	626.175.460	502.668.497
- Kinh phí công đoàn	73.526.171	176.118.453	73.526.171	176.118.453
- Bảo hiểm y tế	115.399.662	92.162.827	115.399.662	92.162.827
- Bảo hiểm thất nghiệp	35.395.390	29.568.735	35.395.390	29.568.735
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.496.945.757	2.388.303.074	2.496.945.757	2.388.303.074
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0
5. Chi phí khác bằng tiền	30.116.755.688	29.570.558.490	30.116.755.688	29.570.558.490
Cộng	190.550.552.064	159.901.100.037	190.550.552.064	159.901.100.037

VIII- Những thông tin khác

Kế toán trưởng



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I -

Phường An Bình - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2014**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước****Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Theo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I-2014, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Bột giặt NET giảm 3.073.028.094 đồng, tỷ lệ giảm 20,48% so với Quý I-2013 (biến động trên 10%).

Công ty giải trình như sau:*Đơn vị tính : VND*

STT	Chỉ tiêu	Quý I -năm 2014	Quý I -năm 2013	Chênh lệch	
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.456.817.055	177.877.756.640	30.579.060.415	17,19
2	Giá vốn hàng bán	164.779.751.014	132.372.888.254	32.406.862.760	24,48
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.677.066.041	45.504.868.386	(1.827.802.345)	(4,02)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.468.460.786	1.126.541.947	341.918.839	30,35
5	Chi phí tài chính	2.290.637	21.496.837	(19.206.200)	(89,34)
6	Chi phí bán hàng	26.241.058.357	26.270.131.026	(29.072.669)	(0,11)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.627.277.307	3.696.576.402	930.700.905	25,18
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.274.900.526	16.643.206.068	(2.368.305.542)	(14,23)
9	Thu nhập khác	15.471.621	44.968.727	(29.497.106)	(65,59)
10	Chi phí khác	19.133.331	52.850.000	(33.716.669)	(63,80)
11	Lợi nhuận khác	-3.661.710	-7.881.273	4.219.563	(53,54)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.271.238.816	16.635.324.795	(2.364.085.979)	(14,21)
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.339.967.570	1.631.025.455	708.942.115	43,47
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.931.271.246	15.004.299.340	(3.073.028.094)	(20,48)

Giải trình:

- Do Doanh thu bán hàng tăng 30,579 tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ Quý IV tăng, tương ứng giá vốn tăng 32,407 tỷ làm cho lợi nhuận gộp giảm 1,827 tỷ đồng.
 - Do Doanh thu Hoạt động Tài chính tăng 341 triệu đồng, tương ứng chi phí Hoạt động Tài chính giảm 19 triệu đồng làm cho lợi nhuận tăng 361 triệu đồng.
 - Do Chi phí bán hàng giảm 29 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 930 triệu đồng, làm cho lợi nhuận giảm 901 triệu đồng.
 - Do Thu nhập khác giảm 29 triệu đồng, tương ứng chi phí khác giảm 33 triệu đồng làm cho lợi nhuận tăng 4 triệu đồng.
- Tổng hợp 4 yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 2,364 tỷ đồng.

Biên Hoà, ngày 17 tháng 04 Năm 2014

