

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đường Kon Tum
- Căn cứ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ Phần Đường Kon Tum.

- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại Báo cáo kiểm toán số 157/2016/BCKT-AAC ngày 04/03/2016;

Công ty cổ phần đường Kon Tum báo cáo tóm tắt kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2015 với những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công Ty Cổ Phần Đường Kon Tum:

- Tổng doanh thu : 252.448 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 15.826 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13.063 triệu đồng

2. Kết quả thực hiện năm 2015

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	293.249.987.225	190.855.242.931
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	298.890.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	292.951.097.225	190.855.242.931
4. Giá vốn hàng bán	255.049.765.426	182.838.354.356
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.901.331.799	8.016.888.575
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.955.947.878	264.560.366
7. Chi phí tài chính	1.926.356.395	2.057.215.108
Trong đó : Lãi vay phải trả	1.926.356.395	2.057.215.108
8. Chi phí bán hàng	2.626.530.908	2.095.367.369
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.037.970.125	7.979.809.486
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.266.422.249	-3.850.943.022
11. Thu nhập khác	395.232.954	1.151.368.575
12. Chi phí khác	553.157.084	566.868.082
13. Lợi nhuận khác	-157.924.130	584.500.493
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	23.108.498.119	-3.266.442.529
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	116.819.842	11.956.338
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.991.678.277	-3.278.398.867
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.535	-647

2.2 Tình hình tài sản - nguồn vốn đến 31/12/2015

ĐVT: VND

	ĐẦU NĂM	CUỐI NĂM
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	139.801.610.245	154.171.385.036

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	96.947.368.846	109.163.165.001
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.120.211.415	57.794.457.864
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	26.094.506.424	41.811.876.150
IV. Hàng tồn kho	57.564.712.835	9.505.712.657
V. Tài sản ngắn hạn khác	167.938.172	51.118.330
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	42.854.241.399	45.008.220.035
I. Các khoản phải thu dài hạn	24.708.602	
II. Tài sản cố định	36.587.659.374	41.307.775.025
1. Tài sản cố định hữu hình	35.202.868.729	39.978.934.568
2. Tài sản cố định vô hình	1.384.790.645	1.328.840.457
III. Tài sản dở dang dài hạn	678.137.273	
IV. Tài sản dài hạn khác	5.563.736.150	3.700.445.010
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	139.801.610.245	154.171.385.036
C. NỢ PHẢI TRẢ	24.709.003.049	24.588.532.898
I. Nợ ngắn hạn	24.682.294.447	24.588.532.898
II. Nợ dài hạn	26.708.602	
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	115.092.607.196	129.582.852.138
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	115.092.519.014	129.582.763.956
1. Vốn góp của chủ sở hữu	50.700.000.000	50.700.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2.609.812.512	2.609.812.512
3. Quỹ đầu tư phát triển	18.674.216.181	18.674.216.181
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	4.626.045.950	4.626.045.950
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.482.444.371	52.972.689.313
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	88.182	88.182

2.4 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/ 2015	31/12/2014
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		29,19	30,6
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		70,81	69,4
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		15,95	17,7
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		84,05	82,3
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn		2,35	0.53
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn /Nợ ngắn hạn)		4,44	3,9

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nơi nhận:

- HĐQT(b/c);
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT-KTS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

