

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		152,910,159,667	156,893,703,117
I. Tiền	110		58,841,751,569	28,400,360,329
1. Tiền	111	V.01	58,841,751,569	28,400,360,329
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
III. Phải thu ngắn hạn	130		22,488,996,345	23,955,791,167
1. Phải thu của khách hàng	131		16,324,740,557	20,386,414,674
2. Trả trước cho người bán	132		6,516,147,070	3,903,490,160
3. Phải thu nội bộ	133		110,547,945	8,242,250
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	125,489,777	245,573,087
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139		(587,929,004)	(587,929,004)
IV. Hàng tồn kho	140		68,477,362,917	100,969,537,720
1. Hàng hoá tồn kho	141	V.04	68,477,362,917	100,969,537,720
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,102,048,836	3,568,013,901
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		19,800,000	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ			801,006,157	1,976,471,765
3. Các khoản thuế phải thu	152			22,543,223
4. Tài sản ngắn hạn khác			2,281,242,679	1,568,998,913
VI. Chi sự nghiệp	160			-
1. Chi sự nghiệp năm trước	161			-
2. Chi sự nghiệp năm nay	162			-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+260)	200		112,527,291,626	67,502,888,229
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
II. Tài sản cố định	220		51,071,297,768	52,945,581,840
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	51,038,678,314	52,904,945,720
_ Nguyên giá	222		195,682,464,177	193,377,153,268
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(144,643,785,863)	(140,472,207,548)
2. TSCĐ vô hình	227	V.10	32,619,454	40,636,120
_ Nguyên giá	228		191,200,000	191,200,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(158,580,546)	(150,563,880)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		61,455,993,858	14,557,306,389
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	60,810,472,217	14,111,231,723
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	446,074,666	446,074,666
3. Tài sản dài hạn khác	268		199,446,975	

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		265,437,451,293	224,396,591,346
---	------------	--	------------------------	------------------------

NGUỒN VỐN	MS	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		132,346,445,942	96,633,327,094
I. Nợ ngắn hạn	310		129,040,061,638	93,506,403,216
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	313,200,000	302,700,000
2. Phải trả cho người bán	312		36,529,680,161	49,066,398,239
4. Người mua trả tiền trước	313		979,124,600	8,220,868,303
5. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.16	3,103,374,973	3,419,392,953
6. Phải trả công nhân viên	315		27,200,728,601	12,304,767,200
7. Chi phí phải trả	316	V.17	526,789,868	4,346,100,147
8. Phải trả nội bộ	317		16,925,307	27,220,911
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	51,257,636,322	6,673,253,657
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		9,112,601,806	9,145,701,806
II. Nợ dài hạn	330		3,306,384,304	3,126,923,878
1. Phải trả dài hạn khác	333		292,560,000	292,560,000
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		-
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,013,824,304	2,834,363,878
B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		133,091,005,351	127,763,264,252
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	133,091,005,351	127,763,264,252
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		54,750,000,000	54,750,000,000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3,656,202,300	3,656,202,300
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			-	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	417		53,943,297,771	53,943,297,771
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,357,249,947	5,357,249,947
6. Lợi nhuận chưa phân phối	420		15,384,255,333	10,056,514,234
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí hình thành tài sản	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		265,437,451,293	224,396,591,346

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
MST: 0 1 0 1 4 4 4 3 7 9

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

Quý I - Năm 2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	180,712,437,399	139,146,362,161	180,712,437,399	139,146,362,161
2	Các khoản giảm trừ	03	24	1,135,405,792	1,201,233,476	1,135,405,792	1,201,233,476
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	179,577,031,607	137,945,128,685	179,577,031,607	137,945,128,685
4	Giá vốn hàng bán	11	25	155,017,376,823	119,469,406,867	155,017,376,823	119,469,406,867
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		24,559,654,784	18,475,721,818	24,559,654,784	18,475,721,818
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	356,989,188	331,964,308	356,989,188	331,964,308
7	Chi phí tài chính	22	26	289,933,251	(18,652,363)	289,933,251	(18,652,363)
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		289,933,251	(18,652,363)	289,933,251	(18,652,363)
8	Chi phí bán hàng	24		8,019,776,212	5,147,361,212	8,019,776,212	5,147,361,212
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,874,768,064	7,198,804,538	9,874,768,064	7,198,804,538
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		6,732,166,445	6,480,172,739	6,732,166,445	6,480,172,739
11	Thu nhập khác	31		844,093,651	478,284,552	844,093,651	478,284,552
12	Chi phí khác	32		472,605,297	210,245,320	472,605,297	210,245,320
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		371,488,354	268,039,232	371,488,354	268,039,232
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7,103,654,799	6,748,211,971	7,103,654,799	6,748,211,971
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	1,775,913,700	1,687,052,993	1,775,913,700	1,687,052,993
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	5,327,741,099	5,061,158,978	5,327,741,099	5,061,158,978
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				973	924

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc