

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng  
Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Mẫu số B 01 - DN  
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
1	2	3	4	4
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+1+A2620+130+140+150)	<b>100</b>		<b>23.159.947.263</b>	<b>26.049.224.548</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7.431.161.267</b>	<b>7.130.595.874</b>
1. Tiền	111	V.01	2.931.161.267	357.186.682
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.500.000.000	6.773.409.192
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	0	3.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.794.103.110</b>	<b>4.780.914.623</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1.784.007.174	1.623.635.321
2. Trả trước người bán	132		4.738.165	2.996.528.457
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	27.275.471	182.668.545
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(21.917.700)	(21.917.700)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13.796.611.165</b>	<b>10.973.203.463</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13.796.611.165	10.973.203.463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>138.071.721</b>	<b>164.510.588</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	68.975.956	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		69.095.765	164.510.588
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>31.015.577.151</b>	<b>32.435.095.857</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>30.091.878.043</b>	<b>31.459.535.604</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	17.180.098.206	18.456.846.676
-Nguyên giá	222		39.029.882.191	39.488.761.977
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.849.783.985)	(21.031.915.301)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
-Nguyên giá	225			
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	12.911.779.837	12.911.779.837
-Nguyên giá	228		12.911.779.837	12.911.779.837
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	90.909.091
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
-Nguyên giá	241			
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>490.000.000</b>	<b>490.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		490.000.000	490.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>433.699.108</b>	<b>485.560.253</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	433.699.108	485.560.253
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200 )</b>	<b>270</b>		<b>54.175.524.414</b>	<b>58.484.320.405</b>

30.06.2014

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>14.589.192.891</b>	<b>16.113.098.632</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13.426.761.368</b>	<b>14.699.789.328</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	3.000.000.000
2. Phải trả người bán	312		10.312.459.914	7.357.995.045
3. Người mua trả tiền trước	313		77.434.126	2.060.458.096
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	306.136.592	460.699.463
5. Phải trả công nhân viên	315		1.777.452.833	700.000.000
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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.18	706.737.411	728.144.210
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	300.000.000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		246.540.492	92.492.514
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.162.431.523</b>	<b>1.413.309.304</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		895.365.976	1.032.565.976
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		267.065.547	380.743.328
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>39.586.331.523</b>	<b>42.371.221.773</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>39.586.331.523</b>	<b>42.371.221.773</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.707.300.000	2.707.300.000



30.06.2014				
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		4.580.052.554	4.370.052.554
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.347.620.376	1.137.620.376
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		951.358.593	4.156.248.843
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>500</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (510=300+400+ 500)</b>	<b>510</b>		<b>54.175.524.414</b>	<b>58.484.320.405</b>

NGƯỜI LẬP



PHẠM MAI ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ MẠNH



NGUYỄN VĂN CÂN