

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012 VND	31/12/2011 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		39.002.219.623	36.335.814.444
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.287.204.184	1.894.319.176
1. Tiền	111	5	1.287.204.184	1.894.319.176
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.265.767.292	24.476.514.328
1. Phải thu khách hàng	131		15.509.807.669	13.399.667.224
2. Trả trước cho người bán	132		9.933.346.709	9.997.608.457
3. Các khoản phải thu khác	135	6	960.936.725	1.217.562.458
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(138.323.811)	(138.323.811)
IV. Hàng tồn kho	140		7.312.835.983	4.103.156.971
1. Hàng tồn kho	141	7	7.312.835.983	4.103.156.971
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.136.412.164	5.861.823.969
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	468.238.827	216.508.462
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2.948.965.022
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	3.668.173.337	2.696.350.485
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100.863.013.314	99.498.197.002
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		100.542.396.062	99.235.270.415
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	35.252.007.393	36.953.643.207
- Nguyên giá	222		45.338.612.424	45.338.612.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.086.605.031)	(8.384.969.217)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	60.628.825	67.223.275
- Nguyên giá	228		101.889.050	101.889.050
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(41.260.225)	(34.665.775)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	12	65.229.759.844	62.214.403.933
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		320.617.252	262.926.587
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	320.617.252	262.926.587
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		139.865.232.937	135.834.011.446

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012 VND	31/12/2011 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		76.188.282.603	73.735.763.541
I. Nợ ngắn hạn	310		47.252.895.796	40.423.837.441
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	21.429.636.610	17.863.768.451
2. Phải trả người bán	312		9.798.671.511	11.162.266.544
3. Người mua trả tiền trước	313		3.821.035.755	3.716.597.165
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	3.716.300.342	1.798.326.755
5. Phải trả người lao động	315		535.239.010	244.964.301
6. Chi phí phải trả	316	16	2.280.709.702	2.662.713.293
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	17	5.671.302.866	2.975.200.932
II. Nợ dài hạn	330		28.935.386.807	33.311.926.100
1. Vay và nợ dài hạn	334	18	28.935.386.807	33.311.926.100
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63.676.950.334	62.098.247.905
I. Vốn chủ sở hữu	410		63.676.950.334	62.098.247.905
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	19	60.000.000.000	60.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417	19	1.969.709.414	1.969.709.414
3. Quỹ dự phòng tài chính	418	19	2.104.184.695	2.104.184.695
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	19	214.123.064	282.523.064
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	19	(611.066.839)	(2.258.169.268)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		139.865.232.937	135.834.011.446

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	30/06/2012	31/12/2011
Ngoại tệ các loại (USD)	386,58	1.490,97

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Doãn Tô Hoài

Lê Thị Thu Hương

Lê Thanh Tùng

Huế, ngày 12 tháng 08 năm 2012