

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ GIẢI PHÓNG**

Địa chỉ: Khu kinh tế Thanh Thủy - xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>189,274,240,168</b>	<b>195,129,824,221</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2,320,976,465</b>	<b>2,179,613,221</b>
1. Tiền	111		2,320,976,465	2,179,613,221
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>100,570,789,314</b>	<b>116,566,047,676</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	91,906,169,142	108,365,363,545
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	8,342,208,178	7,841,134,732
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	V.4	471,553,243	508,690,648
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(149,141,249)	(149,141,249)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>77,965,161,414</b>	<b>67,769,722,248</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	78,079,396,581	67,883,957,415
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(114,235,167)	(114,235,167)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,417,312,975</b>	<b>8,614,441,076</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	852,474,251	839,256,429
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		424,442,127	710,737,995
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		49,289,952	49,289,952
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	7,140,396,597	7,015,156,700
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>102,293,452,169</b>	<b>103,292,332,169</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-



5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>44,266,421,955</b>	<b>45,265,301,955</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	44,254,295,736	45,251,875,737
<i>Nguyên giá</i>	222		59,484,427,135	59,438,518,045
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(15,230,131,399)	(14,186,642,308)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	-	-
<i>Nguyên giá</i>	225			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	12,126,219	13,426,218
<i>Nguyên giá</i>	228		26,000,000	26,000,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(13,873,781)	(12,573,782)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>57,849,189,885</b>	<b>57,849,189,885</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	57,849,189,885	57,849,189,885
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>177,840,329</b>	<b>177,840,329</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	177,840,329	177,840,329
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>291,567,692,337</b>	<b>298,422,156,390</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>191,794,998,565</b>	<b>200,735,712,410</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>190,558,974,581</b>	<b>199,499,688,426</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	168,519,579,207	171,706,541,858
2. Phải trả người bán	312	V.15	15,777,067,341	17,136,879,018
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	3,581,176,349	2,899,082,947
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	32,934,187	4,472,176,534
5. Phải trả người lao động	315			493,134,348
6. Chi phí phải trả	316	V.18	2,634,744,616	2,634,744,616
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	V.19	13,472,881	157,129,105
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,236,023,984</b>	<b>1,236,023,984</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	1,229,441,999	1,229,441,999
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6,581,985	6,581,985
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-



<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>99,772,693,772</b>	<b>97,686,443,980</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>99,772,693,772</b>	<b>97,686,443,980</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		91,771,710,000	90,138,090,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,366,966,727	5,040,242,727
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,634,017,045	2,508,111,253
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>291,567,692,337</b>	<b>298,422,156,390</b>

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

-

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương











