

Mẫu số: B-01/DNN  
(Ban hành kèm theo Quyết định  
số 48/2006/QĐ-BTC Ngày  
14/09/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2014

Người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc - Trà Vinh

Mã số thuế:

2 1 0 0 3 4 6 8 5 5

Địa chỉ trụ sở: Số 20, Lô E, KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức

Quận Huyện: TX Trà Vinh

Tỉnh/Thành Trà Vinh

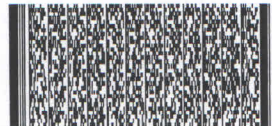
Điện thoại: 072 3850 606

Fax: 072 3850 608

Email: longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tiền: Đồng việt nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A</b>	<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>8.891.976.745</b>	<b>3.875.272.000</b>
<b>I</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>III.01</b>	<b>2.181.972.727</b>	<b>3.025.272.000</b>
<b>II</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)</b>	<b>120</b>	<b>III.05</b>		
<b>1</b>	<b>1. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>121</b>			
<b>2</b>	<b>2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)</b>	<b>129</b>			
<b>III</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.512.610.000</b>	<b>850.000.000</b>
<b>1</b>	<b>1. Phải thu của khách hàng</b>	<b>131</b>			
<b>2</b>	<b>2. Trả trước cho người bán</b>	<b>132</b>		<b>6.512.610.000</b>	<b>850.000.000</b>
<b>3</b>	<b>3. Các khoản phải thu khác</b>	<b>138</b>			
<b>4</b>	<b>4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)</b>	<b>139</b>			
<b>IV</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
<b>1</b>	<b>1. Hàng tồn kho</b>	<b>141</b>	<b>III.02</b>		
<b>2</b>	<b>2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)</b>	<b>149</b>			
<b>V</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>197.394.018</b>	
<b>1</b>	<b>1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ</b>	<b>151</b>		<b>197.394.018</b>	
<b>2</b>	<b>2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</b>	<b>152</b>			
<b>3</b>	<b>3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ</b>	<b>157</b>			
<b>4</b>	<b>3. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>158</b>			
<b>B</b>	<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240)</b>	<b>200</b>		<b>1.984.383.750</b>	
<b>I</b>	<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	<b>III.03.04</b>	<b>1.984.383.750</b>	
<b>1</b>	<b>1. Nguyên giá</b>	<b>211</b>			
<b>2</b>	<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)</b>	<b>212</b>			
<b>3</b>	<b>3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>213</b>		<b>1.984.383.750</b>	
<b>II</b>	<b>II. Bất động sản đầu tư</b>	<b>220</b>			
<b>1</b>	<b>1. Nguyên giá</b>	<b>221</b>			
<b>2</b>	<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)</b>	<b>222</b>			
<b>III</b>	<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>230</b>	<b>III.05</b>		
<b>1</b>	<b>1. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>231</b>			
<b>2</b>	<b>2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)</b>	<b>239</b>			
<b>IV</b>	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>240</b>			
<b>1</b>	<b>1. Phải thu dài hạn</b>	<b>241</b>			
<b>2</b>	<b>2. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>248</b>			



3	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	249			
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)</b>	<b>250</b>		<b>10.876.360.495</b>	<b>3.875.272.000</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A</b>	<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>7.100.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			
1	1. Vay ngắn hạn	311			
2	2. Phải trả cho người bán	312			
3	3. Người mua trả tiền trước	313			
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.06		
5	5. Phải trả người lao động	315			
6	6. Chi phí phải trả	316			
7	7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	318			
8	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
9	9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
10	10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
11	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329			
<b>II</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.100.000.000</b>	
1	1. Vay và nợ dài hạn	331		7.100.000.000	
2	2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	332			
3	3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	334			
4	4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	336			
5	5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	338			
6	6. Dự phòng phải trả dài hạn	339			
<b>B</b>	<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>3.776.360.495</b>	<b>3.875.272.000</b>
<b>I</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>III.07</b>	<b>3.776.360.495</b>	<b>3.875.272.000</b>
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		4.000.000.000	4.000.000.000
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6	6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416			
7	7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		(223.639.505)	(124.728.000)
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>10.876.360.495</b>	<b>3.875.272.000</b>
	<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
1	1- Tài sản thuê ngoài				
2	2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4- Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5- Ngoại tệ các loại				

Lập ngày 06 tháng 02 năm 2015

**Người lập biểu**

(Ký, Ghi rõ họ tên)

*(Signature)*

Võ Ngọc Phương

**Kế toán trưởng**

(Ký, Ghi rõ họ tên)

**Giám đốc**

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Nguyễn Thiện Duy

Mẫu số: B-02/DNN  
(Ban hành kèm theo Quyết định  
số 48/2006/QĐ-BTC Ngày  
14/09/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc - Trà Vinh

Mã số thuế:

2 1 0 0 3 4 6 8 5 5

Địa chỉ trụ sở: Số 20, Lô E, KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức

Quận Huyện: TX Trà Vinh

Tỉnh/Thành phố:

Trà Vinh

Điện thoại: 072 3850 606

Fax: 072 3850 608

Email

longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.08		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10			
4	Giá vốn hàng bán	11			
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20			
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		747.244	
7	Chi phí tài chính	22			
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8	Chi phí quản lý kinh doanh	24		99.658.749	2.041.200
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		(98.911.505)	(2.041.200)
10	Thu nhập khác	31			
11	Chi phí khác	32			
12	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	IV.09	(98.911.505)	(2.041.200)
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51			
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		(98.911.505)	(2.041.200)

Lập ngày 06 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, Ghi rõ họ tên)



V. U. Phuong

Kế toán trưởng  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Nguyễn Thiện Duy



Mẫu số: B-03/DNN  
(Ban hành kèm theo Quyết định số  
48/2006/QĐ-BTC Ngày  
14/09/2006 của Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp trực tiếp)**

Năm 2014

Người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc - Trà Vinh

Mã số thuế:

2 1 0 0 3 4 6 8 5 5

Địa chỉ trụ sở:

Số 20, Lô E, KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức

Quận Huyện:

TX Trà Vinh

Tỉnh/Thành phố:

Trà Vinh

Điện thoại:

072 3850 606

Fax:

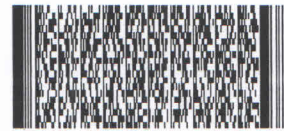
072 3850 608

Email:

longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(129.419.622)	
3	3. Tiền chi trả cho người lao động	03			
4	4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.374.947.244	3.000.000
7	7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(1.321.200.000)	(5.041.200)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(75.672.378)</b>	<b>(2.041.200)</b>
<b>II</b>	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21		(7.867.626.895)	
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22			
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(7.867.626.895)</b>	
<b>III</b>	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7.100.000.000	
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>7.100.000.000</b>	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(843.299.273)</b>	<b>(2.041.200)</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3.025.272.000	3.027.313.200
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>		<b>2.181.972.727</b>	<b>3.025.272.000</b>



Lập ngày 06 tháng 02 năm 2015

**Người lập biểu**  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

*Nhung*

V. H. Phương

**Kế toán trưởng**  
(Ký, Ghi rõ họ tên)

**Giám đốc**

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)



Nguyễn Thiện Duy