

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		32.838.446.720	36.335.814.444
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.448.563.662	1.894.319.176
1. Tiền	111		1.448.563.662	1.894.319.176
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.393.774.708	24.476.514.328
1. Phải thu khách hàng	131		11.120.211.256	13.399.667.224
2. Trả trước cho người bán	132		10.495.782.922	9.997.608.457
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Các khoản phải thu khác	135		916.104.341	1.217.562.458
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(138.323.811)	(138.323.811)
IV. Hàng tồn kho	140		4.689.089.403	4.103.156.971
1. Hàng tồn kho	141		4.689.089.403	4.103.156.971
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.307.018.947	5.861.823.969
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		496.438.749	216.508.462
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.948.965.022
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.810.580.198	2.696.350.485
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100.218.514.232	99.498.197.002

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		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		99.821.042.280	99.235.270.415
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34.728.630.195	36.953.643.207
- Nguyên giá	222		45.616.357.254	45.338.612.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.887.727.059)	(8.384.969.217)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227		57.331.600	67.223.275
- Nguyên giá	228		101.889.050	101.889.050
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(44.557.450)	(34.665.775)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		65.035.080.485	62.214.403.933
III. Bất động sản đầu tư	240		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		0	0
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		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		397.471.952	262.926.587
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		397.471.952	262.926.587
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		133.056.960.952	135.834.011.446

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		71.301.603.875	73.735.763.541
I. Nợ ngắn hạn	310		42.366.217.068	40.423.837.441
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		18.186.502.538	17.863.768.451
2. Phải trả người bán	312		8.345.225.910	11.162.266.544
3. Người mua trả tiền trước	313		3.040.176.715	3.716.597.165
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		4.257.705.727	1.798.326.755
5. Phải trả người lao động	315		428.779.081	244.964.301
6. Chi phí phải trả	316		2.509.764.830	2.662.713.293
7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		5.598.062.267	2.975.200.932
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		28.935.386.807	33.311.926.100
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		28.935.386.807	33.311.926.100
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		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			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		61.755.357.077	62.098.247.905
I. Vốn chủ sở hữu	410		61.755.357.077	62.098.247.905
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.969.709.414	1.969.709.414
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.104.184.695	2.104.184.695
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		214.123.064	282.523.064
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(2.532.660.096)	(2.258.169.268)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			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		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		133.056.960.952	135.834.011.446
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05			1.490,97
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			0

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thanh Tùng

Lê Thị Thu Hương