

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các qui định sửa đổi,
bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010 VND	31/12/2009 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59.575.469.844	43.801.381.480
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.834.845.179	3.349.841.244
1. Tiền	111	5	6.834.845.179	3.349.841.244
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41.871.486.247	31.807.218.361
1. Phải thu khách hàng	131		36.467.289.234	28.872.643.474
2. Trả trước cho người bán	132		6.201.194.522	3.430.064.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	6	612.995.616	261.304.012
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	7	(1.409.993.125)	(756.793.125)
IV. Hàng tồn kho	140		10.487.308.001	7.983.741.911
1. Hàng tồn kho	141	8	10.487.308.001	7.983.741.911
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		381.830.417	660.579.964
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		112.766.266	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	585.525.385
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	269.064.151	75.054.579
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		27.770.433.517	26.576.611.556
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		25.375.270.353	24.293.424.056
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	25.334.589.535	21.019.514.724
- Nguyên giá	222		58.570.271.094	49.088.879.606
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.235.681.559)	(28.069.364.882)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11	-	2.921.669.048
- Nguyên giá	225		-	3.563.916.532
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	(642.247.484)
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	30.727.273	-
- Nguyên giá	228		64.727.273	34.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(34.000.000)	(34.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	9.953.545	352.240.284

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.117.380.000	1.537.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	14	2.117.380.000	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	15	-	1.537.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		277.783.164	745.687.500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16	277.783.164	21.687.500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	724.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		87.345.903.361	70.377.993.036

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010 VND	31/12/2009 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		45.706.216.520	36.053.648.678
I. Nợ ngắn hạn	310		36.455.333.845	28.350.093.504
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	17	20.862.439.889	9.438.000.000
2. Phải trả người bán	312		10.050.686.663	10.935.606.439
3. Người mua trả tiền trước	313		1.990.737.000	4.761.389.500
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	18	1.436.095.445	1.439.124.161
5. Phải trả người lao động	315		1.262.837.216	982.855.792
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	19	163.284.110	668.773.753
10. Dự phòng phải trả nợ ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		689.253.522	124.343.859
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		9.250.882.675	7.703.555.174
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	8.870.260.000	7.316.638.624
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		380.622.675	386.916.550
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		41.639.686.841	34.324.344.358
I. Vốn chủ sở hữu	410		41.639.686.841	34.324.344.358
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	28.235.610.000	16.228.020.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	21	-	8.637.232.906
4. Cổ phiếu quỹ	414	21	(390.000)	-
5. Chênh đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	21	7.014.738.805	2.240.883.689
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21	2.969.818.360	2.512.689.005
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	21	3.419.909.676	4.705.518.758
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		87.345.903.361	70.377.993.036

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ngô Văn Long

Quảng Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2011

Nguyễn Thị Ngọc Anh