

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC

ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012 VND	31/12/2011 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		8.307.990.170	18.190.361.155
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	4.827.321.334	10.659.938.568
1. Tiền	111		527.321.334	1.624.938.568
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.300.000.000	9.035.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		847.495.748	5.010.139.840
1. Phải thu khách hàng	131		679.091.970	4.747.905.163
2. Trả trước cho người bán	132		139.228.000	201.585.000
3. Các khoản phải thu khác	135	6	29.175.778	60.649.677
IV. Hàng tồn kho	140		2.482.060.213	2.515.496.747
1. Hàng tồn kho	141	7	2.482.060.213	2.515.496.747
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		151.112.875	4.786.000
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	8	138.326.875	-
2. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	12.786.000	4.786.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.093.162.282	9.292.370.518
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		3.596.241.717	4.530.925.213
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	2.532.292.036	3.471.520.986
- Nguyên giá	222		22.948.794.969	22.888.976.787
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20.416.502.933)	(19.417.455.801)
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	1.063.949.681	1.059.404.227
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.496.920.565	4.761.445.305
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	4.496.920.565	4.761.445.305
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		16.401.152.452	27.482.731.673

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2012 VND	31/12/2011 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		896.762.786	12.302.290.410
I. Nợ ngắn hạn	310		896.762.786	12.249.288.510
1. Phải trả người bán	312		169.193.060	10.675.652.949
2. Người mua trả tiền trước	313		-	6.200.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	13	30.748.095	240.728.498
4. Phải trả người lao động	315		-	258.684.574
5. Chi phí phải trả	316	14	37.500.000	200.544.710
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	895.620.255	865.667.938
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(236.298.624)	1.809.841
II. Nợ dài hạn	330		-	53.001.900
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	53.001.900
2. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		15.504.389.666	15.180.441.263
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	15.504.389.666	15.180.441.263
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	16	12.869.840.000	12.869.840.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	16	1.462.373.784	1.462.373.784
3. Quỹ dự phòng tài chính	418	16	76.950.378	76.950.378
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	16	1.095.225.504	771.277.101
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		16.401.152.452	27.482.731.673

Giám đốc

Phụ trách kế toán

Người lập biểu

Nguyễn Thiên

Trần Thị Hà

Vũ Thị Nụ

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2013